

Zarządzenie Nr 0050.220.2018

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 3 sierpnia 2018r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późniejszymi zmianami / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2018 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t

Tadeusz Szklarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXXVI.207.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **21.511.522,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 20.556.577,11 zł
w tym:
 - 1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 19.571,76zł
2. dochody majątkowe w kwocie 954.944,89 zł
w tym :
 - 1).dochody ze sprzedaży majątku 316.788,00 zł,
 - 2).dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 138.156,89 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **24.959.032,00 zł**

w tym:

- 1.wydatki bieżące w wysokości **18.630.495,55 zł**
w tym:
 - 1)wydatki jednostek budżetowych 11.563.723,83 zł
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.553.403,43 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.010.320,40 zł
 - 2)dotacje na zadania bieżące 979.889,12 zł
 - 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.043.857,00 zł
 - 4)wydatki na obsługę długu 20.000,00 zł
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

23.025,60 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości **6.328.536,45 zł**

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.220.536,45zł

z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 162.536,34 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.447.510,00 zł,**

która zostanie pokryta z:

1). nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.941.539,00 zł

2) wolnych środków 505.971,00 zł

Przychody budżetu gminy w wysokości **3.673.135,00 zł**

Rozchody budżetu gminy w wysokości **225.626,00 zł,**

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.187.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.600,00 zł
2. Uchwałą Nr XXXVII.211.2018 Rady Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 155.000,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr 0050.196.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.705,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 0050.197.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 30.455,00 zł
5. Zarządzeniem Nr 0050.199.2018 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.500,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 405.000,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 0050.200.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 36.885,24 zł
7. Uchwałą Nr XXXVIII.219.2018 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 468.890,31 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.814.100,31 zł. Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 1.345.210,00 zł. oraz plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe nadzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.060,00 zł

8. Zarządzeniem Nr 0050.204.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 36.977,36 zł
9. Zarządzeniem Nr 0050.205.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 19.707,88 zł oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu na kwotę 83.300,00 zł
10. Zarządzeniem Nr 0050.208.2018 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 462.946,33 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.000,00 zł
11. Uchwałą Nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 640,00 zł..
Zwiększono plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 919,47 zł
12. Zarządzeniem Nr 0050.209.2018 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 116.320,00 zł.,
13. Zarządzeniem Nr 0050.212.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.500,00 zł
14. Zarządzeniem Nr 0050.213.2018 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14.650,00 zł
15. Uchwałą Nr XLI.231.2018 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 490.111,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 698.997,00 zł oraz zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 208.886,00 zł.
16. Zarządzeniem Nr 0050.214.2018 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 55,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 300.100,00 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0050.215.2018 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.000,00 zł .

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy	23.058.984,64 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w kwocie	21.250.222,17 zł
w tym:	
1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	46.817,49 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	1.808.762,47 zł
w tym :	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	976.700,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku	316.788,00
3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	562.091,96 zł

Wydatki budżetu gminy **28.060.590,64 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące **19.522.430,53 zł**

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 12.339.865,98 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.516.332,19 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.823.533,79 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.064.889,12 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.042.947,00 zł

5) wydatki na obsługę długu 20.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 54.728,43 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości **8.538.160,11 zł**

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.430.160,11 zł

z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 621.374,00 zł

1) przychody **5.227.231,00 zł**

2) rozchody **225.625,00 zł**

I CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	779 962,33	466 657,23	466 657,23	0,00	59,83
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	779 962,33	466 657,23	466 657,23	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,00	3 710,75	3 710,75	0,00	
		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	313 140,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 946,33	462 946,33	462 946,33	0,00	
020			LEŚNICTWO	0,00	791,20	791,20	0,00	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	791,20	791,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	791,20	791,20	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	476 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	476 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	476 700,00	0,00	0,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:			% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	323 736,00	111 750,83	8 097,66	103 653,17	34,52	
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	323 736,00	111 750,83	8 097,66	103 653,17		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	937,44	937,44	0,00		
		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	6 000,00	7 159,76	7 159,76	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 788,00	103 653,17	0,00	103 653,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,46	0,46	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	582 975,31	125 246,51	31 243,63	94 002,88	21,48	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 273,00	18 131,55	18 131,55	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 273,00	18 130,00	18 130,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00		
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	546 702,31	107 114,96	13 112,08	94 002,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,35	12 009,35	12 009,35	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 817,49	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 884,47	94 002,88	0,00	94 002,88	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 116,00	558,00	558,00	0,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 116,00</i>	<i>558,00</i>	<i>558,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,00	558,00	558,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 504 392,00	5 128 793,47	5 128 793,47	0,00	53,96
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	450,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 769 310,00</i>	<i>2 708 555,97</i>	<i>2 708 555,97</i>	<i>0,00</i>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 082 379,00	2 391 991,01	2 391 991,01	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 346,00	275 895,15	275 895,15	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 247,00	17 977,00	17 977,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	21 373,00	21 373,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	197,20	197,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 122,61	1 122,61	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 631 816,00	899 463,79	899 463,79	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 211,00	279 504,17	279 504,17	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	967 820,00	541 643,14	541 643,14	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 552,00	3 053,98	3 053,98	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 033,00	31 837,40	31 837,40	0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 196,00	1 196,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	38 103,00	38 103,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	2 760,80	2 760,80	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	1 365,30	1 365,30	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	155 000,00	109 490,32	109 490,32	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 841,00	5 841,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	69 773,40	69 773,40	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	33 078,84	33 078,84	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	797,08	797,08		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 947 816,00	1 411 283,39	1 411 283,39	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 816,00	1 419 667,00	1 419 667,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	-8 383,61	-8 383,61	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 266 367,00	2 512 260,00	2 512 260,00	0,00	58,89
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 285 318,00	2 021 736,00	2 021 736,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 318,00	2 021 736,00	2 021 736,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	981 049,00	490 524,00	490 524,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	981 049,00	490 524,00	490 524,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 200,00	45 572,22	45 572,22	0,00	46,41
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	16 000,00	595,22	595,22	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	595,22	595,22	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	41 100,00	20 550,00	20 550,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 100,00	20 550,00	20 550,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	41 100,00	24 427,00	24 427,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,60	2,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 100,00	20 550,00	20 550,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 874,40	3 874,40	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:			% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852			POMOC SPOŁECZNA	663 636,00	337 706,06	337 706,06	0,00	50,89	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	26 700,00	11 100,00	11 100,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 900,00	5 300,00	5 300,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00		
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	356 600,00	166 500,00	166 500,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 600,00	166 500,00	166 500,00	0,00		
	85216		<i>Zasiłki state</i>	119 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	120 836,00	60 157,06	60 157,06	0,00		
		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	7 436,00	3 111,06	3 111,06	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 400,00	57 000,00	57 000,00	0,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	249,00	249,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	249,00	249,00	0,00		
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	40 500,00	20 700,00	20 700,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 500,00	20 700,00	20 700,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 120,00	34 120,00	34 120,00	0,00	
855			RODZINA	5 071 455,00	2 514 192,17	2 514 192,17	0,00	49,58
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 911 300,00	1 543 100,00	1 543 100,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 911 300,00	1 543 100,00	1 543 100,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 952 400,00	971 037,17	971 037,17	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 948 000,00	966 800,00	966 800,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 225,57	4 225,57	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	55,00	55,00	55,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55,00	55,00	55,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	207 700,00	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 ustawami	207 700,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	684 556,00	334 334,22	334 334,22	0,00	48,84
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	673 856,00	325 178,73	325 178,73	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	666 556,00	322 427,53	322 427,53	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	879,48	879,48	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	871,72	871,72	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 700,00	9 155,49	9 155,49	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	9 155,49	9 155,49		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 569,00	28 066,04	28 066,04	0,00	39,77
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	23 423,00	23 687,96	23 687,96	0,00	
		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	23 423,00	23 687,96	23 687,96	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	8 756,00	4 378,08	4 378,08	0,00	
		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	8 756,00	4 378,08	4 378,08	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	38 390,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 390,00	0,00	0,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	1 867,03	1 867,03	0,00	0,37
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00	1 867,03	1 867,03	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 867,03	1 867,03	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dochody budżetu :				23 058 984,64	11 643 114,98	11 445 458,93	197 656,05	50,49

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 946,33	462 946,33	462 946,33	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	462 946,33	462 946,33	462 946,33	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	462 946,33	462 946,33	462 946,33	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 273,00	18 130,00	18 130,00	0,00	49,98
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 273,00	18 130,00	18 130,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 273,00	18 130,00	18 130,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 116,00	558,00	558,00	0,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 116,00	558,00	558,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 116,00	558,00	558,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
852			POMOC SPOLECZNA	12 900,00	5 300,00	5 300,00	0,00	41,09
	85213		<i>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</i>	12 900,00	5 300,00	5 300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 900,00	5 300,00	5 300,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	5 067 055,00	2 509 955,00	2 509 955,00	0,00	49,53
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 911 300,00	1 543 100,00	1 543 100,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 911 300,00	1 543 100,00	1 543 100,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 948 000,00	966 800,00	966 800,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 948 000,00	966 800,00	966 800,00	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	55,00	55,00	55,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55,00	55,00	55,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	207 700,00	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 ustawami	207 700,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dochody budżetu :				5 581 490,33	2 998 089,33	2 998 089,33	0,00	53,71

Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł.

Tabela nr 2

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:		
				dochody bieżące	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe
	Wpływy z opłat	3 876,00	3 710,75	3 710,75		
010	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	313 140,00	0,00	0,00		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,15	0,15		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	462 946,33	462 946,33	462 946,33		
020	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	791,20	791,20		
600	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 700,00	0,00	0,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat	938,00	937,44	937,44		
700	Dochody z majątku gminy	316 788,00	103 653,17	0,00		103 653,17
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 159,76	7 159,76		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	10,00	0,46	0,46		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	36 273,00	18 130,00	18 130,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20 000,35	12 009,35	12 009,35		
750	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	1,55		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 102,73	1 102,73		
	Dotacje celowe ze środków unijnych	523 701,96	94 002,88	0,00		94 002,88
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 116,00	558,00	558,00		
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
754	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	0,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z podatków	6 391 196,00	3 602 573,85	3 602 573,85		
	Wpływy z opłat	155 000,00	109 490,32	109 490,32		
756	Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	10 380,00	5 445,91	5 445,91		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 816,00	1 419 667,00	1 419 667,00		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	-8 383,61	-8 383,61		

Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	z tego:			w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				dochody bieżące	w tym:		
					środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
758	Subwencje ogólne	4 266 367,00	2 512 260,00	2 512 260,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00			
801	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	0,00	2,60	2,60			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	96 200,00	41 100,00	41 100,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 469,62	4 469,62			
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	656 200,00	334 549,00	334 549,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	7 436,00	3 157,06	3 157,06			
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34 120,00	34 120,00	34 120,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11,60	11,60			
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 067 055,00	2 509 955,00	2 509 955,00			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 400,00	4 225,57	4 225,57			
	Wpływy z opłat	677 256,00	331 583,02	331 583,02			
900	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00			
	Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	7 300,00	1 751,20	1 751,20			
921	Dotacje celowe ze środków unijnych	38 390,00	0,00	0,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	32 179,00	28 066,04	28 066,04			
926	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500 000,00	0,00	0,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 867,03	1 867,03			
	OGÓŁEM	23 058 984,64	11 643 114,98	11 445 458,93	0,00	197 656,05	94 002,88

Dział												
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
Rozdział												
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			60014 - Drogi publiczne powiatowe			60016 - Drogi publiczne gminne			60095 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYSZCZEGÓLNIENIE												
OGÓŁEM, z tego:	35 000,00	0,00	0,00	188 209,14	0,00	0,00	3 329 183,10	407 227,82	12,23	22 400,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 692,24	35 602,76	27,24	22 400,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 692,24	35 602,76	27,24	22 400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	0,00	0,00	188 209,14	0,00	0,00	3 198 490,86	371 625,06	11,62	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:												
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0,00	188 209,14	0,00	0,00	3 198 490,86	371 625,06	11,62			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
2.2. Zakup i objęcie udziałów												

