

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy JEZIORANY za I półrocze 2018 roku

I. DANE OGÓLNE

Zbiorcze dochody budżetowe gminy za I półrocze 2018r. wykonane zostały kwotą **18.306.634,36 zł** na plan po zmianach wynoszący 41.745.506,07 zł i stanowią **43,85%** realizacji planu.

W stosunku do wykonania I półrocza 2017 r. osiągnięto wyższe dochody o 842.000,60 zł, a wskaźnik realizacji jest wyższy o 4,82 %.

Ogólne wydatki budżetowe gminy zostały zrealizowane w **36,04 %**, na plan po zmianach wynoszący **46.418.573,82 zł**, kwotą **16.726.947,49 zł**.

Wydatki te są wyższe od wykonanych za I półrocze 2017 r. o 1.384.413,52 zł, a wskaźnik realizacji natomiast jest wyższy o **9,02 %**. Na koniec czerwca br gmina zamknęła się **nadwyżką w wysokości 1.579.686,87 zł**. W budżecie gminy uchwalonym przez Radę na 2018 rok, po uwzględnieniu wprowadzonych w nim zmian, roczna finansowa działalność gminy zamyka się deficytem w kwocie 4.673.067,75 zł.

Globalny obraz budżetu gminy za okres I półrocza br w porównaniu do okresów półrocznych lat poprzednich przedstawia się następująco:

W zł

w zł

Wyszczegół.	Wykon. I półr.2015		Wykon. I półr.2016		Wykon. I półr.2017		Plan z uchw. Rady 2018	Plan po zmianach	Wykon. I półr.2018	% 10:9	% 10:6
	zł	%	zł	%	zł	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.Dochody	14 948 848,01	51	15 002 800,76	44	17 464 633,76	51	42 320 282,93	41 745 506,07	18 306 634,36	43,85	104,82
II.Wydatki	14 129 908,69	50	13 452 276,28	38	15 342 533,97	40	43 967 025,94	46 418 573,82	16 726 947,49	36,04	109,02
III.Wynik I-II	818 939,32		1 550 524,48		2 122 099,79		-1 646 743,01	-4 673 067,75	1 579 686,87	-33,80	74,44

W okresie I półrocza br. **plan dochodów** budżetu gminy zmalał o 574.776,86 zł. Plan **w y d a t k ó w** natomiast zwiększył się o 2.451.547,88 zł. Zmiany planów w poszczególnych zadaniach (rozdziałach) oraz w paragrafach , zarówno w dochodach jak i wydatkach, były następstwem przede wszystkim decyzji organów przyznających środki dla gminy oraz wewnętrznych analiz i potrzeb. Zmiany te zawarte są na następnych stronach w przedstawionych szczegółowych zestawieniach tabelarycznych dochodów i wydatków.

Na dzień 30 czerwca br gmina nie posiadała lokat. Na rachunku podstawowym środki wynosiły - 160.207,29 zł.

Ustalenia końcowego salda wyniku I półrocza br jest efektem statystycznego rozliczenia operacji finansowych wynikających z przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości. Do dochodów I półrocza zaliczone zostały zgodnie z wymogami sprawozdawczymi wpływy subwencji oświatowej na m - c VII br. w kwocie 602.968 zł, otrzymane dnia 22.VI b.r. Dochody I półrocza składają się z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych należnych gminie za m-c czerwiec br., choć wpłynęły na rachunek podstawowy gminy po okresie sprawozdawczym tj. w dniu 9 lipca 2018r. Otrzymane wpływy z tego tytułu to kwota 231.019,00 zł .

Taki sposób rozliczania wpływów budżetowych musi być zachowany w każdym m-cu w ciągu roku budżetowego z wyjątkiem zakończenia i rozpoczęcia roku, gdy wpływ subwencji oświatowej zaliczony zostaje do tego m-ca, którego działalność ma pokryć. A więc subwencja oświatowa wpływa z wyprzedzeniem na finansowanie zadań oświaty następnego m-ca. Główne jej przeznaczenie to pokrycie wypłat wynagrodzeń pedagogów w dniu 1-go każdego m-ca i wydatków pochodnych od wynagrodzeń oraz zagwarantowanie dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych, a także pokrycie wydatków rzeczowych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie obiektów edukacyjno-wychowawczych .

II. WIERZYTELNOŚCI I DŁUG GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek na 01.01.2018r. wynosił 15.305.945,42 zł.

W okresie I półrocza 2018r. **gmina s p ł a c i ł a** z tytułu należnych rat kredytowych i pożyczkowych **łącznie 1.848.685,43,00 zł na plan 2.886.640,00 zł (64,04 %)**, w tym: kredyty 662.405,00 zł oraz pożyczki 1.186.280,43 zł. Ponadto w I półroczu roku 2018 na wniosek gminy WFOŚiGW umorzył pożyczkę w wysokości 107.605,42 zł.

Saldo ogólnego zadłużenia gminy na 30.06.2018 r. wynosi **13.349.654,57 zł**, a więc **dług gminy , stanowi 31,98 % planowanych** dochodów gminy po zmianach.

Wydatki z tytułu obsługi długu krajowego w/w kredytów i pożyczek wyniosły w I półroczu 2018r w wydatkach bieżących uwidocznionych w dz.**757- Obsługa długu publicznego ,rozdział 75702 § 8110–208.694,59 zł**, na plan 420.000zł, stanowiąc 49,69% realizację planu.

Łączne spłaty rat kredytów i pożyczek i ich obsługa wynoszą za omawiany okres 2.057.380,02 zł i stanowią 4,93 % planu dochodów po zmianach.

Stan należności z tytułu udzielonych przez gminę pożyczek na dzień 30.06.2018r. wynosi 335.000 zł. Składają się na tę kwotę należności dwóch podmiotów w kwotach : 25.000 i 310.000zł. Pożyczki te zostały udzielone przez gminę ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach (100 % udział gminy) jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych : budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa oraz modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach . Obydwie jednostki mogły skorzystać od Marszałka Województwa z dodatkowego limitu środków unijnych –poza gminą ,jednakże warunkiem uzyskania środków unijnych było posiadanie wkładu własnego, którego żadna z nich nie posiadała. Pożyczki z gminy zostały udzielone w wysokościach zgodnych z limitem ustalonym przez Radę Miejską.

W 2017 r. gmina udzieliła nową pożyczkę na podstawie ustalonego limitu przez Radę Miejską w kwocie 15.706 zł dla Stowarzyszenia działającego przy Szkole Podstawowej we Franknowie także na wkład własny na realizację zadania współfinansowanego ze

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 164,41	933 767,30	561 621,03	404 205,94	72,0	99,0
	01010		Infrastruktura wodoc. I sanitacyjna wsi	4 227,67	925 767,30	167 480,30	12 105,00	7,2	286,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 920,67	50 000,00	50 000,00		0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 307,00	1 500,00	12 105,00	12 105,00	100,0	926,2
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		705 375,00	105 375,00		0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowow-gminnych)		168 892,30	0,30		0,0	
	01095		Pozostała działalność	403 936,74	8 000,00	394 140,73	392 100,94	99,5	97,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań.	840,40	7 000,00	7 000,00	5 960,21	85,1	709,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	403 096,34		386 140,73	386 140,73	100,0	95,8
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	547,77		
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	547,77		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań.				547,77		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 279,92	5 622 433,95	4 574 945,16	696 650,10	15,2	867,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 126,22	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	34 126,22					
	60016		Drogi publiczne gminne	46 153,70	5 622 433,95	4 574 945,16	696 650,10	15,2	1 509,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 601,10	35 000,00	35 000,00	30 796,10	88,0	100,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	552,60	1 000,00	1 000,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	18 000,00	18 000,00			

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	110 000,00			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 724 431,00	1 265 945,16	665 854,00	52,6	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 814 002,95	3 145 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 309,30	866 326,00	1 165 899,28	461 136,52	39,6	399,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	182,99	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	182,99	300,00	300,00		0,0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00		0,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 126,31	865 926,00	1 165 499,28	461 136,52	39,6	400,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 285,02	55 000,00	55 000,00	41 647,59	75,7	100,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	36,60	18,3	
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	63 213,84	125 000,00	125 000,00	56 975,42	45,6	90,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	1 000,00		0,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 662,92	550 000,00	838 155,28	343 860,87	41,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285,00	1 000,00	1 000,00		0,0	
	0920	Pozostałe odsetki	4 993,50	15 000,00	15 000,00	1 053,10	7,0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			225,00	225,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 686,03	6 000,00	17 193,00	17 337,94	100,8	645,5
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 726,00	12 726,00		0,0	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		100 000,00	100 000,00		0,0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118,2
	71035	Cmantarze	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 510,54	59 123,00	57 570,00	33 765,27	58,7	77,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 972,00	46 313,00	44 543,00	29 161,00	65,5	104,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	27 972,00	46 313,00	44 543,00	29 161,00	65,5	104,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 309,23	12 600,00	12 817,00	4 431,36	34,6	83,5
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			217,00	217,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,80	50,00	50,00		0,0	
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	362,60	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 680,85	10 000,00	10 000,00	3 429,27	34,3	73,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00	263,99	52,8	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251,33	1 000,00	1 000,00	318,00	31,8	126,5
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	50,00	50,00	3,10	6,2	66,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	222,20	200,00	200,00	172,91	86,5	77,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,29	100,00	100,00	96,65	96,7	61,8

	0970	Wpływy z różnych dochodów	65,91	100,00	100,00	76,26	76,3	115,7
75095		Pozostała działalność	7,11	10,00	10,00	0,00	0,0	
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,11	10,00	10,00		0,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	802,00	1 600,00	1 589,00	797,00	50,2	99,4
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	802,00	1 600,00	1 589,00	797,00	50,2	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	802,00	1 600,00	1 589,00	797,00	50,2	
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	0,00	557 000,00	657 000,00	0,00	0,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,0	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		425 000,00	425 000,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		132 000,00	132 000,00			
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)			100 000,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 725 602,79	8 494 457,11	8 511 742,11	4 064 720,46	47,8	109,1
	75601	Wpływy z podatku doch od osób fizycznych	2 697,15	5 000,00	5 000,00	2 047,27	40,9	75,9
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	2 697,15	5 000,00	5 000,00	2 047,27	40,9	75,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	627 446,29	1 826 804,00	1 647 089,00	657 663,03	39,9	104,8
	0310	Podatek od nieruchomości	538 881,98	1 641 704,00	1 441 819,00	567 321,23	39,3	105,3
	0320	Podatek rolny	30 444,31	55 000,00	70 000,00	29 532,00	42,2	97,0
	0330	Podatek leśny	51 683,00	110 000,00	110 000,00	53 258,00	48,4	103,0
	0340	Podatek od śr. transport.	2 842,00	10 000,00	15 000,00	6 508,00	43,4	229,0

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			170,00	170,00	100,0	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	34,80	34,8	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	2 300,00	10 000,00	10 000,00	839,00	8,4	36,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w wydatkach i opłatach lokalnych	1 295,00					
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych	1 595 140,23	3 134 200,00	3 331 200,00	1 688 020,52	50,7	105,8
	0310	Podatek od nieruchomości	652 943,55	1 300 000,00	1 297 000,00	603 829,97	46,6	92,5
	0320	Podatek rolny	786 331,03	1 500 000,00	1 700 000,00	943 192,77	55,5	119,9
	0330	Podatek leśny	6 525,96	14 000,00	14 000,00	10 659,12	76,1	163,3
	0340	Podatek od śr. transport.	51 722,40	125 000,00	125 000,00	31 946,90	25,6	61,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	751,00	1 100,00	1 100,00	603,00	54,8	80,3
	0370	Podatek od posiadania psów	2 040,00	5 000,00	5 000,00	1 770,00	35,4	86,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 628,00	5 000,00	5 000,00	2 336,00	46,7	88,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	218,00	1 000,00	1 000,00	13,08	1,3	6,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	34,00	100,00	100,00		0,0	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	76 900,95	150 000,00	150 000,00	71 278,00	47,5	92,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	984,80	3 000,00	3 000,00	2 644,94	88,2	268,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	14 060,54	30 000,00	30 000,00	19 746,74	65,8	140,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podst. ustaw	155 927,39	216 659,11	216 659,11	113 896,63	52,6	73,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 114,00	35 000,00	35 000,00	20 424,23	58,4	126,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 567,60	65 000,00	65 000,00	7 104,35	10,9	13,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 245,79	116 159,11	116 159,11	86 368,05	74,4	101,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.		500,00	500,00		0,0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1 344 391,73	3 311 794,00	3 311 794,00	1 603 093,01	48,4	119,2
	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 332 635,00	3 286 794,00	3 286 794,00	1 585 069,00	48,2	118,9
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	11 756,73	25 000,00	25 000,00	18 024,01	72,1	153,3

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 511 910,89	11 684 204,00	11 978 714,00	6 841 826,10	57,1	105,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	4 732 520,00	7 544 070,00	7 838 580,00	4 823 744,00	61,5	101,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 732 520,00	7 544 070,00	7 838 580,00	4 823 744,00	61,5	101,9
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 763 820,00	3 994 517,00	3 994 517,00	1 997 256,00	50,0	113,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 763 820,00	3 994 517,00	3 994 517,00	1 997 256,00	50,0	113,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 596,89	105 807,00	105 807,00	918,10	0,9	57,5
	0920	Pozostałe odsetki	1 546,04	4 000,00	4 000,00	918,10	23,0	59,4
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,85	500,00	500,00		0,0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		14 444,98	14 444,98		0,0	
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		86 862,02	86 862,02		0,0	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 974,00	39 810,00	39 810,00	19 908,00	50,0	142,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 974,00	39 810,00	39 810,00	19 908,00	50,0	142,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 063 886,46	888 480,77	1 241 124,44	381 056,61	30,7	35,8
	80101	Szkoły podstawowe	332 211,17	476 170,57	507 235,52	33 004,24	6,5	
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 331,60	2 900,00	2 900,00	1 286,71	44,4	96,6
	0920	Pozostałe odsetki	304,97	100,00	100,00	63,09	63,1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238,29	490,00	490,00	589,49	120,3	247,4
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	230 935,99		12 750,00	12 750,00	100,0	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 393,41		18 314,95	18 314,95	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	62 006,91					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00					

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		472 680,57	472 680,57			
80103		Oddziały przedszkone w szkołach podstawowych	26 983,00	0,00	35 620,00	17 810,00	50,0	66,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 983,00		35 620,00	17 810,00	50,0	66,0
80104		Przedszkola	59 317,00	108 616,00	233 286,00	62 335,00	26,7	105,1
	0830	Wpływy z usług		45 000,00	45 000,00		0,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 317,00		124 670,00	62 335,00	50,0	105,1
80105	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		63 616,00	63 616,00		0,0	
		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	1 370,00	685,00	50,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			1 370,00	685,00	50,0	
80110		Gimnazjum	337 007,60	0,00	13 538,42	13 538,42	100,0	4,0
	0920	Pozostałe odsetki	373,43					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219,99					
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	282 021,41					
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 993,48		13 538,42	13 538,42	100,0	42,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	22 399,29					
80130		Szkoły zawodowe	305 691,69	115 414,20	121 803,87	115 060,20	94,5	37,6
	0920	Pozostałe odsetki	575,09	250,00	250,00		0,0	
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 910,15	150,00	150,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00			46,00		104,5
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	266 033,43	115 014,20	115 014,20	108 624,53	94,4	40,8
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 649,02		6 389,67	6 389,67	100,0	40,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00					
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	188 280,00	188 280,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług		188 280,00	188 280,00			

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	0,00	2 740,00	1 370,00	50,0	51,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676,00		2 740,00	1 370,00	50,0	51,2
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	76 236,75	76 239,87	100,0	
	0920	Pozostałe odsetki				3,12		
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			72 001,37	72 001,37		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			4 235,38	4 235,38	100,0	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	61 013,88	61 013,88	100,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej			61 013,88	61 013,88	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	466,44	238,00	332,00	132,00	39,8	28,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347,44	0,00	0,00	0,00		
	0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,44					
	85195	Pozostała działalność	119,00	238,00	332,00	132,00	39,8	110,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	119,00	238,00	332,00	132,00	39,8	110,9
852		POMOC SPOŁECZNA	342 917,55	1 468 019,38	1 506 293,01	350 960,35	23,3	102,3
	85202	Domy Pomocy Społecznej	10 025,04	32 414,00	32 414,00	15 459,79	47,7	154,2
	0920	Pozostałe odsetki				0,24		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 025,04	32 414,00	32 414,00	15 459,55	47,7	154,2
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 283,00	56 376,00	53 040,00	22 822,00	43,0	86,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	15 428,00	32 926,00	31 625,00	13 579,00	42,9	88,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 855,00	23 450,00	21 415,00	9 243,00	43,2	85,1
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. Społeczne	26 313,00	49 057,00	49 617,00	30 852,00	62,2	117,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 313,00	49 057,00	49 617,00	30 852,00	62,2	117,3
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 644,00	7 800,37	4 191,00	3 843,00	91,7	105,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	3 644,00	7 800,37	4 191,00	3 843,00	91,7	105,5
85216		Zasilki stałe	127 947,00	194 555,00	182 829,00	108 259,00	59,2	84,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 947,00	194 555,00	182 829,00	108 259,00	59,2	84,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 395,67	114 878,11	114 878,11	62 249,49	54,2	99,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80			75,80		
	0830	Wpływy z usług	1 270,88	2 659,80	2 659,80	1 241,82	46,7	
	0920	Pozostałe odsetki	685,99	1 728,87	1 728,87	1 034,75	59,9	150,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	197,44	197,44	122,12	61,9	117,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 300,00	110 292,00	110 292,00	59 775,00	54,2	99,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	42 556,00	0,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 556,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	23 324,84	53 992,90	53 992,90	28 265,07	52,3	121,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,87	11,87	34,80	293,2	
	0830	Wpływy z usług	23 324,12	53 981,03	53 981,03	28 230,27	52,3	121,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,72					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 985,00	79 196,00	93 025,00	79 210,00	85,1	125,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 985,00	79 196,00	93 025,00	79 210,00	85,1	125,8
85295		Pozostała działalność	0,00	879 750,00	879 750,00	0,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		879 750,00	879 750,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 204,00	0,00	68 210,00	68 210,00	100,0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 204,00	0,00	68 210,00	68 210,00	100,0	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 204,00		68 210,00	68 210,00	100,0	100,0
855		RODZINA	4 325 232,04	8 540 371,06	8 253 098,58	4 146 468,09	50,2	95,9
85501		Świadczenie wychowawcze	2 527 001,00	4 887 384,00	4 587 451,00	2 410 806,00	52,6	95,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci	2 527 001,00	4 887 384,00	4 587 451,00	2 410 806,00	52,6	95,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 161,04	3 650 877,87	3 381 717,39	1 735 121,09	51,3	96,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,60	11,87	11,87		0,0	
	0920	Pozostałe odsetki	3,72					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej oraz innicy zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	1 790 744,00	3 650 866,00	3 363 589,00	1 712 408,00	50,9	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 405,72			22 713,09		
	2369	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18 116,52			
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	10,00	41,00	41,00	100,0	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej oraz innicy zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	70,00	10,00	41,00	41,00	100,0	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 099,19	283 889,19	500,00	0,2	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej oraz innicy zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)			281 790,00	500,00	0,2	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 099,19	2 099,19			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	522 871,40	2 502 834,36	2 043 828,73	525 732,65	25,7	100,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	481 552,00	2 000,00	0,00	0,0	
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00		0,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		479 552,00				
90002		Gospodarka odpadami	491 522,48	1 607 941,36	1 608 191,36	492 690,22	30,6	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	488 138,98	1 100 000,00	1 100 000,00	488 700,19	44,4	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 754,92	4 000,00	4 000,00	1 783,10		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 628,58	4 000,00	4 000,00	1 956,93	48,9	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			250,00	250,00	100,0	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		499 941,36	499 941,36		0,0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	114 354,00	114 354,00	0,00		

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 500,00	42 500,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		71 854,00	71 854,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 924,90	15 000,00	35 080,00	14 358,17	40,9	111,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 924,90	15 000,00	15 000,00	14 358,17	95,7	111,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych			20 080,00			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	76,79	100,00	100,00	0,93	0,9	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	76,79	100,00	100,00	0,93	0,9	
90095		Pozostała działalność	18 347,23	283 887,00	284 103,37	18 683,33	6,6	101,8
	0690	Wpływy z różnych opłat			216,37	1 192,62		
	0830	Wpływy z usług	18 347,23	36 000,00	36 000,00	17 490,71	48,6	95,3
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		247 887,00	247 887,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000,00			9 000,00		100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	243 176,02	728 128,00	1 119 638,73	317 525,50	28,4	130,6
	92601	Obiekty sportowe	146 187,85	284 428,00	675 938,73	144 915,66	21,4	99,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań. Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	5 842,34	63 500,00	63 500,00	5 516,04	8,7	94,4

		umów o podobnym charakterze						
	0830	Wpływy z usług	137 813,21	219 228,00	221 450,21	133 113,63	60,1	96,6
	0920	Pozostałe odsetki	130,05	200,00	200,00	95,73	47,9	73,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			508,52	508,52	100,0	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	8 000,00	5 655,74	70,7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402,25	500,00	500,00	26,00	5,2	1,1
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			381 780,00			
	92695	Pozostała działalność	96 988,17	443 700,00	443 700,00	172 609,84	38,9	178,0
	0830	Wpływy z usług	96 988,17	443 700,00	443 700,00	172 544,80	38,9	177,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów				65,04		
Razem			17 464 633,76	42 350 282,93	41 745 506,07	18 306 634,36	43,9	104,8
		w tym :- dochody majątkowe	5 868,59	10 559 070,20	9 075 628,69	1 009 714,87	11,12	
		- dochody bieżące	17 458 765,17	31 791 212,73	32 669 877,38	17 296 919,49	52,9	99,1

Realizacja ponad 50 % dochodów wykonanych w stosunku do planu po zmianach dotyczy działów, w których wpłynęły półroczne bądź całoroczne dotacje i środki :

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010, § 2010-dotacje celowa na zadania zlecone z administracji rządowej z tytułu -zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego: wykonanie 386.140,73 zł , wykonanie 100%(na II półrocze Wojewoda uruchomi nowe środki).
- 710 -Działalność usługowa - dochody zostały wykonane w 100% w kwocie 3.900 zł, gdyż wpłynęła w całości dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- 751-Urzędy Naczelných organów władzy –50,2% (dotacja przeznaczona na utrzymanie w stałej gotowości spisów wyborców- wpłynęła w kwocie 797,00 zł na plan 1589zł).
- 750 – Administracja publiczna 58,7% (Urzędy wojewódzkie- z kwotą wpływów 29.161 zł.Wojewoda dokonuje rozliczeń dotacji na podstawie ilości załatwionych spraw przez gminę w oparciu o składane szczegółowe sprawozdania ilościowe.
- 758-Różne rozliczenia –57,1% (subwencja oświatowa omówiona na str.2).
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100% w tym dotacje na stypendia dla uczniów-wpływ 68.210 zł jako 100 % tej pozycji , plan na II półrocze br zostanie wprowadzony odrębną decyzją Wojewody.
- 855 – Rodzina – 50,2% w tym dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 2.410.806 zł oraz dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1.712.408 zł.

Mniejszą realizację od planowanych 50 % uzyskano ponadto między innymi :

- **ŁĄCZNE WPŁYWY** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności , z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i dochody ze zbycia praw majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły zarówno z działu 700(lokale, budynki) i 010 (nieruchomości gruntowe) łącznie 343.860,87 zł na plan 888.155,28zł , co stanowi 38,72 %

planowanych rocznych wpływów (w ubiegłorocznym półroczu wskaźnik ten wyniósł - 3,5 %).