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

	75022 - Rady gmin						75023 - Urzędy gmin						75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego						75095 - Pozostała działalność						
	Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania		
OGÓLEM, z tego:	132 288,00	41 694,70	31,52	3 048 955,97	1 250 479,86	41,01	15 000,00	5 896,68	39,31	216 516,00	101 423,00	46,84	132 288,00	41 694,70	31,52	2 487 915,42	1 176 806,69	47,30	15 000,00	5 896,68	39,31	216 516,00	101 423,00	46,84	
I. Wydatki bieżące	132 288,00	41 694,70	31,52	2 487 915,42	1 176 806,69	47,30	2 483 915,42	1 175 653,48	47,33	189 016,00	91 223,00	48,26	27 000,00	749,70	2,78	2 483 915,42	1 175 653,48	47,33	189 016,00	91 223,00	48,26	27 000,00	749,70	2,78	
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:																									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 004 631,00	996 376,93	49,70	2 004 631,00	996 376,93	49,70	1 000,00	0,00	0,00	58,52						1 000,00	0,00	76 000,00	44 476,26	58,52		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	749,70	2,78	479 284,42	179 276,55	37,41	479 284,42	179 276,55	37,41	14 000,00	46 746,74	41,36	27 000,00	749,70	2,78	479 284,42	179 276,55	37,41	14 000,00	46 746,74	41,36	27 000,00	749,70	2,78	
I.2. Dotacje na zadania bieżące																									
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 288,00	40 945,00	38,89	4 000,00	1 153,21	28,83	4 000,00	1 153,21	28,83				105 288,00	40 945,00	38,89						27 500,00	10 200,00	37,09		
I.4. Obsługa długu																									
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				54 728,43	610,26	1,12	54 728,43	610,26	1,12																
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	561 040,55	73 673,17	13,13	561 040,55	73 673,17	13,13				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				561 040,55	73 673,17	13,13	561 040,55	73 673,17	13,13																
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				561 040,55	73 673,17	13,13	561 040,55	73 673,17	13,13																
2.2. Zakup i objęcie udziałów																									

Dział												
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
Rozdział												
75412 - Ochotnicze straże pożarne												
75414 - Obrona cywilna												
75421 - Zarządzanie kryzysowe												
Rozdział												
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego												
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYSZCZEGÓLNIENIE												
OGÓŁEM, z tego:	164 515,00	83 760,05	50,91	1 000,00	0,00	0,00	4 216,00	1 911,42	45,34	20 000,00	10 077,56	50,39
I. Wydatki bieżące	164 515,00	83 760,05	50,91	1 000,00	0,00	0,00	4 216,00	1 911,42	45,34	20 000,00	10 077,56	50,39
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 515,00	68 476,80	60,86	1 000,00	0,00	0,00	4 216,00	1 911,42	45,34	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 565,00	8 911,48	32,33									
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 950,00	59 565,32	70,12	1 000,00	0,00	0,00	4 216,00	1 911,42	45,34			
1.2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00									
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	15 283,25	56,60									
1.4. Obsługa długu										20 000,00	10 077,56	50,39
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
2.2. Zakup i objęcie udziałów												

Dział		801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE												
		758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			Rozdział									80104 - Przedszkola
Rozdział		758,18 - Rezerwy ogólne i celowe			80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola			
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYSZCZEGÓLNIENIE														
OGÓŁEM, z tego:														
I. Wydatki bieżące														
I.1. Wydatki jednostek budżetowych,														
z tego:														
wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
I.2. Dotacje na zadania bieżące														
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych														
I.4. Obsługa długu														
/w odniesieniu do pkt I/														
wydatki na programy finansowane z udziałem														
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i														
3 ustawy o finansach publicznych														
II. Wydatki majątkowe, z tego:														
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:														
wydatki na programy finansowane z udziałem														
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i														
3 ustawy o finansach publicznych														
2.2. Zakup i objęcie udziałów														

Dział												
852 - POMOC SPOLECZNA												
Rozdział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			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			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85215 - Dodatki mieszkaniowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	1 500,00	1 358,50	90,57	26 700,00	10 611,15	39,74	456 910,00	199 621,17	43,69	20 000,00	5 992,31	29,96
I. Wydatki bieżące	1 500,00	1 358,50	90,57	26 700,00	10 611,15	39,74	456 910,00	199 621,17	43,69	20 000,00	5 992,31	29,96
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 358,50	90,57	26 700,00	10 611,15	39,74	0,00	0,00	0,00			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 358,50	90,57	26 700,00	10 611,15	39,74						
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							456 910,00	199 621,17	43,69	20 000,00	5 992,31	29,96
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
2.2. Zakup i objęcie udziałów												

Dział

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

	85401 - Świątlice szkolne			85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	163 285,00	80 773,54	49,47	5 000,00	0,00	0,00	49 920,00	37 852,08	75,83	4 800,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	163 285,00	80 773,54	49,47	5 000,00	0,00	0,00	49 920,00	37 852,08	75,83	4 800,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 268,00	77 864,74	49,51	5 000,00	0,00	0,00	800,00	129,77	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 430,00	72 664,74	48,63									
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 838,00	5 200,00	66,34	5 000,00	0,00	0,00	800,00	129,77	16,22			
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 017,00	2 908,80	48,34				49 120,00	37 722,31	76,80	4 800,00	0,00	0,00
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
2.2. Zakup i objęcie udziałów												

Dział		855 - RODZINA																			
		Rozdział					Rozdział														
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		855 - RODZINA																			
Rozdział		85495 - Pozostała działalność					85501 - Świadczenie wychowawcze					85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					85503 - Kara Dużej Rodziny				
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				
WYSZCZEGÓLNIENIE																					
OGÓŁEM, z tego:																					
I. Wydatki bieżące																					
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:																					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane																					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań																					
I.2. Dotacje na zadania bieżące																					
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
I.4. Obsługa długu																					
/w odniesieniu do pkt I/																					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																					
II. Wydatki majątkowe, z tego:																					
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																					
2.2. Zakup i objęcie udziałów																					

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	855 - RODZINA						900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Rozdział											
	85504 - Wspieranie rodziny			85508 - Rodziny zastępcze			90002 - Gospodarka odpadami			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	222 405,00	6 908,13	3,11	97 295,00	24 276,36	24,95	834 146,42	313 550,85	37,59	243 886,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	222 405,00	6 908,13	3,11	97 295,00	24 276,36	24,95	726 146,42	313 550,85	43,18	35 000,00	0,00	0,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 405,00	6 908,13	32,27	97 295,00	24 276,36	24,95	701 539,67	301 247,47	0,00	35 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 065,00	6 908,13	34,43				76 220,51	29 651,44	38,90			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 340,00	0,00	0,00	97 295,00	24 276,36	24,95	625 319,16	271 596,03	43,43	35 000,00	0,00	0,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące							24 606,75	12 303,38	50,00			
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	0,00	0,00									
I.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	208 886,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										208 886,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
2.2. Zakup i objęcie udziałów							108 000,00	0,00	0,00			

Dział

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

	92116 - Biblioteki			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92195 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	276 600,00	138 300,00	50,00	225 000,00	225 000,00	100,00	232 752,22	8 007,00	3,44
I. Wydatki bieżące	276 600,00	138 300,00	50,00	225 000,00	225 000,00	100,00	172 418,77	8 007,00	4,64
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 418,77	6 837,00	4,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań							155 418,77	6 837,00	4,40
1.2. Dotacje na zadania bieżące	276 600,00	138 300,00	50,00	225 000,00	225 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							4 000,00	1 170,00	29,25
1.4. Obsługa długu									
/w odniesieniu do pkt I/									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 333,45	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							60 333,45	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							60 333,45	0,00	0,00
2.2. Zakup i objęcie udziałów									

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	855 - RODZINA									
	Rozdział									
	85503 - Karta Dużej Rodziny					85504 - Wspieranie rodziny				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	OGÓLEM
OGÓLEM, z tego:	55,00	0,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	5 581 490,33	2 993 829,73	53,64	
I. Wydatki bieżące	55,00	0,00	0,00	207 700,00	0,00	0,00	5 581 490,33	2 993 829,73	53,64	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	626 415,33	544 294,90	86,89	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 360,00	0,00	0,00	130 778,68	68 726,10	52,55	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	495 636,65	475 568,80	95,95	
1.2. Dotacje na zadania bieżące							0,00	0,00	0,00	
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				201 000,00	0,00	0,00	4 955 075,00	2 449 534,83	49,43	
1.4. Obsługa długu							0,00	0,00	0,00	
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							0,00	0,00	0,00	
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							0,00	0,00	0,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2018 ROK**

(w zł)

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	658 475,33	501 856,99
	01008	Melioracje wodne	54 355,00	16 093,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	187,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	6 327,60
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	3 105,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	1 613,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	129,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,68	2 714,27
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	87,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 350,00	6 565,04
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	522,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 798,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 244,27
	01030	Izby rolnicze	31 824,00	16 251,94
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 824,00	16 251,94
	01095	Pozostała działalność	462 946,33	462 946,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,63	30,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,59	1 553,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 223,66	2 223,66
	4430	Różne opłaty i składki	453 868,95	453 868,95

		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 574 792,24	407 227,82
600					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 209,14	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 209,14	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 329 183,10	407 227,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 161,22
		4270	Zakup usług remontowych	70 692,24	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 903,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 867,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 490,86	371 625,06
	60095		Pozostała działalność	22 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 000,00	14 499,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00	14 499,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	12 525,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 624,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	350,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 000,00	34 914,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	34 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	26 814,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 453 032,97	1 419 002,31
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 000,00	1 378,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 378,07

75011	Urzędy wojewódzkie		36 273,00	18 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 281,29	10 767,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 421,63	1 841,18
	4300	Zakup usług pozostałych	633,20	263,79
75022	Rady gmin		5 357,88	2 678,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 288,00	41 694,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 288,00	40 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	749,47
75023	Urzędy gmin		19 000,00	0,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 048 955,97	1 250 479,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 153,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585 661,00	732 671,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 472,00	108 844,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274 449,00	140 306,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 049,00	10 975,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 659,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 580,00
	4220	Zakup środków żywności	58 935,42	32 302,88
	4260	Zakup energii	1 300,00	707,99
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 728,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	1 240,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	280,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 000,00	45 135,47
	4309	Zakup usług pozostałych	44 371,02	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 479,21	610,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	5 406,02
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 406,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	8 765,93
	4480	Podatek od nieruchomości	28 064,57	21 048,43
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 140,00	43 514,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	626,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 316,00	965,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 210,94
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 446,47	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431,73	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 884,47	62 622,19
			84 156,08	11 050,98

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	5 896,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	1 498,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	2 403,00
75095		Pozostała działalność		216 516,00	101 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 500,00	10 200,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		68 000,00	39 502,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	4 974,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 049,00	5 568,54
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	2 460,30
	4260	Zakup energii		32 000,00	17 489,66
	4270	Zakup usług remontowych		16 733,00	8 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 986,00	2 302,59
	4430	Różne opłaty i składki		15 300,00	8 863,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 948,00	1 645,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 116,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 116,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		697,57	0,00
752		OBRONA NARODOWA		200,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		324 931,00	85 671,47
75405		Komendy powiatowe Policji		5 200,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 200,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000,00	0,00

75412		Ochotnicze stráže pożarne		164 515,00	83 760,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 000,00	15 283,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 452,00	321,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		353,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 760,00	8 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	14 736,68
	4260	Zakup energii		15 000,00	10 351,37
	4270	Zakup usług remontowych		25 500,00	21 756,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 856,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		650,00	277,20
	4430	Różne opłaty i składki		10 300,00	8 047,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00
75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe		4 216,00	1 911,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 216,00	1 911,42
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000,00	10 077,56
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	10 077,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		20 000,00	10 077,56
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		64 840,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe		64 840,00	0,00
	4810	Rezerwy		64 840,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 032 888,00	3 650 867,29
		Szkoły podstawowe		6 734 829,00	2 524 937,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		122 458,00	56 402,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 344 176,00	1 062 913,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 591,00	169 517,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440 331,00	215 305,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy		58 745,00	22 597,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00	53 410,95