- **dz.756**-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,zostały wykonane w **47,8%**. Poszczególne źródła zostaną omówione szczegółowiej w dalszej części sprawozdania i w załącznikach.
- *Dochody własne gminy łącznie zrealizowane zostały w 46 % : tj. kwotą 5.494.947,43 zł na plan 11.952.263,89 zł . Do 50 % realizacji zabrakło 481.184,51 zł .*

W oparciu o przedstawione dane jednostkowe ze sprawozdania z wykonania dochodów gminy na dzień 30.06.2018r. (zawarte w sprawozdaniu RB-27-S) niżej zestawiona została **syntetyczna realizacja dochodów gminy** wynikająca z pogrupowania §§ źródłowych dochodów gminy. Taki sposób zgrupowania dochodów daje możliwość przedstawienia dochodów wg głównych źródeł (ujęcie paragrafowe): dochodów własnych, subwencji , dotacji celowych oraz innych środków wpływających do budżetu gminy .

Dochody wg źródeł -w ujęciu paragrafowym przedstawia tabela :

bez poz.17,18,19				4 140 456,74	9 470 198,00	9 487 483,00	4 474 583,22	47,16	108,07	
Dział	Rozdział lub LP	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półr.2017	Plan z Uchwały Rady 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie I półr.2018	% 7:5	% 7:3	Strukt.% wyk Budżetu 2018
			2	3	4	5	6	7	8,00	9
756+ opłaty			I. Podatki i opłaty	4 282 781,16	9 663 830,85	9 681 549,22	4 622 977,62	47,8	107,94	25,3
			w tym podatki	3 546 115,06	8 223 598,00	8 240 883,00	3 923 439,27	47,6	110,64	21,4
			opłaty	736 666,10	1 440 232,85	1 440 666,22	699 538,35	48,6	94,96	3,8
			<i>razem podatki i opłaty</i>	<i>4 282 781,16</i>	<i>9 663 830,85</i>	<i>9 681 549,22</i>	<i>4 622 977,62</i>	<i>47,8</i>	<i>107,94</i>	<i>25,3</i>
PDP	1do7+10+13do15		w tym Podstawowe dochody podatkowe	3 616 122,45	8 322 598,00	8 339 883,00	3 950 365,78	47,4	109,24	21,6
	1	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 332 635,00	3 286 794,00	3 286 794,00	1 585 069,00	48,2	118,94	8,7
	2	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 756,73	25 000,00	25 000,00	18 024,01	72,1	153,31	0,1
	3	0310	podatek od nieruchomości	1 191 825,53	2 941 704,00	2 738 819,00	1 171 151,20	42,8	98,27	6,4
	4	0320	podatek rolny	816 775,34	1 555 000,00	1 770 000,00	972 724,77	55,0	119,09	5,3
	5	0330	podatek leśny	58 208,96	124 000,00	124 000,00	63 917,12	51,5	109,81	0,3
	6	0340	podatek od środków transportowych	54 564,40	135 000,00	140 000,00	38 454,90	27,5	70,48	0,2
	7	0350	Podatek od dział.gosp.osób f.	2 697,15	5 000,00	5 000,00	2 047,27	40,9	75,90	0,0
	8	0360	podatek od spadków i darowizn	751,00	1 100,00	1 100,00	603,00	54,8	80,29	0,0
	9	0370	opłata od posiadania psów	2 040,00	5 000,00	5 000,00	1 770,00	35,4	86,76	0,0
		0400	wpływy z opłaty produktowej	76,79	100,00	100,00	0,93	0,9	1,21	0,0
	10	0410	wpływy z opłaty skarbowej	16 114,00	35 000,00	35 000,00	20 424,23	58,4	126,75	0,1
	11	0430	z opłaty targowej	2 628,00	5 000,00	5 000,00	2 336,00	46,7	88,89	0,0
	12	0440	z opłaty miejscowej	218,00	1 000,00	1 000,00	13,08	1,3	6,00	0,0

	13	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 567,60	65 000,00	65 000,00	7 104,35	10,9	13,02	0,0
	14	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	488 172,98	1 100 600,00	1 100 600,00	488 700,19	44,4	100,11	2,7
	15	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	76 900,95	150 000,00	150 170,00	71 448,00	47,6	92,91	0,4
	16	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowa nie wieczyste nieruchomości	30 601,10	35 000,00	35 000,00	30 796,10	88,0	100,64	0,2
	17	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 285,02	55 000,00	55 000,00	41 647,59	75,7	100,88	0,2
851	18	0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 245,79	116 159,11	116 159,11	86 368,05	74,4	101,32	0,5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			217,00	217,00	100,0		0,0
	19	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 782,12	7 323,74	7 323,74	4 610,04	62,9	165,70	0,0
	20	0690	wpływy z różnych opłat	12 934,70	15 050,00	15 266,37	15 550,79	101,9	120,23	0,1
700			II. Dochody majątkowe własne (bez dotacji)	5 868,59	602 000,00	890 155,28	343 860,87	38,6	5859,34	1,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 583,59	600 000,00	888 155,28	343 860,87	38,7	6158,42	1,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	1 000,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285,00	1 000,00	1 000,00				
			w dochodach własnych :							
			IV. Pozostałe dochody własne	443 874,51	1 330 439,14	1 380 559,39	528 108,94	38,3	118,98	2,9
		0750	wpływy z czynszu i dzierżawy	71 773,77	199 700,00	199 700,00	70 486,15	35,3	98,21	0,4
		0830	Wpływy z usług	277 743,61	989 848,83	992 071,04	352 621,23	35,5	126,96	1,9
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 680,85	10 000,00	10 000,00	3 429,27	34,3	73,26	0,0
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 989,12	44 000,00	44 000,00	22 542,67	51,2	125,31	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	8 769,08	21 378,87	21 378,87	3 264,78	15,3	37,23	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 175,15	3 660,00	15 248,52	13 352,51	87,6	57,62	0,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	8 000,00	5 655,74	70,7		0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	18 000,00	18 000,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 037,56	42 801,44	53 994,44	34 040,40	63,0	212,25	0,2

		2360	dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej	7 410,37	50,00	18 166,52	22 716,19	125,0	306,55	0,1
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 295,00						
			A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV/	4 732 524,26	11 596 269,99	11 952 263,89	5 494 947,43	46,0	116,11	30,0
			B. DOTACJE CELOWE	6 221 795,50	11 622 157,01	13 503 054,09	5 304 924,93	39,3	85,26	29,0
			w tym dotacje bieżące	6 221 795,50	9 218 545,74	9 714 781,77	5 304 924,93	54,6	85,26	29,0
			dotacje majątkowe ,w tym :	0,00	2 403 611,27	3 788 272,32	0,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	110 000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 373 611,27	3 678 272,32				0,0
			razem dotacje	6 221 795,50	11 622 157,01	13 503 054,09	5 304 924,93	39,3	85,26	29,0
		2030	na zadania własne bieżące	460 060,00	473 094,17	706 332,17	437 749,00	62,0	95,15	2,4
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	852 026,74	115 014,20	242 243,99	235 854,32	97,4	27,68	1,3
		2007	w tym : <i>środki UE</i>	778 990,83	115 014,20	199 765,57	193 375,90	96,8	24,82	1,1
		2009	<i>oraz środki budżetu państwa</i>	73 035,91		42 478,42	42 478,42	100,0	58,16	0,2
		2010	Dotacje z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	2 326 281,54	3 739 753,37	4 174 854,61	2 207 615,61	52,9	94,90	12,1
		2060	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 527 001,00	4 887 384,00	4 587 451,00	2 410 806,00	52,6	95,40	13,2
		2020	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,0	118,18	0,0
		2320, 2330	Dotacje na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorial	43 126,22			9 000,00		20,87	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00					0,00	0,0
			C. Środki pozyskane z innych źródeł:	0,00	7 553 458,93	4 417 281,09	665 854,00	15,1		3,6
			B i e ż ą c e , w t y m :	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,0		0,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20 080,00		0,0		0,0
		majątkowe , w tym :	0,00	7 553 458,93	4 397 201,09	665 854,00	15,1		3,6
	6290-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		7 553 458,93	4 397 201,09	665 854,00	15,1		3,6
	6297	w tym : środki UE		7 073 906,93	4 015 421,09	665 854,00	16,6		3,6
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		479 552,00	381 780,00				0,0
	2920	SUBWENCJE	6 510 314,00	11 578 397,00	11 872 907,00	6 840 908,00	57,6	105,08	37,4
		z tego -subwencja oświatowa	4 732 520,00	7 544 070,00	7 838 580,00	4 823 744,00	61,5	101,93	26,3
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	17 464 633,76	42 350 282,93	41 745 506,07	18 306 634,36	43,9	104,82	100,0
		w tym: dochody majątkowe	5 868,59	10 559 070,20	9 075 628,69	1 009 714,87	11,1		5,5
		dochody bieżące	17 458 765,17	31 791 212,73	32 669 877,38	17 296 919,49	52,9	99,07	94,5
		suma kontrolna bieżących	17 458 765,17	31 791 212,73	32 669 877,38	17 296 919,49	52,9	99,07	94,5
		Razem dochody gminy	17 464 633,76	42 350 282,93	41 745 506,07	18 306 634,36	43,9	104,82	100,0

✓ **Subwencja oświatowa** zrealizowana została kwotą 4.823.744 zł (61,5% realizacji planu 7.838.580 zł), w 8 ratach spośród 13 planowanych po 602.968zł ,(2 raty w miesiącu **marcu**, z czego 1 na wypłatę tzw. " trzynastki").

✓ **Część wyrównawcza** subwencji ogólnej wpłynęła planowo w 50% kwotą 1.997.256,00 zł (miesięcznie po 332.876 zł - 15-go każdego m-ca).

DOTACJE CELOWE na zadania własne (§ 2030) wpłynęły w kwocie 437.749 zł, tj. w 62% w stosunku do planu wynoszącego 706.332,17 zł.

W ramach zadań bieżących dotacje celowe dofinansowujące zadania własne gminy dotyczą :

- * różne rozliczenia finansowe: plan 14.444,98 zł , wykonanie 0 zł.
- * oświaty i wychowania : plan 164.400 zł, wykonanie 82.200 zł – 50,00%,
- * zadań pomocy społecznej : plan 459.277,19 zł , wykonanie 287.339 zł – 62,56 % ,
- * stypendiów dla uczniów : plan 68.210 zł , wykonanie 68.210 zł – 100 %.

Uzyskane zbiorczo dotacje celowe stanowią w omawianym okresie I półrocza 2018r – **28,98 %** zbiorczych dochodów gminy , natomiast **subwencje - 37,37 %**, **środki pozyskane z innych źródeł –3,64 %**, a **dochody własne –30,02 %** .

Dotacje do zadań zleconych stanowią **25,3%** ogólnych dochodów, **do zadań własnych 7,3%**, a do porozumień 0,0 %, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej 2,6%.

Dochody w ujęciu syntetycznym na 30.06.2018r

Lp	Nazwa	Uchwała Budżetu	Plan po zmianach	Struktura %	Wykon30.06.18	% wyk	Struktura %
I	Dochody własne:	11 596 269,99	11 952 263,89	28,63	5 494 947,43	45,97	30,02
	bieżące	10 994 269,99	11 062 108,61	26,50	5 151 086,56	46,57	28,14
	majątkowe	602 000,00	890 155,28	2,13	343 860,87	38,63	1,88
II	DOTACJE CELOWE:	11 622 157,01	13 503 054,09	32,35	5 304 924,93	39,29	28,98
	bieżące	9 218 545,74	9 714 781,77	23,27	5 304 924,93	54,61	30,67
6330	majątkowe	2 403 611,27	3 788 272,32	9,07	0,0	0,00	0,00
III	ŚRODKI pozyskane z innych źródeł:	7 553 458,93	4 417 281,09	10,58	665 854,00	15,07	3,64
2460	bieżące		20 080,00	0,05	0	0,00	0,00
6290	majątkowe	479 552,00	381 780,00	0,91	0	0,00	0,00
6297	Środki UE majątkowe	7 073 906,93	4 015 421,09	9,62	665 854,00	16,58	3,64
IV	SUBWENCJE bież	11 578 397,00	11 872 907,00	28,44	6 840 908,00	57,62	37,37
	ZBIORCZO -obce źródła	30 754 012,94	29 793 242,18	71,37	12 811 686,93	43,00	69,98
	bieżące	20 796 942,74	21 607 768,77	51,76	12 145 832,93	56,21	66,35
	majątkowe	9 957 070,20	8 185 473,41	19,61	665 854,00	8,13	3,64
	Zbiorczo z Dochodami własnymi	42 350 282,93	41 745 506,07	100,00	18 306 634,36	43,85	100,00
	bieżące	31 791 212,73	32 669 877,38	78,26	17 296 919,49	52,94	94,48
	majątkowe	10 559 070,20	9 075 628,69	21,74	1 009 714,87	11,13	5,52

Lp	wyszczególnienie	Struktura % planu po zmianach	Struktura % wykonania na 30.06.2018
1	Dotacje celowe i środki z innych źródeł , w tym :	43,0	32,6
	<i>Do zadań zleconych</i>	21,0	25,3
	<i>Do porozumień</i>	0,0	0,0
	<i>Do zadań własnych</i>	20,0	7,3
2	Subwencje	28	37,4
3	Dochody własne	29	30
	Razem	100	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2008r. gmina ma obowiązek przedstawiać dochody w podziale na **dochody majątkowe oraz na bieżące** ze względu na przestrzeganie zasady pokrywania wydatków bieżących w y ł c z n i e dochodami bieżącymi..

Z danych zaprezentowanych wynika, że **dochody majątkowe** uzyskane za omawiany okres to kwota **1.009.714,87 zł.**

Zrealizowane dochody majątkowe składają się z własnych dochodów majątkowych gminy w wysokości 343.860,87 zł oraz środków z UE na inwestycje w wysokości 665.854 zł. Dane te dokładnie przedstawione zostały w tabeli następnej na **str. 18-19** .

Zrealizowane **dochody majątkowe** - z gospodarowania mieniem gminy osiągając kwotą 343.860,87 zł na **plan 890.155,28 zł** stanowią 38,6 % realizację planu tej pozycji W I półroczu br. uzyskano znacznie wyższe dochody majątkowe własne, co jest następstwem rozliczeń na wniosek gminy zamiany gruntów z Nadleśnictwem Wipsowo

z jednoczesnym ich zrównoważeniem wydatkami majątkowymi (ustawa o podatku VAT wymusiła konieczność przeprowadzenia tej wymiany w formie operacji finansowej zakupu i sprzedaży między Nadleśnictwem , a gminą , mimo, że umowa obustronna zawierała klauzulę" o niedopłacaniu żadnych należności pomiędzy stronami. Wymiana gruntów nastąpiła ze względu na planowane przez gminę przy wsparciu środków UE urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenu zieleni.

W oparciu o posiadane obecnie ,znacznie poszerzone i skorygowane wiadomości na temat uzyskania możliwości dofinansowania zadań majątkowo-inwestycyjnych i bieżących , zostaną przygotowane projekty zmian zarówno w dochodach jak i w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 oraz w prognozach na lata następne.

Poniesione wydatki majątkowe w gminie za okres I półrocza 2018r. na kwotę 855.936,15 zł są niższe od uzyskanych dochodów majątkowych - 1.009.714,87 zł . Jest to sytuacja przejściowa ze względu na małe jeszcze zaangażowanie wydatków majątkowych (choć wystąpienia o środki dofinansowujące w wielu zadaniach już zostały zakończone , a w innych jeszcze trwają.

Uchwalony na 2018 rok budżet zakłada, że planowane dochody majątkowe na rok 2018 wynoszące 9.075.628,69 zł będą niższe od planowanych wydatków majątkowych ustalonych na kwotę 14.748.665,03 zł.

Brakującym źródłem pokrycia wydatków majątkowych są planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz nadwyżka operacyjna , czyli nadwyżka z działalności bieżącej. Stąd konieczność utrzymania zasady najpierw w planowości , a później i w wykonaniu mniejszych wydatków bieżących od dochodów bieżących.

Realizację szczegółową dochodów majątkowych zawiera niżej przedstawiona tabela .

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH :

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% 08:07	% 08:05
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 920,67	924 267,30	155 375,30	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 920,67	924 267,30	155 375,30	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2920,67	50 000,00	50 000,00		0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł		705 375,00	105 375,00		0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		168 892,30	0,30			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 568 433,95	4 520 945,16	665 854,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 568 433,95	4 520 945,16	665 854,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	110 000,00			

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 724 431,00	1 265 945,16	665 854,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 814 002,95	3 145 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 947,92	664 726,00	952 881,28	343 860,87	36,09	11664,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 947,92	664 726,00	952 881,28	343 860,87	36,09	11664,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia sposobu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000,00	1 000,00			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2662,92	550 000,00	838 155,28	343 860,87	41,03	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	285	1 000,00	1 000,00			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 726,00	12 726,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		100 000,00	100 000,00			
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	0,00	557 000,00	657 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		425 000,00	425 000,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		132 000,00	132 000,00			
	75494	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
	6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			100 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	86 862,02	86 862,02	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 862,02	86 862,02	0,00		
	6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		86 862,02	86 862,02			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	536 296,57	536 296,57	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	472 680,57	472 680,57	0,00		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		472 680,57	472 680,57			

	80104		Przedszkola	0,00	63 616,00	63 616,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		63 616,00	63 616,00			
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	879 750,00	922 306,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	42 556,00	0,00		
		6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			42 556,00			
	85295		Pozostała działalność	0,00	879 750,00	879 750,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		879 750,00	879 750,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 341 734,36	862 182,36	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	479 552,00	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		479 552,00				
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	499 941,36	499 941,36	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		499 941,36	499 941,36			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	114 354,00	114 354,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 500,00	42 500,00			
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 854,00	71 854,00			
	90095		Pozostała działalność	0,00	247 887,00	247 887,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		247 887,00	247 887,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	381 780,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	381 780,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samo rządów województw, pozyskane z innych źródeł			381 780,00			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 868,59	10 559 070,20	9 075 628,69	1 009 714,87	11,13	17205,4

		w tym : z dotacji i środków z zewnątrz	0,00	2 403 611,27	3 788 272,32	0,00	0,00	
		ze środków UE	0,00	7 553 458,93	4 397 201,09	665 854,00	15,14	
		własne : ze sprzedaży mienia	5 868,59	602 000,00	890 155,28	343 860,87	38,63	5859,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	17 458 765,17	31 791 212,73	32 669 877,38	17 296 919,49	52,94	115,3
		DOCHODY OGÓLEM	17 464 633,76	42 350 282,93	41 745 506,07	18 306 634,36	43,85	122,0

IV. DOCHODY WŁASNE zrealizowane zostały kwotą **5.494.947,43 zł na plan 11.952.263,89 zł , czyli w 46%**. W I półroczu 2017 r dochody własne gminy zostały zrealizowane kwotą 4.732.524,26 zł na plan 9.973.870,03 zł tj. w 47,4%.

Do planowej 50 % realizacji dochodów własnych za okres sprawozdawczy zabrakło 481.184,51 zł .

W II półroczu br. trzeba w dalszym ciągu prowadzić systematyczne wysiłki , aby osiągnąć do końca roku jak najlepszą realizację dochodów własnych .

Planuje się utrzymać podobne tempo wpływów do budżetu w II półroczu br. z podatków i opłat m.in. dzięki wpływom otrzymanym przez rolników ze zwrotów akcyzy oraz z systematycznej windykacji zaległości.

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM od osób fizycznych wpłynęły kwotą 1.585.069 zł na plan 3.286.794 zł, stanowiąc **48,2%** realizację . Wpływy te są wyższe o 252.434 zł od wpływów uzyskanych w I półroczu 2017 roku.

Do planowej 50% realizacji wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **zabrakło 58.328 zł**. Główne wpływy były przekazywane z Ministerstwa Finansów za poszczególne miesiące zaliczkowo do 9-go następnego miesiąca i przedstawiają się w zestawieniu z wpływami półrocznymi z lat ubiegłych następująco:

wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.		I półrocze 2016 r.		I półrocze 2017 r.		I półrocze 2018 r.	
	data	kwota	data	kwota	data	kwota	data	kwota
m-c I	09.02	261.516	08.02	297.529	09.02	292.145	09.02	344.444
m-c II	06.03	175.134	09.03	197.400	08.03	191.668	08.03	231.030
m-c III	08.04	141.302	08.04	170.684	07.04	155.923	09.04	203.965
m-c IV	07.05	247.127	09.05	250.853	09.05	257.942	09.05	359.805
m-c V	08.06	174.902	08.06	238.274	08.06	231.566	07.06	214.810
m-c VI	08.07	174.023	07.07	192.941	06.07	203.391	09.07	231.019
Razem		1.174.004		1.347.681		1.332.635		1.585.069

W części III - Dochody budżetowe- omówione już zostały realizacje niektórych pozycji dochodów własnych .

- Realizacja wpływów z zakresu mienia komunalnego objęta działem 700-Gospodarka mieszkaniowa, oraz dz.010 –Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie gospodarki gruntami - są **przedstawione szczegółowiej w załączniku tabelarycznym nr 1 z opisem w załączniku**
- **Nr 1a oraz w informacji o stanie mienia komunalnego i o prowadzonych działaniach w zakresie mienia komunalnego – Załącznik Nr 17 .**
- Wpływy zaliczone do dz. 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem ” stanowią podstawę dochodów własnych. Uzyskana kwota w tym dziale - 4.064.720,46 zł (w ub. półroczu – 3.725.602,79 zł) stanowi 47,8 % planu .

Nie można dokonać pełniej analizy realizacji poszczególnych źródeł dochodów własnych bez gruntownie przeprowadzonej analizy realizacji obciążeń finansowych podatków i opłat oraz dochodów z mienia komunalnego z jednoczesnym wnikliwym oszacowaniem możliwości uzyskania wpływów z tych źródeł w II półroczu br. Te dwie pozycje stanowią stałe najistotniejsze pozycje dochodów własnych .

Realizację obciążeń finansowych ważniejszych podatków i opłat oraz mienia komunalnego przedstawiają załączniki Nr 1-7 i dołączone do nich załączniki opisowe.

Realizację syntetyczną obciążeń finansowych ważniejszych podatków przedstawia Zał. Nr 2 natomiast załączniki od nr 3 do 7 przybliżają analitycznie ważniejsze pozycje źródłowe tej podstawowej grupy dochodów własnych.

We wszystkich **podatkach i opłatach** , wymienionych w załączniku Nr 2 dokonano przypisu rocznego. Saldo w rubryce 11, stanowi **należności** na dzień 30.06.2018. Wynosi ono **6.308.227,15 zł** (**wyższe od salda z ubiegłorocznego półrocza o 284.552,66 zł** .

Saldo należności na 30.06.2018r. wg sprawozdania **Rb 27 S** z wykonania dochodów budżetowych za okres I półrocza br wynosi zbiorczo **8.901.733,03 zł**, a tylko w *dziale 756 – „Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”* stanowi kwotę **6.465.286,13 zł**.

Z przedstawionych danych zestawionych w **załączniku Nr 2** wynika, że zbiorczo przypis bieżący podatków został zrealizowany w **41,41 %**. Natomiast w największej pozycji źródłowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym –w 43,39 % , tj. o 0,82 % więcej od wykonania ubiegłorocznego półrocza wynoszące 42,57% .