						41 500,00	6 606,25
	4260	Zakup energii				80 000,00	57 891,64
	4270	Zakup usług remontowych				70 000,00	41 146,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	367,00
	4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	15 493,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				8 184,00	3 452,20
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	256,60
	4430	Różne opłaty i składki				8 700,00	5 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				159 252,00	119 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				2 300,00	2 040,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 092,00	1 986,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				1 000,00	283,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 605,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 100 000,00	688 214,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				312 444,00	160 401,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				19 549,00	9 523,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				208 403,00	97 519,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 622,00	13 518,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 660,00	19 860,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5 510,00	2 778,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 900,00	17 200,00
	80104	Przedszkola				758 686,00	310 934,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				18 064,00	7 700,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				304 272,00	136 405,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 708,00	22 673,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				61 370,00	27 437,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 747,00	2 587,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57 750,00	5 685,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii				30 000,00	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych				36 750,00	33 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				512,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	1 863,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				179 000,00	52 324,90

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	339,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00	16 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	354,62
	80110	Gimnazja	732 377,00	413 346,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 116,00	15 983,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 343,00	258 721,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 405,00	34 457,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 289,00	51 768,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 439,00	6 039,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 493,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 104,00	2 376,35
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	233,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	829,00	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00	2 451,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 450,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	92,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 514,00	24 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 762,00	1 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	382,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	371 007,00	196 178,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 778,00	63 948,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 808,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 922,00	12 535,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	1 791,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 156,89
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 334,55
	4280	Zakup usług pozostałych	1 023,00	0,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	110 000,00	59 663,93
	4430	Różne opłaty i składki	11 253,00	4 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 175,00	669,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 296,00	10 040,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	2 384,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 481,00	2 173,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 535,00	5 481,80

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	27 065,00	12 814,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	6 881,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,00	2 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	1 637,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	224,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	2 046,00	0,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	71 184,00	22 215,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 811,00	17 789,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00	3 049,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	376,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 046,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	114 779,15	50 592,23
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	65 000,00	30 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	30 285,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	47 779,15	20 307,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 095,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 132,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 136,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 431,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 579,15	11 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	461,70
852		POMOC SPOŁECZNA		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 487 020,00	747 207,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	197 399,55
	85203	Ośrodki wsparcia	290 000,00	197 399,55
	4300	Zakup usług pozostałych	32 290,00	16 106,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 290,00	16 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 358,50
	4300	Zakup usług pozostałych	227,00	223,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	235,00
			1 000,00	900,00
	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	26 700,00	10 611,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	10 611,15
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 910,00	199 621,17
	3110	Świadczenia społeczne	456 910,00	199 621,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	5 992,31
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 992,31
	85216	Zasiłki stałe	119 000,00	76 384,96
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	76 384,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 230,00	204 316,94
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 058,06	128 537,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 373,94	20 373,94

						54 994,00	26 061,46
	4120				Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 789,38
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,00	2 976,91
	4300				Zakup usług pozostałych	10 543,28	6 295,43
	4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	996,91
	4410				Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 112,20
	4430				Różne opłaty i składki	242,00	242,00
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,72	4 674,72
	4480				Podatek od nieruchomości	363,00	183,00
	4520				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	102,00
	4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	971,02
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 890,00	826,42
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	126,42
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	700,00
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	70 500,00	34 590,16
	3110				Świadczenia społeczne	70 500,00	34 590,16
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 205,00	118 825,62
	85401				Świetlice szkolne	163 285,00	80 773,54
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 017,00	2 908,80
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 527,00	54 996,69
	4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00	5 582,55
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	10 734,97
	4120				Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	1 350,53
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	0,00
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	5 200,00
	85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00
	4300				Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 920,00	37 852,08
	3240				Stypendia dla uczniów	49 120,00	37 722,31
	4300				Zakup usług pozostałych	800,00	129,77
	85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	0,00
	3240				Stypendia dla uczniów	4 800,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 682,37	185 341,17
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	370 682,37	185 341,17
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	17 164,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 164,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 743 537,16	425 815,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 184,94	54 508,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	6 327,84
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 966,40
	4270	Zakup usług remontowych	99 247,23	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 237,60	2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 154,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,11	40,00
	92116	Biblioteki	276 600,00	138 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 600,00	138 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	225 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00
	92195	Pozostała działalność	232 752,22	8 007,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 636,59	318,83
	4220	Zakup środków żywności	9 696,40	1 715,44

			Zakup energii		2 500,00	660,51
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 085,78	3 304,52
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	837,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 390,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 943,45	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		194 004,00	95 100,26
		92601	Obiekty sportowe		61 004,00	28 350,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	833,47
		4260	Zakup energii		6 000,00	2 900,30
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 200,00	9 992,85
		4430	Różne opłaty i składki		14 600,00	14 538,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		204,00	85,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		133 000,00	66 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		133 000,00	66 750,00
Ogółem wydatki budżetu					28 060 590,64	10 734 812,52

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 946,33	462 946,33
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	462 946,33	462 946,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,63	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,59	1 553,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223,66	2 223,66
		4430	Różne opłaty i składki	453 868,95	453 868,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 273,00	18 130,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 273,00	18 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 281,29	10 767,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 579,00	2 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 421,63	1 841,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,20	263,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 357,88	2 678,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 116,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 116,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,57	0,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	12 900,00	5 219,83
	85213		<i>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</i>	12 900,00	5 219,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	5 219,83
855			RODZINA	5 067 055,00	2 507 533,57
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 911 300,00	1 543 099,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 864 515,00	1 518 516,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 363,75	15 197,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,25	2 312,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,00	2 805,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	381,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,56	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 259,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	190,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,78	532,78
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 948 000,00	964 434,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 560,00	931 018,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,55	20 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 904,45	2 904,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00	3 723,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,68	34,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 629,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 781,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	542,10
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	207 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	0,00
Ogółem wydatki budżetu			5 581 490,33	2 993 829,73

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			5 227 231,00	5 741 647,11	109,84
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	208 886,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 286 749,00	5 010 050,54	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	731 596,00	731 596,57	
Rozchody ogółem:			225 625,00	112 812,50	50,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	155 525,00	77 762,50	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	70 100,00	35 050,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki rad sołeckich

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Brochocin	2 991,00	2 753,20	92,05
2	Grodziec	5 714,00	2 850,25	49,88
3	Jadwisin	4 018,00	1 052,53	26,20
4	Łukaszów	780,00	609,10	78,09
5	Modlikowice	5 964,00	1 554,11	26,06
6	Olszanica	13 603,00	5 789,09	42,56
7	Radziechów	10 319,00	762,88	7,39
8	Uniejowice	13 052,00	1 989,61	15,24
9	Wojciechów	9 488,00	2 013,31	21,22
10	Zagrodno	30 196,00	15 248,62	50,50
11	Zagrodno Osiedle	3 891,00	3 260,39	83,79
Razem		100 016,00	37 883,09	37,88

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 30.06.2018 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1.	BROCHOCIN	23 590,58	Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	92109	1 000,00	220,04
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej		19 590,58	0,00
2.	GRODZIEC	23 399,10	Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	0,00
			Zakup i montaż tablic informacyjnych		2 000,00	0,00
3.	JADWISIN	11 450,62	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu w combinezon ochronny przeciw szerszeniom, worek do łapania rojów, kamizelka asekuracyjna "ratownik III" - 2 szt., ubranie koszarowe RIPSTOP - 10 szt., obuwie taktyczne typu opinacz - 3 szt.	75412	5 000,00	4 798,00
			Budowa placu zabaw na dz. nr 567 w Grodźcu		16 399,10	17,70
4.	ŁUKASZÓW	13 710,11	Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	11 450,62	17,70
			Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów oraz tablicy z historią Łukaszowa		2 000,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	299,97
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie		8 000,11	0,00
			Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie	92195	3 000,00	0,00
			Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw		210,00	209,26

5.	MODLIKOWICE	21 867,24	Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz w Modlikowicach	92109	21 867,24	780,00
6.	OLSZANICA	38 296,40	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów miejscowości Olszanica	60095	8 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na dz. nr 922 w Olszanicy	92195	30 296,40	0,00
7.	RADZIECHÓW	27 726,59	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w Radziechowie	60095	2 400,00	0,00
			Dokończenie remontu remizy OSP Radziechów i placu wokół tej remizy	75412	5 000,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Radziechowie		6 000,00	0,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w naczynia i sprzęt		4 000,00	0,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody	92109	1 000,00	0,00
			Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Radziechowie		8 500,00	0,00
			Uzupełnienie ogrodzenia, montaż furtki na wiejskim placu zabaw w Radziechowie	92195	826,59	0,00
8.	UNIEJOWICE	35 692,24	Wymiana przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach	60016	692,24	0,00
			Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	60095	4 000,00	0,00
			Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	92109	31 000,00	30 460,00

9.	WOJCIECHÓW	20 986,43	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92195	20 986,43	0,00			
10.	ZAGRODNO	38 296,40	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w miejscowości Zagrodno	60095	4 000,00	0,00			
			Zakup i wymiana armatury sanitarnej w toaletach świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	2 000,00	1 119,84			
			Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	3 000,00	2 829,00			
			Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		1 000,00	0,00			
			Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	6 000,00	6 000,00			
			Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		9 296,40	0,00			
			Budowa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w parku w Zagrodnie	92195	11 000,00	0,00			
			Zakup i montaż ławek na placu zabaw w parku w Zagrodnie		2 000,00	0,00			
			11	ZAGRODNO OSIEDLE	22 479,99	Zakup krzewów do posadzenia kolo świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie	92109	1 000,00	0,00
						Zakup telewizora i anteny do świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie		1 858,99	1 858,99
Zakup wieszaka na telewizor, kotków i wkrętów	241,01	0,00							
Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz	19 379,99	780,00							
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		277 495,70			277 495,70	49 390,50			

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
900-90017	<i>I. Przychody, z tego:</i>	1 176 002,12	636 851,55	54,15
	1.1 Wpływy z najmu i dzierżawy	58 640,00	26 017,27	44,37
	1.2 Wpływy z usług	719 334,00	412 059,99	57,28
	1.3 Dotacja przedmiotowa	395 289,12	197 644,55	50,00
	1.4 Odsetki	2 739,00	1 129,74	41,25
	1.5 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	5 679,00	16 976,56	298,94
	Ogółem przychody	1 181 681,12	653 828,11	55,33
	<i>II. Koszty, z tego:</i>	1 175 341,12	647 609,59	55,10
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	659 452,00	335 217,72	50,83
	1.2 Pozostałe koszty	515 889,12	312 391,87	60,55
	1.3 Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	0,00
	1.4 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 340,00	6 218,52	98,08
	Ogółem koszty	1 181 681,12	653 828,11	55,33

Realizacja dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanymi

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
	801			Oświata i wychowanie	103 979,47	37 604,87	36,17
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	981,00	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	981,00	
		80104		Przedszkola	100 000,00	34 644,40	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 779,00	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	29 865,40	
		80110		Gimnazja	1 979,47	1 979,47	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 979,47	1 979,47	

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
	801			Oświata i wychowanie	103 979,47	31 882,07	30,66
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
				Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	981,00	
		80104		<i>Przedszkola</i>	100 000,00	29 902,60	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	
			4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	29 902,60	
				Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 741,80	
		80110		<i>Gimnazja</i>	1 979,47	1 979,47	
			4270	Zakup usług remontowych	1 979,47	1 979,47	
				Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	60016 - Drogi publiczne gminne			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	476 700,00	0,00	0,00	523 701,96	94 002,88	17,95	14 000,00	0,00	0,00	41 100,00	20 550,00	50,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	476 700,00	0,00	0,00	523 701,96	94 002,88	17,95	14 000,00	0,00	0,00	41 100,00	20 550,00	50,00
sektor finansów publicznych	476 700,00	0,00	0,00	523 701,96	94 002,88	17,95	14 000,00	0,00	0,00	41 100,00	20 550,00	50,00
spoza sektora finansów publicznych												