W załączniku Nr 2 sporządzonym zbiorczo z realizacji obciążeń finansowych **w ważniejszych podatków i opłat** ,- w rubryce 11 saldo należności wynosi 6.308.227,15zł.

Kwota ta nie zawiera sald należności z mienia komunalnego wg RB-27S na kwotę 292.124,31 zł oraz mniejszych kwotowo podatków, realizowanych przez US i jednostki podległe oraz 22.655,20 zł z odpłatności mieszkańców za doprowadzone wodociągi.

Nie zawiera też należności dotyczących spraw z zakresu pomocy społecznej, w tym między innymi z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na **1.768.160,27 zł**.

Saldo należności to aktualne zaległości **ubiegłoroczne powiększone o występujące zaległości I półrocza br. plus należności II półrocza br. do uregulowania w okresie VII-XII 2018 r.**

Natomiast **tabela zamieszczona niżej przedstawia salda z a l e g ł o ś c i** (wg sprawozdania źródłowego o dochodach RB-27S), które są zawarte w kwotach wspomnianych wcześniej **należności** podatków i opłat, a więc salda nieuiszczonych w terminie płatności z lat poprzednich oraz z okresu I półrocza br. **bez przypisu należnych** do zapłaty rat z okresu II półrocza 2018r. :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan ZALEGŁOŚCI na 01.01.2018	ZALEGŁOŚĆ na 30.06.2018	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 655,20	22 655,20	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	22 655,20	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	22 655,20	22 655,20	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 217,35	292 124,31	106,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 026,15	18 026,15	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	18 026,15	18 026,15	100,00
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	256 191,20	274 098,16	106,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 942,90	116 694,45	115,60
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	104 230,81	122 783,86	117,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 162,00	11 080,00	99,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 855,49	23 539,85	59,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 135 409,88	5 280 108,19	156,34
	75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	7 145,53	4 572,10	125,12
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	7 145,53	4 572,10	125,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	1 920 011,84	2 094 189,59	149,30
		0310	Podatek od nieruchomości	1 917 045,95	2 089 335,20	145,21
		0320	Podatek rolny	2 771,39	3 757,89	758,61
		0330	Podatek leśny	45,50	45,50	
		0340	Podatek od środków transportowych.	149,00	1 026,00	5776,51
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		25,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	2 208 252,51	3 181.322,89	162,56
		0310	Podatek od nieruchomości	886 927,07	950.866,99	132,39
		0320	Podatek rolny	1 068 799,68	1.979.664,30	197,45
		0340	Podatek leśny	112 207,11	109.492,95	144,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn		0	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	540,00	90,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 766,05	3 806,05	140,49
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	136 952,60	136 952,60	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 886,43	490,53	103,44
	85202		Domy pomocy społecznej	6,79	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,79		0,00
	85219		Zasilki stałe	626,19	490,53	203,35

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	
	0830	Wpływy z usług	608,93	451,59	202,71
	0920	Pozostałe odsetki	17,26	33,54	194,32
	85228	Usługi opiekuńcze własne	5 253,45	0	91,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20		0,00
	0830	Wpływy z usług	5 230,25	0	92,08
855		RODZINA	1 722 331,76	1 768 160,27	102,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 331,76	1 768 160,27	102,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 113,60	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 722 331,76	1 767 046,67	102,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 440,09	322 379,08	112,55
	90002	Gospodarka odpadami	286 440,09	322 379,08	112,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	286 440,09	322 379,08	112,55
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 249,21	0	82,78
	92601	Obiekty sportowe	581,03	0	3873,38
	0750	wpływy z czynszu i dzierżawy		0	
	0830	Wpływy z usług		0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	581,03		
	92695	Pozostała działalność	29 668,18	0	8,54
	0830	Wpływy z usług	29 668,18	0	8,54
		RAZEM	6 477 189,92		137,43

Z tytułu **podstawowych dochodów podatkowych** gmina za I półrocze 2018 uzyskała **3.950.365,78 zł** wpływów ,gdy za okres porównywalny ub. roku 3.616.122,45 zł,(a rok wcześniej 3.436.220,81 zł) , w tym z tytułu **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.585.069 zł** , na 30.06.2017r. – 1.332.635 zł.

Łączne skutki udzielonych przez gminę o d r o c z e ń terminów płatności to kwota 31.631,79 zł.

Skutki zastosowanych u m o r z e ń zaległości podatkowych wyniosły 586 zł.

Natomiast **skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 395.560,79 zł** (za I półrocze 2017r. –415.528,19 zł), a **udzielonych ulg i zwolnień 23.274,69 zł** (na 30.06.2017r 22.455,59 zł).

Lp	rozdz §	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy		Razem
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatność	
1		2	3	4	5	6	7
75615		osoby prawne	214 874,50	12 130,22			227 004,72
75616		osoby fizyczne	157 267,74	11 144,47	326,96	3 173,53	171 912,70
0310		Razem PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	372 142,24	23 274,69	326,96	3 173,53	398 917,42
75615		osoby prawne					0,00

75616	osoby fizyczne			259,04	21 596,72	21 855,76
0320	Razem PODATEK ROLNY	0,00	0,00	259,04	21 596,72	21 855,76
75616	osoby fizyczne				315,54	315,54
0330	Razem PODATEK LEŚNY	0,00	0,00	0,00	315,54	315,54
75615	osoby prawne	1 738,75				1 738,75
75616	osoby fizyczne	16 296,64			1 298,00	17 594,64
0340	Razem PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	18 035,39	0,00	0,00	1 298,00	19 333,39
	ZBIORCZO P O D A T K I	390 177,63	23 274,69	586,00	26 383,79	440 422,11
75616	osoby fizyczne	5 383,16				5 383,16
0370	Razem OPLATA OD POSIADANIA PSÓW	5 383,16	0,00	0,00	0,00	5 383,16
75615	osoby prawne					0,00
75616	osoby fizyczne				2 284,00	2 284,00
0490	razem wpływ z innych LOKALNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	2 284,00	2 284,00
75615	osoby prawne					0,00
75616	Osoby fizyczne				2 964,00	2 964,00
0910	Razem ODSETKI ZA ZWŁOKĘ	0,00	0,00	0,00	2 964,00	2 964,00
	OGÓLEM podatki i opłaty	395 560,79	23 274,69	586,00	31 631,79	451 053,27

Ponadto łącznie zastosowano ulgi (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty) w odsetkach za zwłokę na kwotę 2.964 zł dla osób prawnych. Oplata prolongacyjna wyniosła 2.284zł przy odroczeniach i rozłożeniach ratalnych.

V. ZADANIA ZLECONE

DOTACJE CELOWE na zadania z l e c o n e wpłynęły łączną kwotą 4.618.421,61 zł na plan po zmianach wynoszący 8.762.305,61 zł, stanowiąc 52,71 % jego realizację. **Szczegółowa realizacja tych zadań dotyczy § 2010 - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz § 2060 – pomoc rodzinom w wychowywaniu dzieci**, co przedstawia poniższe zestawienie :

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	I półrocze 2018r.				
				I półrocza 2017r. kwota	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2018	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403 096,34	0,00	386 140,73	386 140,73	100,00	95,79
	01095		Pozostała działalność	403 096,34	0,00	386 140,73	386 140,73	100,00	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	403 096,34		386 140,73	386 140,73	100,00	95,79
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 972,00	46 313,00	44 543,00	29 161,00	65,47	104,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 972,00	46 313,00	44 543,00	29 161,00	65,47	104,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	27 972,00	46 313,00	44 543,00	29 161,00	65,47	104,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	802,00	1 600,00	1 589,00	797,00	50,16	99,38
	75101	2010	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	802,00	1 600,00	1 589,00	797,00	50,16	99,38

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 406,20	0,00	61 013,88	61 013,88	100,00	72,29
80101	2010		Szkoły Podstawowe	62 006,91					
80110	2010		Gimnazjum	22 399,29					
80153	2010		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			61 013,88	61 013,88	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	119,00	238,00	332,00	132,00	39,76	110,92
85195			Pozostała działalność	119,00	238,00	332,00	132,00	39,76	110,92
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej</i>	119,00	238,00	332,00	132,00	39,76	110,92
852			OPIEKA SPOŁECZNA	19 072,00	40 726,37	35 816,00	17 422,00	48,64	91,35
85213	2010		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 428,00	32 926,00	31 625,00	13 579,00	42,94	88,02
85215	2010		Dodatki mieszkaniowe	3 644,00	7 800,37	4 191,00	3 843,00	91,70	105,46
85295	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej</i>						
855			RODZINA	4 317 815,00	8 538 260,00	8 232 871,00	4 123 755,00	50,09	95,51
85501	2060		Świadczenie wychowawcze	2 527 001,00	4 887 384,00	4 587 451,00	2 410 806,00	52,55	95,40
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 744,00	3 650 866,00	3 363 589,00	1 712 408,00	50,91	95,63
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	70,00	10,00	41,00	41,00	100,00	58,57
85504	2010		Wspieranie rodziny			281 790,00	500,00	0,18	
			Razem	4 853 282,54	8 627 137,37	8 762 305,61	4 618 421,61	52,71	95,16

W Y D A T K I poniesione na realizację **zadań zleconych** wyniosły zbiorczo kwotę 4.519.906,40 zł i stanowią 51,6 % realizację planu po zmianach równemu zaplanowanym dotacjom na te zadania, czyli kwocie 8.762.305,61 zł. Oto jak przedstawia się ich wykonanie wg szczegółowych zadań :

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018	% 8:7	% 8:5	Wpływy dotacji z UW r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i Łowiectwo	403 096,34	0,00	386 140,73	386 140,73	100,0	95,8	386 140,73
	01095	Pozostała działalność	403 096,34	0,00	386 140,73	386 140,73	100,0	95,8	386 140,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398,95		5 118,87	5 118,87	100,0	94,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,08		879,94	879,94	100,0	94,8	
	4120	Składki na FP	44,07		125,41	125,41	100,0	284,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,95		67,17	67,17	100,0	81,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449,80		1 380,00	1 380,00	100,0	95,2	
	4430	Różne opłaty i składki	395 192,49		378 569,34	378 569,34	100,0	95,8	
750		Administracja publiczna	27 972,00	46 313,00	44 543,00	29 161,00	65,5	104,3	29 161,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 972,00	46 313,00	44 543,00	29 161,00	65,5	104,3	29 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229,98	38 710,30	37 231,00	24 270,88	65,2	104,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,20	6 654,30	6 399,84	4 509,07	70,5	103,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,82	948,40	912,16	381,05	41,8	98,0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,88	1 600,00	1 589,00	641,91	40,4	99,4	797,00
	75101	Aktualizacja spisów wyborców	645,88	1 600,00	1 589,00	641,91	40,4	99,4	797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,64	214,55	214,55	57,64	26,9	100,0	

	4120	Składki na FP	8,26	30,74	30,74	8,21	26,7	99,4	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,98	1 254,71	1 243,71	576,06	46,3	99,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00		0,0		
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	61 013,88	0,00			61 013,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	61 013,88	0,00			61 013,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			14 928,51				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			231,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 854,37				
851		Ochrona zdrowia	98,00	238,00	332,00	119,80	36,1	122,2	132,00
	85195	Pozostała działalność	98,00	238,00	332,00	119,80	39,00	124,20	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,80	8,00	32,00	2,80			
	4300	Zakup usług pozostałych	94,20	230,00	300,00	117,00	39,0	124,2	
852		Pomoc społeczna – zadania bieżące	18 878,43	40 726,37	35 816,00	16 590,28	46,3	87,9	17 422,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	15 254,76	32 926,00	31 625,00	12 751,38	40,3	83,6	13 579,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 254,76	32 926,00	31 625,00	12 751,38	40,3	83,6	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 623,67	7 800,37	4 191,00	3 838,90	91,6	105,9	3 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 555,42	7 646,08	4 108,16	3 763,64	91,6	105,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,28	12,51	4,42	1,13	25,6	21,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	62,10	140,38	77,02	74,13	96,2	119,4	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,87	1,40	1,40		0,0	0,0	
855		Rodzina	4 303 771,78	8 538 260,00	8 232 871,00	4 087 252,68	49,6	95,0	4 123 755,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 524 638,15	4 887 384,00	4 587 451,00	2 409 979,98	52,5	95,5	2 410 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,30	182,48	182,48	98,14	53,8	101,9	
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 924,20	4 815 156,65	4 524 585,65	2 374 306,20	52,5	95,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083,68	44 730,00	38 665,44	19 367,73	50,1	101,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,78	3 802,05	3 802,05	3 802,05	100,0	151,1	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,91	8 252,00	7 193,14	3 939,25	54,8	107,8	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,98	1 158,00	1 009,42	556,43	55,1	108,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,87	883,00	793,00	692,98	87,4	412,8	
	4260	Zakup energii	546,14	1 333,00	1 333,00	778,94	58,4	142,6	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 879,13	9 254,00	7 661,00	4 901,89	64,0	100,5	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,89	344,00	344,00	182,59	53,1	114,2	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358,32	798,00	798,00	466,68	58,5	130,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,20	24,00	24,00				

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329,75	1 000,00	1 000,00	887,10	88,7	66,7	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	436,82	29,82			0,0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 779 133,63	3 650 866,00	3 363 589,00	1 676 845,70	49,9	94,3	1 712 408,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,17	370,33	370,33	142,89	38,6	67,0	
3110	Świadczenia społeczne	1 715 932,61	3 544 407,09	3 265 748,09	1 627 659,13	49,8	94,9	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 347,06	57 931,59	57 931,59	26 922,51	46,5	80,7	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,81	3 998,71	3 998,71	3 998,71	100,0	102,3	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,45	10 813,03	10 813,03	4 457,19	41,2	71,2	
4120	Składki na Fundusz Pracy	878,05	1 517,29	1 517,29	628,93	41,5	71,6	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 578,00	5 296,98	2 796,98	2 531,59	90,5	70,8	
4260	Zakup energii	1 111,20	3 277,93	2 277,93	1 045,80	45,9	94,1	
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	61,38	61,38		0,0	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	7 933,45	14 322,00	9 354,00	6 220,72	66,5	78,4	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,49	403,32	253,32	166,05	65,5	98,0	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	709,90	1 390,25	1 390,25	802,20	57,7	113,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	17,44	159,59	159,59	30,00	18,8	172,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782,00	2 430,65	2 430,65	1 822,98	75,0	102,3	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 235,00	4 485,86	4 485,86	417,00	9,3	12,9	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	41,00	20,00	48,8		41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3,00	3,00	100,0		
4260	Zakup energii			8,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30,00	17,00	56,7		
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	281 790,00	407,00	0,1		500,00
3110	Świadczenia społeczne			272 700,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 064,56				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 058,86				
4120	Składki na Fundusz Pracy			148,58				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90,00				
4300	Zakup usług pozostałych			1 321,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			407,00	407,00	100,0		
85595	Pozostała działalność	0,00	10,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3,00					
4300	Zakup usług pozostałych		4,00					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3,00					
	RAZEM	4 754 462,43	8 627 137,37	8 762 305,61	4 519 906,40	51,6	95,1	4 618 421,61

Jak wynika z przedstawionych danych dotacje wpłynęły w ogólnej wysokości 4.618.421,61 zł, wydatki zaś wyniosły 4.519.906,40 zł. Zasiłki i świadczenia społeczne w dz. 852 są wypłacane zgodnie z wydanymi decyzjami, natomiast wydatki w dz. 750,751 zostaną na pewno wykonane w 100 %.

VI. Z a d a n i a związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami administracji samorządowej i rządowej są w budżecie gminy stałą pozycją.

➤ **DOTACJE CELOWE** na te zadania wpłynęły w kwocie 12.900 zł. Oto zestawienie uszczegóławiające źródła poszczególnych dotacji.



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	I półrocze 2018r.				
				kwota	Budżet z Uchwały Rady	Plan po zmianach	Dochody wykonane na 30.06.2018	% 9:8	% 9:5
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	34 126,22	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 126,22	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	34 126,22					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,00	118,18
	70135		Cmentarze	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,00	118,18
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 300,00	3 300,00	3 900,00	3 900,00	100,00	118,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		10,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00		10,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9000,00			9 000,00		10,00
			RAZEM	46 426,22	3 300,00	3 900,00	12 900,00	330,77	10,12

➤ Wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień na dzień 30.06.2018 nie zostały poniesione realizacja będzie w II półroczu 2018r.



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.15	Wykonanie na 30.06.16	Wykonanie na 30.06.17	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.18	%		Wpływy dotacji
									09:08	09:06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport	11 103,41	183 977,68	58 350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	60014	Drogi publicz powiatowe	11 103,41	183 977,68	58 350,46					0,00	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 900,00	0,00	0,00		3 900,00

	71035	Cmentarze				3 300,00	3 900,00		0,00		3 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	10 000,00	9 000,00					0,00	9 000,00
	92116	Biblioteki									
RAZEM porozumienia			16 103,41	193 977,68	67 350,46	3 300,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00

Wszystkie zadania, na które przyznane zostały dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE gminy zestawione syntetycznie w podziale na wydatki majątkowe i bieżące. Tworzą je wydatki dotyczące zadań zleconych, wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień oraz wydatki własne, co przedstawia następująca tabela :

w zł

A	Wyszczególnienie	Wykonania za I półr. 2017 rok		Plan z Uchwały Rady 2018 rok	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie I półr. 2018r.	% 7:6	% 7:3
		ZŁ	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ZBIORCZE DOCHODY GMINY	17 464 633,76	51	42 350 282,93	41 745 506,07	18 306 634,36	43,85	104,82
II	WYDATKI ZBIORCZO	15 342 533,97	39,54	43 967 025,94	46 418 573,82	16 726 947,49	36,04	109,02
1	Bieżące 2+3+4	15 125 859,53	49,65	30 464 552,74	31 669 908,79	15 871 011,34	50,11	104,93
2	Zlecone	4 754 462,43	55,56	8 627 137,37	8 762 305,61	4 519 906,40	51,58	95,07
3	Porozumienia	67 350,46	76,96	3 300,00	3 900,00		0,00	0,00
4	Własne bieżące	10 304 046,64	47,22	21 834 115,37	22 903 703,18	11 351 104,94	49,56	110,16
	w tym:							
	Obsługa długu	199 572,81	39,91	420 000,00	420 000,00	208 694,59	49,69	104,57
	Bieżące poza obsługą długu	10 104 473,83	47,39	21 414 115,37	22 483 703,18	11 142 410,35	49,56	110,27
5	Majątkowe (własne +poroz)	216 674,44	2,60	13 502 473,20	14 748 665,03	855 936,15	5,80	395,03
	w tym:							
	a) Inwestycje	216 674,44	2,8	13 487 473,20	13 938 665,03	840 936,15	6,03	388,11
5.a.1	w tym inwestycje realizowane w drodze porozumień							
	b) Pozostałe wydatki majątkowe			15 000,00	810 000,00	15 000,00	1,85	
6	Razem wydatki własne 4+5	10 520 721,08	34,89	35 336 588,57	37 652 368,21	12 207 041,09	32,42	116,03
	W wydatkach zbiorczych łącznie : wynagrodzenia i pochodne	4 809 920,47	47,3	9 848 378,72	10 309 060,85	5 295 980,89	51,37	110,11
	W wydatkach zbiorczych : wynagrodzenia i pochodne wydatków projektowych	29 497,82	7,21	168 000,00	220 853,00	96 674,59	43,77	327,73
III	WYNIK	2 122 099,79	-46,62	-1 616 743,01	-4 673 067,75	1 579 686,87	-33,80	74,44

Natomiast wydatki zbiorcze gminy w ujęciu działowym zawiera poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	431 818,49	1 624 818,50	1 017 740,73	443 477,51	43,6	102,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410 882,81	6 382 733,73	7 582 743,33	397 314,34	5,2	96,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 197,33	538 468,00	972 730,00	410 063,89	42,2	971,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 701,00	33 300,00	33 900,00	13 574,99	40,0	126,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 808 208,93	3 771 528,12	4 183 356,48	2 092 970,98	50,0	115,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	645,88	1 600,00	1 589,00	641,91	40,4	99,4
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	147 900,25	984 860,00	1 235 793,90	181 003,06	14,6	122,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	199 572,81	420 000,00	420 000,00	208 694,59	49,7	104,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 581 035,29	10 571 558,50	11 148 707,01	5 251 797,70	47,1	114,6
851	OCHRONA ZDROWIA	75 177,07	116 397,11	103 466,15	52 203,19	50,5	69,4
852	POMOC SPOŁECZNA	1 083 977,37	3 238 974,73	3 231 025,11	1 048 440,01	32,4	96,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 246,08	240 473,00	308 683,00	196 523,14	63,7	90,0
855	RODZINA	4 377 503,70	8 749 259,28	8 444 243,58	4 177 863,43		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	791 825,06	4 507 563,79	3 868 278,22	945 353,78	24,4	119,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539 913,24	1 172 786,11	1 248 424,11	627 957,71	50,3	116,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	622 928,66	1 458 705,07	2 463 893,20	679 067,26	27,6	109,0
	RAZEM WYDATKI	15 342 533,97	43 967 025,94	46 418 573,82	16 726 947,49	36,0	109,0
	w tym wydatki bieżące	15 125 859,53	30 464 552,74	31 669 908,79	15 871 011,34	50,1	104,9
	wydatki majątkowe	216 674,44	13 502 473,20	14 748 665,03	855 936,15	5,8	395,0
	z tego inwestycje	3 634 186,19	13 487 473,20	13 938 665,03	840 936,15	6,0	23,1

Wydatki bieżące zestawione wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela :

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 188,49	36 000,00	426 340,73	416 477,51	97,7	97,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 017,83	372 213,07	391 017,07	295 252,92	75,5	85,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 279,49	48 838,00	48 100,00	35 736,39	74,3	160,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 701,00	33 300,00	33 900,00	13 574,99	40	126,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>1 801 004,63</i>	<i>3 756 528,12</i>	<i>4 123 356,48</i>	<i>2 092 970,98</i>	50,8	116,2

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	645,88	1 600,00	1 589,00	641,91	40,4	99,39
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134 732,05	233 800,00	277 720,00	158 583,52	57,1	117,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	199 572,81	420 000,00	420 000,00	208 694,59	49,7	104,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 563 535,29	9 838 400,89	10 415 549,40	5 104 435,70	49	111,9
851	OCHRONA ZDROWIA	75 177,07	116 397,11	103 466,15	52 203,19	50,5	69,44
852	POMOC SPOŁECZNA	1 083 977,37	3 238 974,73	2 145 912,11	1 048 413,21	48,9	96,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 246,08	240 473,00	308 683,00	196 523,14	63,7	90,05
855	RODZINA	4 377 503,70	8 749 259,28	8 444 243,58	4 177 863,43	49,5	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 547,46	1 827 186,24	1 846 186,24	841 089,78	45,6	112,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	514 715,61	1 113 668,30	1 151 306,30	599 581,78	52,1	116,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	602 014,77	1 363 914,00	1 378 538,73	628 968,30	45,6	104,5
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 125 859,53	31 544 552,74	31 669 908,79	15 871 011,34	50,1	104,9

Na następujących stronach są przedstawione wydatki wg działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań analitycznych w podziale na wydatki bieżące i inwestycyjne w porównaniu do wykonania I półrocza 2017 r. oraz do budżetu uchwalonego przez Radę i wprowadzone zmiany planów w ciągu I półrocza br. Uzupełnieniem niniejszego sprawozdania opisowego są przedstawione w załącznikach Nr 8-16 sprawozdania szczegółowe podległych jednostek budżetowych.