Dział									
852 - POMOC SPOLECZNA					854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
WYSZCZEGÓLNIENIE									
Rozdział									
85219 - Ośrodki pomocy społecznej									
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania									
85415 - Pomoc materialna dla uczniów									
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	113 400,00	57 000,00	50,26	40 500,00	20 700,00	51,11	34 120,00	34 120,00	100,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych									
spoza sektora finansów publicznych									
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych									
spoza sektora finansów publicznych									
celowe, w tym:	113 400,00	57 000,00	50,26	40 500,00	20 700,00	51,11	34 120,00	34 120,00	100,00
sektor finansów publicznych	113 400,00	57 000,00	50,26	40 500,00	20 700,00	51,11	34 120,00	34 120,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych									

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział								
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		Rozdział		
	Rozdział		Rozdział		Rozdział		Rozdział		
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60014 - Drogi publiczne powiatowe		75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	25 000,00	2 244,27	8,98	188 209,14	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych									
spoza sektora finansów publicznych									
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych									
spoza sektora finansów publicznych									
celowe, w tym:	25 000,00	2 244,27	8,98	188 209,14	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych				188 209,14	0,00	0,00			
spoza sektora finansów publicznych	25 000,00	2 244,27	8,98				25 000,00	0,00	0,00

Dział												
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
Rozdział												
92116 - Biblioteki												
90002 - Gospodarka odpadami												
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej												
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	24 606,75	12 303,38	50,00	208 886,00	0,00	0,00	370 682,37	185 341,17	50,00	276 600,00	138 300,00	50,00
przedmiotowe, w tym:	24 606,75	12 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	370 682,37	185 341,17	50,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych	24 606,75	12 303,38	50,00				370 682,37	185 341,17	50,00			
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	138 300,00	50,00
sektor finansów publicznych										276 600,00	138 300,00	50,00
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	208 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych				208 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		OGÓLEM:										
	Rozdział										Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92195 - Pozostała działalność								92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan							Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	225 000,00	225 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	133 000,00	66 750,00	50,19	1 486 984,26	629 938,82	42,36			
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 289,12	197 644,55	50,00			
sektor finansów publicznych										395 289,12	197 644,55	50,00			
spoza sektora finansów publicznych															
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	138 300,00	50,00			
sektor finansów publicznych										276 600,00	138 300,00	50,00			
spoza sektora finansów publicznych															
celowe, w tym:	225 000,00	225 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	133 000,00	66 750,00	50,19	815 095,14	293 994,27	36,07			
sektor finansów publicznych										188 209,14	0,00	0,00			
spoza sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	133 000,00	66 750,00	50,19	626 886,00	293 994,27	46,90			

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	779.962,33
Wykonanie	466.657,23
Realizacja dochodów tego działu wynosi 59,83 % . w tym:	
1. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan	3.876,00
wykonanie	3.710,75
Zaległości z tego tytułu wynoszą 165,79 zł i dotyczą dwóch osób prawnych.	
2. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie	0,15
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na plan	462.946,33
wykonanie	462.946,33
4. Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za grunty rolne na plan	313.140,00
Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest podyktowane tym, iż termin płatności czynszu najmu za grunty przypada na 30 wrzesień br.	

Dz. 020 LEŚNICTWO

Wykonanie	791,20
w tym:	
1. wpływy z tytułu odpłatnego zbycia drewna wykonanie	791,20
Dochody uzyskano z tytułu wpłaty za drewno z powalonych w wyniku silnych wiatrów drzew stanowiących własność gminy.	

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	476.700,00
Dochody zrealizowano w 0,00 % . w tym:	
1. Dotacja z urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi na plan	476.700,00
Dotacja wpłynie do budżetu gminy po zrealizowaniu i rozliczeniu zdania.	

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	323.736,00
Wykonanie	111.750,83
Dochody zrealizowano w 34,52 % . w tym:	
1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	

na plan	316.788,00
wykonanie	103.653,17
<p>Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży nieruchomości /lokalu mieszkalnego Zagrodno nr 182/7, nieruchomości zabudowanej Zagrodno dz.nr 382 – wulkanizacja, lokalu mieszkalnego Wojciechów 26/4 i działki w Modlikowicach nr 90/4. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, że przetargi na zbycie nieruchomości planowanych do sprzedaży odbędą się w II półroczu br. Przewiduje się sprzedaż działek nr 149/1, 1082/1, 1082/3, 10824 w Zagrodnie i nr 492 w Wojciechowie. oraz działki nr 805/2 obręb Radziechów.</p> <p>Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 16.845,73, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.</p>	
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	6.000,00
wykonano	7.159,76
<p>Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.189,84 zł i dotyczą jednej osoby prawnej. Wobec tej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest podyktowane tym, iż termin płatności czynszu najmu za grunty przypada na 30 wrzesień br. Nadpłata z tego tytułu wynosi 3.036,31 zł i dotyczy 9 osób fizycznych.</p>	
3. dochody z tytułu trwałego zarządu	
na plan	938,00
wykonanie	937,44
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	10,00
wykonanie	0,46

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	582.975,31
Wykonanie	125.246,51

Realizacja dochodów wynosi **21,48 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	36.273,00
wykonanie	18.130,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	20.000,35
wykonanie	12.009,35
3. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	3.000,00
wykonanie	752,73
<p>Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.</p>	
4. Dotacja na realizację projektu " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa	
na plan	523.701,96
wykonanie	94.002,88

Otrzymano zaliczkowo część dotacji za realizacją programu.	
5. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych wykonanie	1,55
6. Pozostałe dochody (odszkodowania) wykonanie	350,00

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	1.116,00
Wykonanie	558,00
Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 50,00 % .	
1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców oraz zakup urn na plan	1.116,00
wykonanie	558,00

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00% .	
1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne na plan	200,00
wykonanie	200,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00% .	
1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan	9.504.392,00
Wykonanie	5.128.793,47
Realizacja dochodów tego działu wynosi 53,96% .	
w tym:	
1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych na plan	6.556.576,00
wykonanie	3.717.510,08
w tym:	
1) podatek od nieruchomości plan	4.562.590,00
wykonanie	2.671.495,18
Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą: 13 osób prawnych na kwotę: 210.997,40. zł oraz 124 osób fizycznych na kwotę:	

47.744,80 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 28 osób fizycznych wynosi: 1.054,06 zł, od 5 osób prawnych 25,10 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 81.347,12 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 3.829,88 zł.

Umorzono podatek 5 osobom fizycznym.

Jednej osobie fizycznej odroczone termin płatności podatku na łączną kwotę 99,00 zł.

2)- podatek rolny

plan	1.591.166,00
wykonanie	817.538,29

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 55.628,96 zł dotyczą one 142 osób fizycznych oraz 1 osoby prawnej na kwotę 59,10 zł.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 1.239,34 zł (1.161,14zł- 47 osób fiz. 78,20 zł 4 osób prawnych) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.083,00zł, podatek umorzono 1 osobie fizycznej oraz odroczone termin płatności podatku 1 osobie fizycznej na kwotę 1.018,00zł.

3)- podatek leśny

plan	38.799,00
wykonanie	21.030,98

Zaległości w tym podatku wynoszą: 375,00 zł dotyczą one 11 osób fizycznych.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 21,00 zł i dotyczy dwóch osób prawnych oraz czterech osób fizycznych na kwotę 15,28 zł.

Zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W I półroczu wystawiono łącznie 343 upomnień oraz skierowano 121 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

Podatnik posiadający największe zaległości w podatku od nieruchomości ma założoną hipotekę przymusową na kwotę 132.120,30 zł .

4)- podatek od środków transportowych

plan	77.756,00
wykonanie	53.210,40

Zaległości w tym podatku wynoszą 2.833,11 zł i dotyczą 2osób fizycznych. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłatę z tego tytułu posiada jedna osoba fizyczna na kwotę 37,20 zł.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 13.924,24 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn

plan	30.000,00
wykonanie	1.196,00

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

W podatku wystąpiła zaległość w wysokości 1.710,60 zł.

6)- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	90.435,00
wykonanie	38.103,00

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

7)- odsetki od nieterminowych wpłat		
plan		5.300,00
wykonanie		2.487,91
8)- podatek opłacany w formie karty podatkowej		
plan		450,00
Zaległości w podatku wynoszą 400,00 zł.		
Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.		
9)- wpływy z innych opłat		
na plan		155.000,00
wykonanie		109.490,32
w tym:		
- opłata eksploatacyjna	69.773,40	
Wystąpiła nadpłata opłaty eksploatacyjnej w wys. 0,40 zł.		
- opłata skarbową	5.841,00	
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	33.078,84	
- opłata wynikająca z innych ustaw	797,08	
10)- koszty upomnień		
na plan		5.080,00
wykonanie		2.958,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
na plan		2.947.816,00
wykonanie		1.411.283,39
w tym:		
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.419.667,00	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-8.383,61	
W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 13.676,19 zł.		

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	4.266.367,00
Wykonanie	2.512.260,00

Wykonanie dochodów wynosi **58,89 %**.

w tym:

1. Subwencja oświatowa	
na plan	3.285.318,00
wykonanie	2.021.736,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	981.049,00
wykonanie	490.524,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	98.200,00
Wykonanie	45.572,22

Realizacja dochodów tego działu wynosi **46,41 %**

w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.	
plan	2.000,00
wykonanie	597,82

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	
plan	82.200,00
wykonanie	41 100,00
3. Zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego	
wykonanie	3.874,40
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych – „Aktywna tablica”	
plan	14.000,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	663.636,00
Wykonanie	337.706,06

Dochody tego działu wykonano w 50,89 %;

w tym:

1. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	26.700,00
wykonanie	11.100,00
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	356.600,00
wykonanie	166.500,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	119.000,00
wykonanie	79.000,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	113.400,00
wykonanie	57.000,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	249,00
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	40.500,00
wykonanie	20.700,00
7. Wpływy z różnych dochodów	
wykonanie	46,00
Środki pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika.	
8. dochody z najmu pomieszczeń ośrodka	
na plan	7.436,00
wykonano	3.111,06

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	34.120,00
Wykonanie	34.120,00

Dochody tego działu wykonano w 100,00 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	34.120,00
wykonanie	34.120,00

Dz. 855 RODZINA

Plan	5.071.455,00
Wykonanie	2.514.192,17

Dochody tego działu wykonano w 49,58 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”	
plan	2.911.300,00
wykonanie	1.543.100,00
2. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.948.000,00
wykonanie	966.800,00
3. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
plan	4.400,00
wykonanie	4.225,57
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z w/w tytułów wynoszą 737.223,68 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
4. Dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”	
plan	55,00
wykonanie	55,00
5. Dotacja na program „Dobry start”	
plan	207.700,00
Gmina otrzyma środki w II półroczu br.	
6 koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń	
wykonanie	11,60

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	684.556,00
Wykonanie	334.334,22

Realizacja dochodów tego działu wynosi 48,84 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	10.700,00
wykonanie	9.155,49
2. opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	
plan	666.556,00
wykonanie	322.427,53
Zaległości z tego tytułu wynoszą 138.709,91 zł i dotyczą 234 osób fizycznych i 5 podmiotów prawnych.	
Nadpłata wynosi 1.188,02 zł i dotyczy 40 osób fizycznych i dwóch osób prawnych.. W pierwszym półroczu wystawiono 86 upomnień na łączną kwotę 26.779,36 zł.	
3. odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	3.300,00
wykonanie	871,72
4. koszty upomnień	
plan	4.000,00
wykonanie	879,48
5. odszkodowanie za skradzione pojemniki	
wykonanie	1.000,00

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	70.569,00
Wykonanie	28.066,04

Realizacja dochodów tego działu wynosi 39,77 %;

1. wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich na plan	23.423,00
wykonanie	23.687,96
Dochody te pochodzą z najmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.	
2. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń bibliotecznych na plan	8.756,00
wykonanie	4.378,08
3. dotacja ze środków unijnych na realizację projektu „Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec” na plan	38.390,00
Środki wpłyną do budżetu po rozliczeniu zadania.	
<u>Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	
Plan	500.000,00
Wykonanie	1.867,03
Realizacja dochodów tego działu wynosi 0,37 %;	