Wydatki ogólne w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w kwocie 443.477,51 zł na plan 1.017.740,73 zł ,co stanowi 43,6 % .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018r	Plan po zmianach.	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 07:06	% 07:04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 262,15	1 602 818,50	609 600,00	37 632,78	6,2	263,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			600,00			
	4120	Składki na fundusz pracy			90,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 510,00	3 000,00	85,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00			
	4260	Zakup energii	2 511,05	5 500,00	5 500,00	2 075,21	37,7	82,6
	4270	Zakup usług remontowych	803,15	1 200,00	1 200,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	915,95	1 200,00	1 200,00	155,57	13,0	17,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	5 402,00	6 000,00	6 000,00	5 402,00	90,0	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523,00	300 000,00	30 000,00	27 000,00	90,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		705 375,00	338 440,00		0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107,00	583 443,50	198 960,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			24 000,00		0,0	

01030		Izby rolnicze	14 460,00	22 000,00	22 000,00	19 704,00	89,6	136,3
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych /2%wpływów podatku rolnego/	14 460,00	22 000,00	22 000,00	19 704,00	89,6	136,3
01095		Pozostała działalność	403 096,34	0,00	386 140,73	386 140,73	100,0	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398,95		5 219,13	5 219,13	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	928,08		897,17	897,17	100,0	96,7
	4120	Składki na fundusz pracy	44,07		7,92	7,92	100,0	18,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,95		67,17	67,17	100,0	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449,80		1 380,00	1 380,00	100,0	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	395 192,49		378 569,34	378 569,34	100,0	95,8
		RAZEM DZIAŁ 010	431 818,49	1 624 818,50	1 017 740,73	443 477,51	43,6	102,7
		w tym inwestycje:	4 630,00	1 588 818,50	591 400,00	27 000,00	4,6	583,2
		wydatki bieżące	427 188,49	36 000,00	426 340,73	416 477,51	97,7	97,5

Zrealizowane wydatki b i e ż ą c e w dz. 010 –Rolnictwo i łowiectwo wyniosły 416.477,51 zł na plan 426.340,73 zł i stanowią 97,7 % realizację planu .

Realizacja wydatków bieżących własnych w rozdziale 01010 utrzymanie studni publicznych wiejskich , rozdz. 01030- izby rolnicze przebiega planowo. Na wyższy wskaźnik wykonania wpływ ma wykonanie w 100 % zadań zleconych w rozdz. 01095- z tytułu z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników . Dotacja na sfinansowanie tego zadania w II półroczu zostanie zwiększona oddzielną decyzją Wojewody.

W dziale 600- Transport i łączność wydatki b i e ż ą c e zostały zrealizowane kwotą 295.252,92 zł na plan 391.017,07 tj. w 75,5 %.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018	% 07:06	% 07:04
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 881,50	13 748,00	84 748,00	49 165,87	58,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	2 881,50	2 000,00	43 000,00	28 966,50	67,4	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne. jednostek budżetowych		11 748,00	41 748,00	20 199,37	48,4	
60014		Drogi publiczne powiatowe	58 350,46	0,00	750 000,00	0,00		
	4210	Zakup mat. i wyposaż.	18 220,52					
	4270	Zakup usług remontowych	10 014,50					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 115,44					
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			750 000,00			
60016		Drogi publiczne gminne	349 650,85	6 368 985,73	6 747 995,33	348 148,47	5,2	99,6
	3020	Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 952,61	5 000,00	6 000,00	2 929,02	48,8	150,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,53	33 000,00	45 630,00	37 753,76	82,7	77,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 876,21	12 500,00	15 249,00	15 248,35	100,0	140,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 549,05	8 900,00	11 325,00	6 590,28	58,2	100,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,58	2 000,00	2 000,00	1 075,09	53,8	118,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 433,00	5 000,00	5 000,00		0,0	0,0

4210	Zakup materiałów i wyposaż.	58 994,12	102 513,07	143 513,07	129 883,79	90,5	220,2
4260	Zakup energii	1 402,81	3 200,00	3 200,00	1 759,87	55,0	125,5
4270	Zakup usług remontowych	43 131,46	67 000,00	97 000,00	63 046,21	65,0	146,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0	15,6
4300	Zakup usług pozostałych	103 882,87	131 500,00	60 500,00	36 489,52	60,3	35,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,13	600,00	600,00	377,03	62,8	153,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	21 525,00	3 159 492,81	4 582 487,81	6 778,60	0,1	31,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych		2 190 020,00	1 018 035,00		0,0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	813,60	577 232,00	639 627,00	28 660,09	4,5	3522,6
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	23 942,29	70 027,85	116 828,45	17 456,86	14,9	72,9
6069	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	15 702,59					
	RAZEM DZIAŁ 600	410 882,81	6 382 733,73	7 582 743,33	397 314,34	5,2	96,7
	<i>W tym: wydatki bieżące</i>	<i>346 017,83</i>	<i>372 213,07</i>	<i>391 017,07</i>	<i>295 252,92</i>	<i>75,5</i>	<i>85,3</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>64 864,98</i>	<i>6 010 520,66</i>	<i>7 191 726,26</i>	<i>102 061,42</i>	<i>1,4</i>	<i>157,3</i>

Potrzeby na utrzymanie dróg gminnych znacznie przewyższają możliwości gminy. Zrealizowane zadania z zakresu drogownictwa omawia Zał. Nr 18.

Wydatki b i e ż a c e w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 48.100 zł zrealizowano kwotą 35.736,39 zł tj. w 74,3 %

Rozdział	paragr.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017	Plan z Uchwały Rady 2018r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	42 197,33	538 468,00	972 730,00	410 063,89	42,2	971,8
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	888,80	8 438,00	7 262,00	1 448,42	19,9	163,0
	4260	Zakup energii	275,57	1 000,00	1 000,00	279,49	27,9	101,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 659,90	2 000,00	500,00		0,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	14 499,99	30 000,00	30 438,00	26 998,15	88,7	186,2
	4430	Różne opłaty i składki	252,30	600,00	2 100,00	1 974,45	94,0	782,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	277,67	300,00	300,00	40,66	13,6	14,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 425,26	6 500,00	6 500,00	4 995,22	76,8	112,9
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	16 183,51	432 900,00	493 900,00	37 425,77	7,6	231,3
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		12 726,00	12 726,00		0,0	
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		7 274,00	7 274,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	3 734,33	36 730,00	410 730,00	336 901,73	82,0	
		OGÓLEM DZIAŁ 700	42 197,33	538 468,00	972 730,00	410 063,89	42,2	971,8
		<i>W tym : wydatki bieżące</i>	<i>22 279,49</i>	<i>48 838,00</i>	<i>48 100,00</i>	<i>35 736,39</i>	<i>74,3</i>	<i>160,4</i>

		<i>Inwestycje</i>	19 917,84	489 630,00	924 630,00	374 327,50	40,5	
--	--	-------------------	-----------	------------	------------	------------	------	--

Wydatki bieżące w rozdz. 70005- dotyczą m.in. finansowania kosztów ponoszonych przez gminę związanych z przygotowaniem mienia do sprzedaży. Mieszczą się w tym dziale ponadto wydatki bieżące ponoszone w związku z zabezpieczeniem obiektów mienia komunalnego lub koniecznością dokonania opłat bieżących za posiadane obiekty mienia komunalnego.

Wydatki w dziale 710 – Działalność Usługowa zostały wykonane kwotą 13.574,99 zł na plan 33.900 zł tj. w 40% .Planuje się do końca roku w pełni wykorzystać planowane wydatki.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017 r.	Plan z Uchwały Rady 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 701,00	30 000,00	30 000,00	13 574,99	45,2	126,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10 701,00	30 000,00	30 000,00	13 574,99	45,2	126,9
71035		Cmentarze	0,00	3 300,00	3 900,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 650,00	1 950,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		1 650,00	1 950,00			
		OGÓLEM DZIAŁ 710	10 701,00	33 300,00	33 900,00	13 574,99	40,0	126,9
		inwestycje						
		zadania bieżące	10 701,00	33 300,00	33 900,00	13 574,99	40,0	126,9

W rozdziale 71035 mieści się utrzymanie cmentarzy wojennych, na które gmina uzyskała dotację od wojewody w kwocie 3.900zł.

W dziale 750 Administracja publiczna . Wydatki bieżące wyniosły 2.092.970,98 zł na plan 4.123.356,48 zł i stanowią 50,8%.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017 r.	Plan Uchwały Rady 2018r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie I półrocza 2018 r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011		Urzędy Wojewódzkie:	80 273,12	178 700,00	176 930,00	92 615,37	52,3	115,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 804,78	130 000,00	128 520,70	61 893,94	48,2	115,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 923,64	11 000,00	11 000,00	9 455,85	86,0	106,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 117,80	25 000,00	24 745,54	12 601,96	50,9	113,3
	4120	Składki na FP	576,65	2 000,00	1 963,76	642,45	32,7	111,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,21	4 500,00	4 500,00	3 596,95	79,9	165,0
	4300	Zakup usług pozostałych	670,04	3 000,00	3 000,00	1 224,22	40,8	182,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0	106,7

75022		Rady gminy	40 762,63	100 000,00	100 000,00	46 001,17	46,0	112,9	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 823,88	87 000,00	87 000,00	41 740,32	48,0	116,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,13	6 000,00	6 000,00	2 144,45	35,7	87,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487,62	7 000,00	7 000,00	2 116,40	30,2	85,1	
75023		Urzędy gminy	1 334 284,52	2 708 989,00	3 108 389,00	1 542 400,09	49,6	115,6	
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 852,31	8 000,00	8 000,00	6 984,87	87,3	181,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 541,06	1 800 000,00	2 034 000,00	968 181,30	47,6	122,3	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 192,54	130 000,00	130 000,00	127 200,81	97,8	100,8	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 815,02	288 884,00	354 284,00	182 308,24	51,5	116,3	
	4120	Składki na FP	15 664,43	35 000,00	50 000,00	19 375,96	38,8	123,7	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 389,00	12 000,00	12 000,00	4 314,00	36,0	67,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	13 000,00	13 000,00	4 697,90	36,1	142,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 874,52	125 000,00	125 000,00	54 604,54	43,7	69,2	
	4260	Zakup energii	15 634,80	32 000,00	32 000,00	14 399,22	45,0	92,1	
	4270	Zakup usług remontowych	1 387,32	2 100,00	2 100,00		0,0	0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 500,00	1 500,00	725,00	48,3	74,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 695,58	110 000,00	143 000,00	84 040,87	58,8	140,8	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 578,95	26 400,00	26 400,00	11 089,79	42,0	168,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,77	13 000,00	13 000,00	5 401,16	41,5	83,1	
	4430	Różne opłaty i składki	7 734,94	21 000,00	21 000,00	7 634,00	36,4	98,7	
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	49 000,00	49 000,00	27 800,00	56,7	103,0	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 600,00	5 600,00	4 800,00	85,7	100,0	
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	0,61	5,00	5,00	2,08	41,6	341,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 397,00	3 500,00	10 500,00	7 907,60	75,3	329,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 876,87	18 000,00	18 000,00	10 932,75	60,7	92,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685,96		33 300,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382,84	15 000,00	26 700,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 304,72	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,71					
		4300	Zakup usług pozostałych	74,01					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 970,60	637 672,00	637 672,00	309 492,05	48,5	122,3
3020		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	127,92	4 900,00	4 900,00	1 517,92	31,0	1186,6	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 436,16	443 910,00	443 910,00	210 271,98	47,4	111,0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		32 300,00	33 445,00	33 444,39	100,0		
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	25 883,73	76 982,00	76 982,00	35 976,13	46,7	139,0	
4120		Składki na FP	1 189,94	3 500,00	2 355,00	1 722,76	73,2	144,8	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,57	22 800,00	22 800,00	2 560,00	11,2	27,3	
4260		Zakup energii	2 229,76	5 800,00	5 800,00	2 212,04	38,1	99,2	
4270		Zakup usług remontowych	928,00	5 000,00	5 000,00		0,0	0,0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	280,00	500,00	500,00	350,00	70,0	125,0	
4300		Zakup usług pozostałych	4 505,24	10 430,00	10 430,00	4 009,39	38,4	89,0	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 866,66	6 000,00	6 000,00	3 003,12	50,1	104,8	
4400		Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 939,32	4 500,00	4 500,00	1 939,32	43,1	100,0	
4410		Podróże służbowe krajowe	48,00	300,00	300,00	18,00	6,0	37,5	