1. Dotacja na budowę Sali gimnastycznej na plan	500.000,00
Środki zostaną przekazane do budżetu w II półroczu zgodnie z terminami wynikającymi z podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.	
2. Zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego wykonanie	1.867,03

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **5.227.231,00 zł**, którą wykonano w wysokości **5.741.647,11 zł** (**109,84 %**), z tego:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plan	4.286.749,00 zł
wykonanie	5.010.050,54 zł
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp plan	731.596,00 zł
wykonanie	731.596,57 zł
3. pożyczka z WFOŚiGW plan	208.886,00 zł

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	658.475,33
Wykonanie	501.856,99
W tym dziale środki wydatkowano w 76,22 %, w tym:	
1. Melioracje wodne plan	54.355,00
wykonanie	16.093,68
w tym:	

1/ płace i pochodne		
plan	42.675,00	
wykonanie	11.175,10	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	7.078,68	
wykonanie	2.714,27	
3/ opłata składek PFRON		
plan	800,00	
4/ badania lekarskie		
plan	380,00	
wykonanie	151,00	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	550,00	
wykonanie	187,53	
6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	500,00	
wykonanie	87,29	
7/ odpis na ZFŚS		
plan	2.371,32	
wykonanie	1.778,49	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		109.350,00
wykonanie		6.565,04
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne		
plan	105.000,00	
wykonanie	2.244,27	
z tego:		
1/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji		
plan	25.000,00	
wykonanie	2.244,27	
W pierwszym półroczu br. dofinansowano zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków jednej osobie fizycznej w miejscowości Radziechów.		
2/Budowa trzeciej studni na SUW w Olszanicy		
plan	80.000,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
2/ Wydatki bieżące		
plan	4.350,00	
wykonanie	4.320,77	
z tego:		
1/ opłata za umieszczenie sieci wodociągowej		
plan	3.800,00	
wykonanie	3.798,04	
2/ dzierżawa gruntów pod wodociąg w Grodźcu		
plan	550,00	
wykonanie	522,73	
3. Izby rolnicze		
plan		31.824,00

wykonanie	16.251,94
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.	
4. Pozostała działalność	
plan	462.946,33
wykonanie	462.946,33
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.	
<u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	
Plan	3.574.792,24
Wykonanie	407.227,82
Wydatki tego działu zrealizowano w 11,39 %, w tym:	
1. Wydatki bieżące	
plan	130.000,00
wykonanie	35.602,76
Środki wydatkowano na:	
- remont przepustu w Brochocinie 2.900,00	
- naprawa dróg w Zagrodnie i Radziechowie 2.810,00	
- remont kładki w Zagrodnie 960,00	
- wycinka drzew przy drodze w Olszanicy 1.000,00	
- wycinka drzew i korekta koron drzew przy drodze w Radziechowie 4.968,00	
- ubezpieczenie OC dróg 4.850,00	
- transport kamienia, piasku 10.647,38	
- zakup kamienia 7.161,22	
- pozostałe wydatki 306,16	
2. Wydatki inwestycyjne	
plan	3.421.700,00
wykonanie	371.625,06
z tego:	
1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	
plan	35.000,00
Podpisano stosowne porozumienie z DSDiK we Wrocławiu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Dofinansowanie ułożenia nawierzchni bitumicznej drogi Powiatowej na odcinku DP 2268-Radziechów-DW 363 (Garcówka) w km 11+090-12+960-2500mb	
plan	188.209,14
Podpisano umowę dotacji z Powiatem Złotoryjskim. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Groźcu dz. nr 198 i 199	
plan	490.000,00
wykonanie	125,90
Zakupiono mapy i zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych W miejscowości Modlikowice-Radziechów dz. nr 178, nr 432	

plan	1.100.000,00
wykonanie	9.638,30
Zakupiono mapy oraz opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 585 i 566	
plan	388.490,86
wykonanie	353.548,96
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 22 maja br.	
5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 765	
plan	500.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4) Modernizacja drogi dojazdowej w Brochocinie dz. nr 347	
plan	250.000,00
wykonanie	47,10
Zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, który unieważniono z uwagi na wysoką cenę ofert. W miesiącu lipcu ponownie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	
5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz.nr 581	
plan	300.000,00
wykonanie	5.047,10
Zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	
6) Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054	
plan	50.000,00
Z uwagi na trudności w pozyskaniu projektanta, który opracuje dokumentację, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
7) Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96 Wojciechów	
plan	120.000,00
wykonanie	3.217,70
Zakupiono mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	
3. Fundusz sołecki	
plan	23.092,24
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	64.000,00
Wykonanie	14.499,50
Wydatki tego działu zrealizowano w 22,66 %.	

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	64.000,00
wykonanie	14.499,50

w tym:

- wypisy i wyrisy działek	370,00
ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	1.242,50
- opłaty sądowe, notarialne	1.284,80
- ubezpieczenie mienia gminy	319,20
- wznowienie i okazanie granic działek	2.583,00
- rozbiórka budynku gospodarczego w Grodźcu /katastrofa budowlana/	8.700,00

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	81.000,00
Wykonanie	34.914,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 43,10 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan	81.000,00
wykonanie	34.914,00

Środki zostały wydatkowane na :

- projekty decyzji administracyjnych	8.364,00
- częściowe wynagrodzenie za opracowanie zmian studium Gminy Zagrodno	18.450,00
- kara za nieterminowe wydanie decyzji decyzji PP.6733.15.2013 z dnia 18 września 2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego	7.000,00
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	1.100,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.453.032,97
Wykonanie	1.419.002,31

Wydatki tego działu zrealizowano w 41,09 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	4.000,00
wykonanie	1.378,07

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.

2. Urzędy wojewódzkie

plan	36.273,00
wykonanie	18.130,00

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

plan	132.288,00
wykonanie	41.694,70

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczału przewodniczącego rady gminy, zakup materiałów oraz drobnego sprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	2.433.186,99
wykonanie	1.176.196,43

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,

plan	2.033.695,57
wykonanie	1.016.504,45

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń

plan	9.000,00
wykonanie	3.580,00

- bieżące utrzymanie urzędu

plan	390.491,42
wykonanie	156.111,98

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa	4.955,63
- zakup opału	9.207,23
- opłaty za przesyłki listowe	23.122,40
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.406,02
- pozostałe wydatki	6.667,73
- badania lekarskie	280,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	8.765,93
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	2.406,39
- opłata za energię elektryczną	4.728,85
- szkolenie pracowników	8.210,94
- nadzór, opieka nad systemami informat.	4.878,80
- opłata licencyjna – oprogramowanie	2.394,19
- usługi kominiarskie	349,32
- abonament za system BIP	1.107,00
- abonament za monitoring	500,00
- zakup skanera, ekspresu i drukarek	4.432,46
- wywóz nieczystości	849,96
- abonament RTV	925,55
- środki czystości	1.161,41
- materiały biurowe	4.886,84
- tonery, tusze	2.209,71
- prenumerata prasy, literatura fachowa	6.442,37
- opłata za Legalis	2.333,34
- obsługa bankowa / prowizje/	666,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	965,00
- podatek od nieruchomości	43.514,00
- podatek leśny	626,00
- zakup wody	581,92
- naprawa i pomiar instalacji	2.829,00

- zakup art. spożywczych /woda, herbata/	707,99	
5. Promocja gminy		
plan		15.000,00
wykonanie		5.896,68
W ramach tych środków zakupiono artykuły do promocji gminy.		
6. Działalność Rad Sołeckich		
plan		100.016,00
wykonanie		37.883,09
w tym:		
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach		
plan	32.000,00	
wykonanie	17.489,66	
- zakup materiałów i wyposażenia		
plan	29.049,00	
wykonanie	5.568,54	
W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. benzyna do kosiarek, olej opałowy do nagrzewnic, materiały budowlane oraz środki czystości..		
- zakup usług pozostałych		
plan	10.986,00	
wykonanie	2.302,59	
Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych, wycinkę drzew oraz opłaty dzierżawne za gaz.		
- zakup usług remontowych		
plan	16.733,00	
wykonanie	8.417,00	
Środki zostały wydatkowane na remonty w świetlicach oraz naprawę sprzętu.		
- różne opłaty i składki		
plan	2.300,00	
Środki zostaną wydatkowane na opłatę ZAiKS.		
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan	3.948,00	
wykonanie	1.645,00	
- zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe w sołectwach		
plan	5.000,00	
wykonanie	2.460,30	
7. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów		
plan		76.000,00
wykonanie		44.476,26
Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (10% zainkasowanych podatków).		
8. Diety sołtysów		
plan		27.500,00
wykonanie		10.200,00
z tego:		
- diety ryczałtowe oraz za udział w sesjach rady gminy	10.200,00	
9. opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP,		

składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie	
plan	13.000,00
wykonanie	8.863,65
10. Realizacja projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie E-usługi publiczne	
plan	615.768,98
wykonanie	74.283,43
Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI.207.2017 z 28 grudnia 2018r. oraz zmieniony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII.219.2018 z 26 marca 2018r.	
Dokonano częściowego odbioru przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w ramach I etapu obejmującego min:	
-instalację i konfigurację oprogramowania serwerowego w jednostce centralnej oraz u partnerów projektu,	
- dostawa modułu Planowania Przestrzennego	
- dostawa modułu ortomapy,	
- dostawa tabletów pancernych do pomiarów geograficznych z GPS/GNSS	
- dostawa dalmierzy laserowych	
Systematycznie pokrywane są koszty zatrudnienia pracowników w jednostce centralnej zatrudnionych do realizacji projektu.	

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	1.116,00
Wydatki tego działu zrealizowano w 0,0%.	
w tym /zadania zlecone/:	
1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
plan	1.116,00
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wynagrodzenie, zakup materiałów na w/w stanowisko	

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wydatki tego działu zrealizowano 0,00 %	
1. Pozostałe wydatki obronne	
plan	200,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	324.931,00
Wykonanie	85.671,47

Wydatki tego działu zrealizowano w 26,37 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan	129.515,00
wykonanie	78.962,05
w tym:	
1/ wydatki bieżące	
- opłaty telekomunikacyjne	277,20
- badania lekarskie członków OSP	2.540,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	8.047,27
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	15.283,25
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	5.290,36
- energia strażnic	10.351,37
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	8.911,48
- naprawa dachu remizy w Radziechowie	13.900,00
- zakup części do remontu i remont aparatów powietrznych - i masek OSP Zagrodni i Olszanica	4.475,11
- naprawa instalacji elektrycznej OSP Radziechów	3.075,00
- naprawa syreny alarmowej OSP Brochocin	487,00
- zakup akumulatorów /OSP Brochocin i Zagrodno/	1.819,98
- wkład własny na zakup wyposażenia dla OSP w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszy Sprawiedliwości	274,11
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	609,00
- naprawa radiotelefonu OSP Zagrodno	799,50
- naprawa wyciągarki bramy wjazdowej OSP Olszanica	540,00
- pozostałe wydatki i opłaty	2.281,42
2. Obrona Cywilna	
plan	1.000,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	155.200,00
z tego:	
1). Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- Gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref Skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi	
plan	150.000,00
Podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania Zakupu pojazdu poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.	
2) Dofinansowanie zakupu radiowozy osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi	
plan	5.200,00
wykonanie	5.000,00
Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji po podpisaniu porozumienia.	
4. Zarządzanie kryzysowe	
plan	4.216,00
wykonanie	1.911,42
Środki wykorzystano na system wczesnego	

ostrzeżenia sms-ami mieszkańców gminy
o zbliżających się zagrożeniach.

5. Fundusz sołecki	
plan	10.000,00
wykonanie	4.798,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
6. Dotacja celowa dla OSP	
Plan	25.000,00
Środki zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy.	

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	20.000,00
Wykonanie	10.077,56

Wydatki tego działu zrealizowano w 50,39 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOŚ i GW.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	64.840,00
-------------	------------------

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa	
Plan	64.840,00
w tym:	
- na zarządzanie kryzysowe	55.900,00
- ogólna	8.940,00

W pierwszym półroczu br. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł przeznaczono na:

- utrzymanie gotowości bojowej OSP	10.000,00
- dofinansowanie kolonii i obozów dzieci i młodzieży	5.000,00
- bieżące utrzymanie boiska "ORLIK"	5.000,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.032.888,00
Wykonanie	3.650.867,29

Wydatki tego działu zrealizowano w 40,42%.

w tym:

1. Płace i pochodne	
plan	4.542.211,00
wykonanie	2.265.487,69
2. Odpis z ZFŚS	
plan	241.979,00
wykonanie	181.600,00
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	189.187,00
wykonanie	89.609,84
4. Bieżące utrzymanie szkół	

plan		755.215,00
wykonanie		363.590,03
w tym:		
- pomoce dydaktyczne	6.606,25	
- zakup energii	25.635,66	
- zakup wody	1.681,48	
- zakup gazu	37.634,78	
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	6.166,15	
- usługi remontowe i konserwacyjne /naprawa kotła gazowego, kotłowni w przedszkolu, naprawy sprzętu komputerowego, remont instalacji wodnej w Radziechowie, remont kosiarki, gaśnic, naprawa urządzeń na placu zabaw w Olszanicy/	74.480,65	
- badania lekarskie	955,00	
- badania techniczne, serwis autobusu	2.967,94	
- zakup środków czystości	8.172,74	
- przeglądy placu zabaw i kserokopiarek	1.318,65	
- olej napędowy	28.340,59	
- części do autobusu	6.533,40	
- bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół	57.530,54	
- pozostałe wydatki (druki, artykuły biurowe, koszty przesyłki, gospodarcze, znaczki pocztowe, prenumeraty, benzyna, tonery, materiały opatrunkowe, przedłużenie licencji, płyn do autobusu, akcesoria komputerowe itp.)	23.108,77	
- usługi telefoniczne i internetowe	5.241,51	
- zakup opału	35.588,52	
- delegacje służbowe	349,24	
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	14.063,00	
- szkolenia pracowników	1.987,24	
- usługa kominiarska	2.753,31	
- usługa monitoringu	1.635,35	
- opłata za korzystanie ze środowiska	2.040,20	
- opłata za gospodarowanie odpadami	3.458,00	
- prowizje bankowe	1.858,00	
- zakup wyposażenia /grzejniki, drukarka, drabina, szafa/	8.704,15	
- ścieki wywóz szamba	2.344,98	
- podatek od środków transportowych	2.150,00	
- podatek VAT	283,93	
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli		
plan		25.296,00
wykonanie		10.040,14
6. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach		
plan		179.000,00
wykonanie		52.324,90
Opłacono pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Złotoryi, Bolesławcu, Chojnowie, Legnicy i Miłkowicach.		
7. Wydatki inwestycyjne		
plan		3.100.000,00
wykonanie		688.214,69

z tego

- 1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie
plan 2.700.000,00
wykonanie 688.214,69
Wykonano roboty ziemne i częściowo konstrukcyjne budowanej sali. Faktury płacone są sukcesywnie.
Termin zakończenia zadania 20.09.2019r.
2. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie 135
plan 400.000,00
Złożono wnioski do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018.
Z uwagi na brak dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 114.779,15
Wykonanie 50.592,23
Wydatki tego działu zrealizowano w 44,08 %.
w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne
plan 65.000,00
wykonanie 30.285,00
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.
2. Przeciwdziałanie narkomanii
plan 2.000,00
Brak wykonania środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
plan 47.779,15
wykonanie 20.307,23
Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.487.020,00
Wykonanie 747.207,16
Wydatki tego działu zrealizowano w 50,25 %.

- Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)
plan 1.474.120,00
wykonanie 741.987,33
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 13.800,00
wykonanie 5.391,32
Opłacono składki za 22 osoby pobierających zasiłek stały

(117 świadczeń)

2/ zasiłki i pomoc w naturze

plan	456.910,00
wykonanie	199.621,17
w tym:	
- zasiłki celowe	32.470,00
- zasiłki celowe specjalne	2.750,01
- zasiłki okresowe	164.401,16

Zasiłki celowe otrzymało 90 rodzin (zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 7 rodzin (zakup leków, opału odzieży i żywności) okresowe 87 rodzin (385 świadczeń) ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność.

3/ zasiłki stałe

plan	119.000,00
wykonanie	76.384,96

Zasiłki stałe otrzymało 30 osób niepełnosprawnych (164 świadczenia).

4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	456.230,00
wykonanie	204.316,94
w tym:	

- płace z pochodnymi	
plan	419.026,00
wykonanie	185.762,75
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	6.224,72
wykonanie	4.674,72
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	30.979,28
wykonanie	13.879,47
w tym	
- druki, środki czystości, serwer plików	2.976,91
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, opłata za abonament radiowy, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, licencja do programu FK i AVAT, program antywirusowy	
certifikat kwalifikowalny	6.295,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,91
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	2.112,20
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	242,00
- szkolenia pracowników z delegacjami	971,02
- opłata za odpady komunalne	102,00
- podatek od nieruchomości	183,00

5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)	
plan	13.890,00
wykonanie	826,42
Z usług opiekuńczych korzystała 1 osoba samotna z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne opiekunki.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	20.000,00
wykonanie	5.992,31
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pomoc w zakresie dożywiania	
plan	70.500,00
wykonanie	34.590,16
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 65 dzieci z 36 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, Gimnazjum w Zagrodnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotorzy formie obiadów lub jednego gorącego posiłku.	
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	290.000,00
wykonanie	197.399,55
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej, w tym:	
4 osób starszych, samotnych w DPS w Wiązowie,	
1 osoba w DPS w Sośnicy, 1 osoba w DPS w Kraśniku,	
1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy	
4 osoby w DPS w Bolesławcu	
1 osoba w DPS w Legnickim Polu,	
3 osoby w DPS „Przystań Seniora” w Borzygniewie	
9/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
plan	1.500,00
wykonanie	1.358,50
Zakupiono art.spożywcze i zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego.	
Opłacono usługi pocztowe.	
10/ ośrodki wsparcia	
plan	32.290,00
wykonanie	16.106,00
Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych.	

Zadania zlecane

plan	12.900,00
wykonanie	5.219,83
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	12.900,00
wykonanie	5.219,83
Opłacono składki dla 15 osób pobierających: świadczenie pielęgnacyjne(3 osoby ,18 świadczeń) ; specjalny	

zasilek opiekuńczy(8 osób , 34 świadczenia) oraz zasilek dla opiekuna (4 osoby, 23 świadczenia)

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 223.205,00
Wykonanie 118.825,62

Wydatki tego działu zrealizowano w 53,24 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	149.430,00
wykonanie	72.664,74
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	6.017,00
wykonanie	2.908,80
3. Odpis z ZFŚS	
plan	6.815,00
wykonanie	5.200,00
4. Zakup materiałów	
plan	1.023,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	
5. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	49.920,00
wykonanie	37.852,08
Wypłacono stypendium socjalne dla 63 uczniów z 34 rodzin. Opłacono prowizje bankowe od wypłat, usługi pocztowe oraz częściowo program antywirusowy.	
6. Dofinansowanie obozów i kolonii	
plan	5.000,00
Dopłaty do obozów i kolonii przewiduje się w okresie wakacyjnym /lipiec, sierpień/.	
7. Stypendia o charakterze motywacyjnym	
plan	4.800,00
Środki nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci.	
8. Pozostała działalność	
plan	200,00
wykonanie	200,00
Zakupiono nagrody dla dzieci wyróżnione za szczególne osiągnięcia.	

Dz. 855 RODZINA

Plan 5.179.055,00
Wykonanie 2.538.718,06

Wydatki tego działu zrealizowano w 49,02 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

 plan 112.000,00
 wykonanie 31.184,49

1/ rodziny zstępne

 plan 97.295,00

wykonanie	24.276,36
Opłacono wynagrodzenie za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych (50% wynagrodzenia rodzin zastępczych), oraz 1 dziecka w Domu Dziecka w Wojcieszowie (30% wydatków za pobyt dziecka).	
2/ wspieranie rodziny	
plan	14.705,00
wykonanie	6.908,13
Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny, zatrudnionego zgodnie z przepisami do pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszym półroczu br. opieką asystenta objętych było 5 rodzin z terenu gminy.	

Zadania zlecone

plan	5.067.055,00
wykonanie	2.507.533,57
1/ świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan	1.948.000,00
wykonanie	964.434,26
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.889.560,00
wykonanie	931.018,13
w tym:	
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (2681 świadczeń)	323.257,94
zas. pielęgnacyjne (746 świadczeń)	114.138,00
św. pielęgnacyjne (118 świadczeń)	174.286,00
ubezpieczenia ZUS	39.973,19
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (16 świadczeń)	16.000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (211 świadczeń)	70.470,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (64 świadczenia)	31.803,90
zasiłek dla opiekuna (74 świadczenia)	37.825,80
świadczenia rodzicielskie (138 świadczeń)	123.263,30
- wynagrodzenia osobowe , pochodne i ZFŚS	
plan	49.366,32
wykonanie	29.059,67
- pozostałe wydatki bieżące (provizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe,	

materiały biurowe)		
plan	9.073,68	
wykonanie	4.356,46	
2/ świadczenia wychowawcze -realizacja programu „Rodzina 500 Plus”		
plan		2.911.300,00
wykonanie		1.543.099,31
- wypłata świadczeń		
plan	2.864.515,00	
wykonanie	1.518.516,70	
Wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus” dla 326 rodzin (1922 świadczenia)		
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS		
plan	42.975,66	
wykonanie	21.587,22	
- pozostałe wydatki bieżące (prowizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, materiały biurowe, znaczki pocztowe nadzór nad programem ŚW, podróże służbowe)		
plan	3.809,34	
wykonanie	2.995,39	
3/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych „ Karta dużej rodziny”		
plan		55,00
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do systemu 20KDR dla 4 rodzin oraz wydano 10 kat dla dwóch rodzin.		
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
4/ realizacja rządowego programu „ świadczenia dobry start”		
plan		207.700,00
- wypłata świadczeń		
plan	201.000,00	
Wypłaty świadczeń nastąpią w II półroczu po złożeniu Wniosków przez zainteresowane osoby.		
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne		
plan	5.360,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
- pozostałe wydatki bieżące (prowizje bankowe, materiały biurowe, znaczki pocztowe nadzór nad programem komputerowym)		
plan	1.340,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.843.714,79
Wykonanie	634.436,78

Wydatki tego działu zrealizowano w 34,41 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne	
plan	305.000,00
wykonanie	118.379,96
Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego.	
W ramach wydatkowanych środków opłacono ubezpieczenie lamp hybrydowych.	
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	
plan	395.289,12
wykonanie	197.644,55
Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie / w tym. dotacja na Utrzymanie PSZOK w ramach gospodarowania odpadami Komunalnymi 12.303,38 zł/. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	376.886,00
z tego:	
1) Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce	
plan	108.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po zmianie aktu założycielskiego spółki.	
2) Zakup i montaż pięciu lamp hybrydowych Na terenie gminy Zagrodno	
plan	60.000,00
3) Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska, służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na terenie Gminy Zagrodno	
plan	208.886,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br po uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW.	
4. Pozostała działalność	
plan	30.000,00
wykonanie	17.164,80
w tym:	
1/ ochrona zwierząt	
plan	30.000,00
wykonanie	17.164,80
Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów.	
5. Gospodarka odpadami	
plan	701.539,67
wykonanie	301.247,47
w tym:	
1/ płace i pochodne	
plan	76.220,51
wykonanie	29.651,44

2/ odpis na ZFŚS		
plan	1.778,49	
wykonanie	1.333,87	
2/ zakup materiałów i wyposażenia		
plan	500,00	
3/ opłata składek PFRON		
plan	1.100,00	
wykonanie	285,91	
4/ zakup usług pozostałych		
plan	618.340,67	
wykonanie	268.721,48	
5/ szkolenia pracowników		
plan	500,00	
wykonanie	461,92	
6/ koszty egzekucyjne		
plan	2.000,00	
wykonanie	433,98	
7/ ubezpieczenie koszty		
plan	1.000,00	
wykonanie	358,87	
8/ delegacje służbowe		
plan	100,00	
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
1/ usuwanie wyrobów azbestowych		
plan		35.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.743.537,16
Wykonanie	425.815,47

Wydatki tego działu zrealizowano w 24,42 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
plan	102.500,00	
wykonanie	10.102,93	
w tym :		
- ubezpieczenie świetlic	7.136,53	
- energia świetlicy Brochocin	2.966,40	
Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zaplanowane remonty zostaną przeprowadzone w II półroczu br.		
2. Biblioteki		
plan	276.600,00	
wykonanie	138.300,00	
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.		
3. Pozostała działalność		
plan	84.700,25	
wykonanie	7.780,04	
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:		
- materiały i wyposażenie	109,57	

- zakup energii	660,51
- zakup środków żywności na 30 lecie „Macierzanki”	1.715,44
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	3.304,52
- ubezpieczenie sprzętu	820,00
- nagroda dla kierownika zespołu „Macierzanka”	1.170,00
4. Inwestycje	
plan	818.333,56
wykonanie	40,00
w tym:	
- Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec	
plan	60.333,45
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	
plan	758.000,11
wykonanie	40,00
Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020- „Inwestycje pełniące funkcje kulturalne”. Projekt zakwalifikowano do dofinansowania pod względem formalnym, jednak na ograniczone środki w ramach programu, nie uzyskał dofinansowania.	
5. Fundusz sołecki	
plan	236.403,35
wykonanie	44.592,50
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	225.000,00
wykonanie	225.000,00
w tym:	
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	
plan	225.000,00
wykonanie	225.000,00
Przekazano dotacje dla dwóch parafii na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach.	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **194.004,00**
Wykonanie **95.100,26**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 49,02 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji

Plan	133.000,00
Wykonanie	66.750,00

Podpisano umowy o dotację.
Środki przekazywane są w transzach.
2. Obiekty sportowe

plan	61.004,00
wykonanie	28.350,26

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup energii elektrycznej	2.900,30
- zakup materiałów i wyposażenia	802,72

(sprzęt sportowy i środki czystości na „Orlik”)	
- ubezpieczenie obiektu	1.688,70
- opłata za wyłączenie gruntów pod „Orlika” z produkcji rolnej	12.791,74
- inne opłaty	58,20
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu „Orlik”)	512,40
- zatrudnienie animatora	3.600,00
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej szatni w Radziechowie	5.911,20
- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	85,00

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **225.625,00 zł** i wykonano w wysokości **112.812,50zł (50,00 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich	
plan	155.525,00
wykonanie	77.762,50
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	
plan	70.100,00
wykonanie	35.050,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	395.289,12
Dochody własne zakładu	780.713,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2018 r.	5.679,00
	1.181.681,12
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	197.644,55
Dochody własne	439.207,00
Stan funduszu obrotowego na 30 czerwca 2018 r.	16.976,56
	653.828,11
w tym:	
1/ płace	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	472.042,00
wykonanie	264.914,70

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan		38.938,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		
plan		89.954,00
wykonanie		44.994,33
- składki na Fundusz Pracy		
plan		12.518,00
wykonanie		3.539,97
- fundusz świadczeń socjalnych		
plan		13.472,00
wykonanie		8.447,83
wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie)		
plan		46.000,00
wykonanie		21.768,72
2/ zakup materiałów		
plan		85.438,38
wykonanie		74.314,91
w tym materiały na utrzymanie:		
- wodociągów i hydroforni	19.933,17	
- kanalizacji, oczyszczalni	3.994,67	
- samochodów, koparek, ciągnika /opony/	41.342,46	
- zakładu	1.226,93	
- substancji mieszkaniowej	5.518,52	
- wiat i cmentarza	2.299,16	
3/ zakup wody i energii		
plan		204.677,00
wykonanie		114.613,36
4/ zakup usług remontowych		
plan		73.933,00
wykonanie		51.106,18
w tym:		
- naprawy w oczyszczalni ścieków		
Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	8.012,49	
- remonty sieci wodociągowej	25.803,78	
- naprawa sprzętu	3.859,31	
- usługi wiaty i cmentarz	4.394,60	
- utrzymanie dróg	9.036,00	
5/ zakup usług pozostałych		
plan		28.874,74
wykonanie		5.993,78
w tym min:		
- usługi w zakresie utrzymania substancji		
mieszkaniowej	3.293,08	
- utrzymanie konta, usługi kominiarskie,		
wywóz śmieci, badania techniczne		
pojazdów	2.700,70	
6/ badania lekarskie		
plan		443,00
7/ opłaty za telefony		
plan		4.828,00
wykonanie		2.397,07
8/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa		

plan	20.251,00
wykonanie	17.019,00
9/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.840,00
wykonanie	3.575,56
10/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	10.335,00
wykonanie	5.965,89
11/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	40.304,00
wykonanie	19.819,00
12/ koszty postępowania sądowego	
plan	5.439,00
13/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	938,00
wykonanie	937,44
14/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	21.116,00
wykonanie	8.201,85
Stan środków na koniec okresu	6.340,00
Wykonanie na 30.06.2018 r.	6.218,52

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 85,57%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 10.700,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 9.155,49

WYDATKI

Realizacja planu 0,00%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan 10.700,00

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na usuwanie azbestu z terenu Gminy.

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018r.**

W I półroczu 2018 roku rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych utworzyły jednostki budżetowe gminy Zagrodno: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

Plan		103.979,47
Wykonanie		37.604,87
w tym:		
1. otrzymane odszkodowanie (zalanie Sali gimnastycznej i uszkodzenie dach Zagrodno 135)		
plan	1.979,47	
wykonanie	1.979,47	
2. opłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		
plan	22.000,00	
wykonanie	5.760,00	

POSIŁKI

3. opłaty za posiłki wydane w stołówkach		
plan	80.000,00	
wykonanie	29.865,40	

WYDATKI:

Plan		103.979,47
Wykonanie		31.882,07
z tego:		
1. zakup materiałów i wyposażenia		
plan	5.000,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
plan	3.500,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, catering dla dzieci w przedszkolu/		
plan	80.500,00	
wykonanie	29.902,60	
4. zakup energii (ogrzewanie przedszkola c.o.)		
plan	13.000,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
5. zakup usług remontowych		
plan	1.979,47	
wykonanie	1.979,47	

W ramach remontu dokonano naprawy
uszkodzeń na sali gimnastycznej.
Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r. 5.722,80

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 38 przedsięwzięcia na kwotę 277.495,70 zł. W trakcie I półrocza roku 2018 zrealizowano 7 przedsięwzięć oraz rozpoczęto realizację 6 przedsięwzięć na kwotę 49.390,50 zł (17,80 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 23.092,24

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

w tym:

Sołectwo Grodziec

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych
plan 2.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Łukaszów

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów
Oraz tablicy z historią Łukaszowa
plan 2.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Olszanica

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów
miejscowości Olszanica
plan 8.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Radziechów

1. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów
w Radziechowie
plan 2.400,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Uniejowice

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów
plan 4.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
2. Wymiana przepustów i dróg śródpolnych w Uniejowicach
plan 692,24
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Zagrodno

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów
w miejscowości Zagrodno

plan 4.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan 10.000,00
Wykonanie 4.798,00

Wydatki zrealizowano w 47,98%

w tym:

Sołectwo Grodziec

1. Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu
... w kombinezon ochronny przeciw szerszeniom, worek do łapania
.... rojów, kamizelka asekuracyjna "ratownik III" - 2 szt.,
.... ubranie koszarowe RIPSTOP - 10 szt., obuwie taktyczne
.... typu opinacz - 3 szt.
.... plan 5.000,00
.... wykonanie 4.798,00
.... Zadanie zrealizowano.

Sołectwo Radziechów

1. Dokończenie remontu remizy OSP Radziechów i placu
wokół tej remizy
plan 5.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 244.403,46
Wykonanie 44.592,50

Wydatki zrealizowano w 18,25%

w tym:.

Sołectwo Brochocin

1. Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja
kosiarek
plan 1.000,00
wykonanie 220,04
Zakupiono paliwo do kosiarek oraz
stacyjkę do kosiarki.

2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
plan 19.590,58
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

3. Organizacja dożynek wiejskich
plan 3.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Grodziec

1. Budowa placu zabaw na dz. nr 567 w Grodźcu
plan 16.399,10
wykonanie 17,70
Zakupiono mapę działki.
Złożono wnioski o dofinansowanie zadania
do Urzędu Marszałkowskiego w ramach

Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Jadwisin

1. Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy
wiejskiej w Jadwisinie
plan 11.450,62
wykonanie 17,70
zakupiono mapę.
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Łukaszów

1. Zakup paliwa do kosiarek
plan 500,00
wykonanie 299,97
Paliwo zakupiono
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie
plan 8.000,11
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
3. Organizacja dożynek wiejskich w Łukaszowie
plan 3.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
4. Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw
plan 210,00
wykonanie 209,26
Zadanie zrealizowano.

Sołectwo Modlikowice

1. Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz w Modlikowicach
plan 21.867,24
wykonanie 780,00
Sporządzono kosztorys zadania, zadanie zrealizowano w lipcu br..

Sołectwo Olszanica

1. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej
na działce nr 922 w Olszanic
plan 30.296,40
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania
do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Radziechów

1. Wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy
wiejskiej w Radziechowie
plan 6.000,00
Realizacja nastąpi w lipcu br.
2. Dopuszażenie kuchni w świetlicy wiejskiej
w Radziechowie w naczynia i sprzęt
plan 4.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
3. Zadaszenie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej

w Radziechowie plan	8.500,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.	
4. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Radziechowie w przepływowy podgrzewacz wody plan	1.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.	
5. Uzupełnienie ogrodzenia, montaż furtki na wiejskim placu zabaw w Radziechowie plan	826,59
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Przez Zakład Usług komunalnych w Zagrodnie.	
<i>Sołectwo Uniejowice</i>	
1. Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Uniejowicach plan	31.000,00
wykonanie	30.460,00
Zadanie zrealizowano.	
<i>Sołectwo Wojciechów</i>	
1. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie plan	20.986,43
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
<i>Sołectwo Zagrodno</i>	
1. Zakup i wymiana armatury sanitarnej w toaletach świetlicy wiejskiej w Zagrodnie plan	2.000,00
wykonanie	1.119,84
Zadanie zrealizowano.	
2. Zakup obrusów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie plan	1.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
3. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie plan	3.000,00
wykonanie	2.829,00
Zadanie zrealizowano.	
4. Remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie plan	6.000,00
wykonanie	6.000,00
Zadanie zrealizowano.	
5. Budowa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w parku w Zagrodnie plan	11.000,00
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
6. Zakup i montaż ławek na placu zabaw w parku w Zagrodnie	
plan	2.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
7. Wymiana części ogrodzenia świetlicy wiejskiej Zagrodnie	
plan	9.296,40
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Sołectwo Zagrodno Osiedle

1. Zakup krzewów do posadzenia koło świetlicy na osiedlu w Zagrodnie	
plan	1.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2. Zakup telewizora i anteny do świetlicy na osiedlu w Zagrodnie	
plan	1.858,99
wykonanie	1.858,99
Zadanie zrealizowano.	
3. Zakup wieszaka na telewizor, kołków i wkrętów	
plan	241,01
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4. Remont świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie wewnątrz i zewnątrz	
plan	19.379,99
wykonanie	780,00
Sporządzono kosztorys zadania, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.	

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2018r.

Gmina Zagrodno w pierwszym półroczu 2018 roku kontynuowała realizację przedsięwzięć dotyczących:

1. **"Budowy sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2019. Limit roku 2018 – 2.700.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r wydatkowano kwotę 688.214,69zł. Wykonano roboty ziemne i rozpoczęto budowę Sali wraz z łącznikiem Na dzień 30 czerwca 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **22,90%**.
2. **„Objęcia przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce”** Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2018 – 108.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r środki nie zostały wydatkowane. Objęcie udziałów nastąpi po zmianie aktu założycielskiego spółki i ujęciu w nim udziałów Gminy. Na dzień 30 czerwca 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,00%**.
3. **„Realizacji projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”** Okres realizacji 2017-2018. Limit roku 2018 – 615.768,98 zł. Na dzień 30.06.2018r wykorzystano środki w wysokości 74.283,43 zł. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe większość zaplanowanych zostanie zrealizowana w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **12,06%**.

I N F O R M A C J A

*z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r*

Dział 851 Ochrona Zdrowia – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi :

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco , w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2018

1/ zakup materiałów i wyposażenia	- 5 900,53
<i>w tym :</i>	
- zakup artykułów papierniczych do wykonania prac plastycznych , wykonanie plakatów o tematyce profilaktycznej oraz zakup artykułów spożywczych do realizacji programu Ja i Moja Rodzina	- 1 000,00
- zakup pucharów , nagród rzeczowych dla uczestników turnieju wędkarskiego organizowany podczas spotkania pn. Złot Rodzin Abstynenckich	- 400,00
- zakup artykułów spożywczych oraz kubki, tacki plastikowe do realizacji programu profilaktycznego pn „Dzień Rodziny” w SP Brochocin	- 500,57
- zakup artykułów papierniczych oraz spożywczych na organizację Dnia Dziecka w SP Zagrodno	- 999,92
- program profilaktyczny dla dzieci klas III-V SP Zagrodno- przedstawienie Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA”	- 300,00
- program profilaktyczny dla dzieci klas O- III SP Radziechów przedstawienie profilaktyczne pn. „ CISZA”	- 300,00
- program profilaktyczny dla dzieci klas O- III SP Brochocin przedstawienie profilaktyczne pn. „ CISZA”	- 300,00
- Warsztaty ekologiczne dla dzieci w „Krainie Miodu”	- 300,00
- Grupa AA Zagrodno – zakup art. spożywczych dla dzieci i rodzin	- 1 600,05
- zakup telefonu VTECH LS (na stanowisko planowania przestrzennego)	- 199,99

2/ zakup usług pozostałych	- 7 550,00
w tym :	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	- 6 050,00 zł
- opłata za wynajem pomieszczenia w GOZ na PK	- 1 500,00
3 wynagrodzenia bezosobowe	- 6 856,70
w tym :	
- Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno	- 2 300,00
- wynagrodzenie członków GKRPA	- 4 095,00
- delegacje – szkolenie z zakresu konstruowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 461,70

OGÓŁEM PLAN - 47 779,15 WYDATKI - 20 307,23

Narkomania 2.000,00 – środki na narkomanię nie wykorzystano ze względu na brak stosownych wniosków.

PODSUMOWANIE

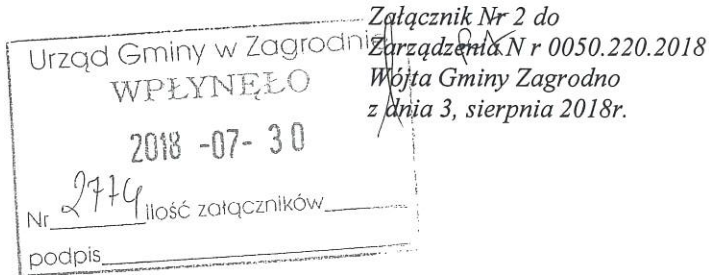
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości **908.302,46** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **618.784,07** złotych, które dotyczyły zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności gminy to kwota **11.366.302,54** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 6.361.659,63 zł, z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości/ 6.904,30 zł oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 4.997.738,61 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r. to kwota 1.274.013,54 złotych z tego 57.129,02 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji skierowanie spraw na drogę sądową). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 32.850,20 zł (57,50%). Kwota 1.216.884,52 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy..

Budżet zrealizowano w 50,49% po stronie dochodów oraz w 38,26 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 13,30%, wydatków bieżących 49,17 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja i zapłata większości zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br. Sytuacja ta ma związek z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem stosownych pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia zadań. W trakcie realizacji jest projekt Partnerski Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie E-usługi publiczne. Wydatkowanie środków nastąpi po otrzymaniu płatności zaliczkowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację w/w projektu.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 122.890,06 zł do planowanych dochodów wyniósł 0,53 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 618.784,07 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 2,68 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do roku 2021. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągnięto w 2010r. kredytu pozostało do spłaty 252.032,50 zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r. kredytu pozostało do spłaty 191.501,57 zł (ostateczny termin spłaty 2021r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2018r. pozostała kwota 175.250,00 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2018 do 2022 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późniejszymi zmianami).



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	680.000,00	335.870,86	49,39
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	65.800,00	36.704,50	55,78
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	745.800,00	372.575,36	49,96

W trakcie I półrocza 2018r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 366.228,20zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	25.060,00	12.350,79	49,28
Zakup materiałów	38.330,00	24.991,83	65,2
Zakup usług	258.000,00	113.487,66	43,99
Osobowy fundusz płac	284.000,00	137.057,57	48,26
Bezosobowy fundusz płac	29.540,00	15.780,00	53,42
Składki na ubezpieczenie społeczne	56.000,00	27.968,00	49,94
Delegacje służbowe	5.900,00	2.942,72	49,88
Usługi bankowe	2.500,00	1.224,00	48,96
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100
Pozostałe koszty	38.000,00	26.696,97	70,26
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.927,00	1.185,66	20
OGÓŁEM	745.800,00	366.228,20	49,11

URZĄD GMINNY
59-516 ZAGRODNO 57
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem
2018.08.03
data, stanowisko służbowe **Szklarz**

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 30.06.2018r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 53.872,87 - Urząd Gminy Zagrodno - 6.107,50 -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka - 104,00	60.084,37	
OGÓLEM	60.084,37	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2018r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	3.075,09	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	8.247,38	
Z tytułu podatków	1.636,00	
OGÓLEM	12.958,47	

Środki pieniężne na 30.06.2018r.

107.346,58 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (55,78) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z z większym zapotrzebowaniem na zabiegi pacjentów w gabinecie rehabilitacyjnym.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (65,20) dotyczy zakupu materiałów. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z zakupem materiałów na przeprowadzenie gruntownego remontu poczekalni dla dorosłych oraz poczekalni dla dzieci.

Wyższe wykonanie planu finansowego (53,42) odnotowano na bezosobowym funduszu płac w związku z tym, że lekarz zatrudniony na umowę zlecenie pracował więcej godzin w zastępstwie za lekarza zatrudnionego w ramach kontraktu.

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem
2018.08.03
data, stanowisko służbowe
Tadeusz Szklarz

Wyższe wykonanie planu finansowego (70,26) odnotowano na pozostałych kosztach w związku z rozliczeniem usług za przeprowadzenie remontu poczekalni dla dorosłych oraz poczekalni dla dzieci.

Analizując uzyskane w I półroczu przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2018r. to zysk w wysokości **6.347,16 zł.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2018.08.03 **WÓJT**
data, stanowisko służbowe
Tadeusz Szklarz
Tadeusz Szklarz

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-516 ZAGRODNO 52

Tel. (076) 8773369
NIP 694-15-69-729 Regon 140914676

Urząd Gminy w Zagrodnie

WPLYW
26 2018-07-13
Ilość załączników

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie za I półrocze 2018 roku

Zagrodno, 13.07.2018r.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050.220.2018
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 3, sierpnia 2018r.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń – czerwiec 2018:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	276.600,00	138.300,00
Przychody finansowe	-	-
Darowizny finansowe (dotacje)	-	-
OGÓŁEM	276.600,00	138.300,00

Za I półrocze 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 146.704,99 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 4.129,43	14.200,00	5.216,99
Usługi	15.160,00	10.629,24
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	244.800,00	128.911,65
Podatki i opłaty	900,00	900,00
Pozostałe koszty	1.540,00	1.047,11
OGÓŁEM	276.600,00	146.704,99

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2018 rok wynosi ogółem 276.600,00.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 138.300,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 1.650,61 zł.

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

WÓJTA DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie

data, stanowisko służbowe
Tadeusz Szklarz

Dorota Jasińska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO, W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

W dniu 28 grudnia 2017r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr XXXVI.206.2017 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno.

26 marca 2018r. Uchwałą Nr XXXVIII.220.2018 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 1.345.210,00 zł. ,

Uchwałą Nr XLI.232.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie. W uchwale wprowadzono przychody budżetu gminy z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 208.886,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

1. DOCHODY:

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 w kwocie 23.044.929,64 zł zrealizowano w wysokości 11.643.114,98 zł (50,52%). Pomiędzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 14.055,00 zł o dotację na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz na zadania własne z zakresu oświaty. Zmiany były wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy.

Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 21.236.167,17 zł zrealizowano w wysokości 11.445.458,93 tj. 53,89 % planu.

Dochody majątkowe w wysokości 1.808.762,47 zł zrealizowano w wysokości 197.656,05 zł tj.10,93%.

Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu br.

2. WYDATKI

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 w kwocie 28.046.535,64 zł zrealizowano w wysokości 10.734.812,52 zł. (38,28%). Pomiędzy planem wydatków ujętych

w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 14.055,00 zł o wydatki na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz na zadania własne z zakresu oświaty..

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 19.508.375,53 zł zrealizowano w wysokości 9.599.015,33zł. tj. 49,20%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne planowano w kwocie 7.591.172,19 zł i wykonano je w wysokości 3.696.162,04 zł (49,18%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 3.181.243,97 zł, którą wykonano w kwocie 1.292.174,56 zł (40,62%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 3.423.768,98 zł na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w kwocie 762.498,12 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Na 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 10.077,56 zł tj. 50,39% planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 8.538.160,11 zł. zrealizowano w wysokości 1.135.797,19 zł tj. 13,30% planu. Większość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu br.

3. ROZCHODY

W WPF zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 225.625 zł. Na 30.06.2018r. spłacono kwotę 112.812,50 zł. (50,00% planu).

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu ujęte w WPF po stronie planu to kwota 5.227.231,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 5.741.647,11 zł (109,84%).

Zaplanowane w WPF w roku 2018r. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.286.749,00 zł wykonano w kwocie 5.010.050,54 zł (116,87%). Przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” zaplanowano w wysokości 731.596,00 a zrealizowano w kwocie 731.596,57 zł.(100,00%). Na dzień 30 czerwca nie została zaciągnięta w WFOŚiGW pożyczka w planowanej wysokości 208.886,00 zł.

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć nadal realizowane są:

1. **"Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2019. Limit roku 2018 – 2.700.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r wydatkowano kwotę 688.214,69. Wykonano roboty ziemne i częściowo konstrukcyjne budowanej sali. Na dzień 30 czerwca 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **25,49%**. Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Projekt planuje się zakończyć w roku 2019.
2. **„Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce”** Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2018 – 108.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018r środki nie zostały wydatkowane. Objęcie udziałów nastąpi po zmianie aktu założycielskiego spółki i ujęciu w nim Gminy jako udziałowca. Na dzień 30 czerwca 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,00%**.

Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2019.

3. *„Realizacja projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”* Okres realizacji 2017-2018. Limit roku 2018 – 615.768,98 zł. Na dzień 30.06.2018r środki wydatkowane w kwocie 74.283,43 zł. Dokonano częściowego odbioru przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w ramach I etapu obejmującego min:-instalację i konfigurację oprogramowania serwerowego w jednostce centralnej oraz u partnerów projektu, dostawa modułu Planowania Przestrzennego dostawa modułu ortomapy, dostawa tabletów pancernych do pomiarów geograficznych z GPS/GNSS dostawa dalmierzy laserowych Systematycznie pokrywane są koszty zatrudnienia pracowników w jednostce centralnej zatrudnionych do realizacji projektu. Na dzień 30 czerwca 2018r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **12,06%**. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2018.

6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2018r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 618.784,07złotych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2018 pozostaje do spłaty kwota 112.812,50 złotych.

Od roku 2017 do 2021 wskaźniki zadłużenia gminy mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późniejszymi zmianami).

PODSUMOWANIE

Realizacja planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na dzień 30 czerwca 2018r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018r. jest związane z opracowywaniem i ogłaszaniem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br. Przychody i rozchody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. W II półroczu br. do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno będą wprowadzone zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy.