	4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	3 500,00	3 500,00	2 369,00	67,7	59,4
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	11 250,00	11 250,00	8 900,00	79,1	107,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 866,30	4 500,00	4 500,00	1 198,00	26,6	64,2
75095		Pozostała działalność	89 613,34	146 167,12	160 365,48	102 462,30	63,9	114,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0	100,0
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	5 151,25	5 300,00	5 300,00	1 178,40	22,2	22,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 194,60	27 000,00	27 000,00	17 289,29	64,0	100,6
	4110	Składki na ZUS	425,79	900,00	900,00	574,66	63,9	135,0
	4120	Składki na FP	61,02	200,00	200,00	57,41	28,7	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 490,00	5 500,00	5 500,00	4 107,51	74,7	165,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,84	30 517,12	38 517,12	13 766,82	35,7	196,9
	4300	Zakup usług pozostałych	23 453,75	34 550,00	35 575,02	30 088,04	84,6	128,3
	4430	Różne opłaty i składki	28 693,19	31 000,00	36 173,34	30 331,49	83,9	105,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,40	1 200,00	1 200,00	68,68	5,7	394,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135,50					
		Ogółem dział 750 w tym :	1 808 208,93	3 771 528,12	4 183 356,48	2 092 970,98	50,0	115,7
		- wydatki bieżące	1 801 004,63	3 756 528,12	4 123 356,48	2 092 970,98	50,8	116,2
		Inwestycje	7 204,30	15 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0

**Dział 751- Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony
Prawa oraz Sądownictwa – w całości dotyczą wydatków bieżących zleconych
z zakresu administracji rządowej.**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	645,88	1 600,00	1 589,00	641,91	40,4	99,4
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,64	214,55	214,55	57,64	26,9	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,26	30,74	30,74	8,21	26,7	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	579,98	1 254,71	1 243,71	576,06	46,3	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00		0,0	
Razem dział 751			645,88	1 600,00	1 589,00	641,91	40,4	99,4

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00			

75405		Komendy powiatowe policji	0,00	0,00	22 620,00	0,00		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			22 620,00			
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	142 340,30	956 860,00	1 025 773,90	174 184,94	17,0	122,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 832,00	25 000,00	50 000,00	29 565,75	59,1	199,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,80	400,00	400,00	139,32	34,8	100,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 482,00	29 000,00	29 000,00	15 485,12	53,4	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,53	78 000,00	75 500,00	57 219,40	75,8	130,8
	4260	Zakup energii	10 420,38	20 000,00	20 000,00	11 983,85	59,9	115,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 194,01	21 000,00	21 000,00	14 701,38	70,0	96,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	9 000,00	9 000,00	7 715,00	85,7	103,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 482,38	25 000,00	22 500,00	7 744,58	34,4	53,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	900,00	900,00	300,00	33,3	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 082,00	14 500,00	14 500,00	6 911,00	47,7	97,6
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		121 900,00	136 460,00	6 779,64	5,0	
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		425 000,00	425 000,00			
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	1 000,00	180 000,00	180 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 168,20	7 160,00	41 513,90	15 639,90	37,7	128,5
75495		Pozostała działalność	5 559,95	28 000,00	177 400,00	6 818,12	3,8	122,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			300,00	261,65	87,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	917,00	91,7	
	4260	Zakup energii	5 117,15	10 000,00	10 000,00	5 048,97	50,5	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	442,80	1 000,00	1 000,00	590,50	59,1	133,36
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		15 000,00	165 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	100,00			
		Ogółem dział 754	147 900,25	984 860,00	1 235 793,90	181 003,06	14,6	122,4
		wydatki majątkowe	13 168,20	751 060,00	958 073,90	22 419,54	2,3	170,3
		w tym inwestycje	13 168,20	751 060,00	782 973,90	22 419,54	2,9	170,3
		wydatki bieżące	134 732,05	233 800,00	277 720,00	158 583,52	57,1	117,7

Wydatki bieżące w dziale 754 wyniosły 158.583,52 zł na plan 277.720,00 zł co stanowi 57,1%. Wydatki bieżące w OSP są wysoko zaangażowane, co wynika z potrzeby napraw zniszczonego sprzętu, zakupów materiałów i paliwa, zwiększonego udziału strażaków w akcjach ratowniczych, a tym samym większych od planowanych kwot na wypłaty diet za udział w tych akcjach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego- to wydatki bieżące.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r	% 7:6	% 7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75702		Obsługa pap. wart., kredyt. i pożyczek jst.	199 572,81	420 000,00	420 000,00	208 694,59	49,7	104,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 572,81	420 000,00	420 000,00	208 694,59	49,7	104,6

		RAZEM DZIAŁ 757	199 572,81	420 000,00	420 000,00	208 694,59	49,7	104,6
--	--	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

Poniesione wydatki na obsługę pobranych kredytów i pożyczek dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek pobranych wcześniej.

Planowane wydatki w dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** na kwotę **154.000 zł** to rezerwy bieżące. Kwota rezerw nie została naruszona .

Wydatki w dziale **801 – Oświata i Wychowanie**.
zrealizowano kwotą 4.581.035,29 zł na plan 10.078.148,76 zł tj. w 43,6 %.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018r	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r	% 7:6	% 7:4
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 581 035,29	10 571 558,50	11 148 707,01	5 251 797,70	47,1	114,6
		wydatki bieżące	4 563 535,29	9 838 400,89	10 415 549,40	5 104 435,70	49,0	111,9
		wydatki majątkowe	17 500,00	733 157,61	733 157,61	147 362,00	20,1	842,1
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000 954,22	5 261 954,69	5 576 283,50	2 515 559,07	45,1	125,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 024,84	1 932 545,00	1 936 926,63	919 799,34	47,5	115,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 230,70	105 940,00	110 940,00	55 860,03	50,4	123,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 494,28	1 656 435,00	1 656 435,00	881 314,68	53,2	128,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	37 313,50	19 368,08	51,9	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	4 379,50	2 129,68	48,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 456,72	111 200,00	111 200,00	110 646,70	99,5	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 595,24	316 215,00	326 215,00	173 517,41	53,2	119,2
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 237,37	3 312,88	32,4	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 186,63	364,27	30,7	
	4120	Składki na FP	15 548,57	41 546,00	46 546,00	16 487,47	35,4	106,0
	4127	Składki na FP			853,05	305,00	35,8	
	4129	Składki na FP			99,95	33,53	33,5	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 020,21	10 000,00	10 000,00	1 799,28	18,0	9,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 506,03	110 800,00	175 023,76	38 349,40	21,9	108,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 254,40	84 580,84	84 118,58	99,5	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 419,16	9 249,56	98,2	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,53	30 000,00	30 000,00			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 993,26	4 964,07	62,1	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			906,74	545,84	60,2	
	4260	Zakup energii	16 912,47	27 000,00	27 000,00	17 234,53	63,8	101,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 058,66	15 000,00	122 380,00	535,36	0,4	50,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	240,00	16,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 667,25	120 100,00	150 100,00	74 954,05	49,9	125,6
	4307	Zakup usług pozostałych		10 000,00	31 932,45	15 061,44	47,2	
	4309	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 622,37	1 656,15	45,7	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,10	4 000,00	4 000,00	1 662,69	41,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	387,81	1 000,00	1 000,00	262,05	26,2	67,6

	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	4 500,00	4 500,00	1 772,00	39,4	108,4
	4440	Odpis na zakł FSS	59 253,81	89 856,00	89 856,00	72 000,00	80,1	121,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 495,00	9 000,00	9 000,00	5 482,00	60,9	99,8
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/		500,00	500,00		0,0	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości.			73,00	73,00	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		0,0	
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		472 680,57	472 680,57		0,0	
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		96 882,72	96 882,72	2 460,00	2,5	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 403,94	242 024,00	310 524,00	145 360,25	46,8	129,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 403,94	242 024,00	310 524,00	145 360,25	46,8	129,3
80104		Przedszkola	358 988,92	1 050 275,32	1 050 275,32	544 227,80	51,8	151,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 338,52	530 729,00	530 729,00	243 555,13	45,9	93,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 275,52	11 965,00	11 965,00	5 806,44	48,5	177,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 219,38	179 200,00	179 200,00	91 508,76	51,1	154,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 660,37	10 500,00	10 500,00	9 993,33	95,2	103,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 301,59	32 810,00	32 810,00	17 981,62	54,8	146,2
	4120	Składki na FP	1 319,07	4 800,00	4 800,00	2 047,07	42,6	155,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,70	4 000,00	4 000,00	483,53	12,1	39,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	261,27	5 190,00	5 190,00	345,44	6,7	132,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 489,50	92 790,00	92 790,00	17 504,48	18,9	389,9
	4440	Odpis na zakł FSS	5 900,00	12 547,00	12 547,00	10 100,00	80,5	171,2
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		63 616,00	63 616,00	63 616,00	100,0	
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		99 978,32	99 978,32	81 286,00	81,3	
80105		Przedszkola specjalnie			1 500,00			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 500,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 500,00		0,00	0,0	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 500,00				
80110		Gimnazjum	1 146 995,03	1 965 345,93	2 049 614,25	1 203 394,33	58,7	104,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 514,08	72 330,00	72 330,00	32 964,20	45,6	81,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 137,48	1 101 910,00	1 101 910,00	650 297,11	59,0	99,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	48 378,79	42 818,59	88,5	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	5 621,21	4 857,49	86,4	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 244,02	103 100,00	103 100,00	94 871,36	92,0	101,7

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 982,19	209 070,00	209 070,00	125 135,02	59,9	94,8
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			10 643,33	7 344,21	69,0	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 236,67	833,12	67,4	
	4120	Składki na FP	16 026,35	31 226,00	31 226,00	15 487,67	49,6	96,6
	4127	Składki na FP			1 185,28	907,85	76,6	
	4129	Składki na FP			137,72	102,99	74,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 464,00	10 000,00	10 000,00	3 476,30	34,8	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 276,42	167 100,00	167 100,00	39 632,37	23,7	78,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	60 557,24	60 557,24		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 692,96	6 869,84	6 869,84		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			367,09			
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			178,47			
	4260	Zakup energii	15 547,66	26 000,00	26 000,00	16 840,74	64,8	108,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,15	13 500,00	13 500,00	1 180,37	8,7	65,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0	125,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 216,61	76 300,00	76 300,00	28 743,28	37,7	49,4
	4307	Zakup usług pozostałych		15 000,00	13 839,95	7 712,94	55,7	
	4309	Zakup usług pozostałych		5 692,97	1 638,66	874,98	53,4	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 663,81	3 500,00	3 500,00	1 490,60	42,6	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	597,95	1 500,00	1 500,00	593,06	39,5	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	903,00	2 500,00	2 500,00	941,00	37,6	104,2
	4440	Odpis na zakł FSS	49 146,31	65 324,00	65 324,00	52 500,00	80,4	106,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 895,00	9 000,00	9 000,00	6 262,00	69,6	106,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00			
	6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	14 875,00					
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	2 625,00					
80113		Dowożenie uczniów	324 756,31	552 265,00	404 865,00	297 988,00	73,6	91,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	5 000,00	5 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	5 000,00	3 836,92	76,7	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	2 500,00	1 254,67	50,2	
	4120	Składki na FP		400,00	500,00	97,76	19,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 500,00	8 500,00	5 069,00	59,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,75	12 000,00	12 000,00	6 503,80	54,2	112,4
	4300	Zakup usług pozostałych	315 971,56	515 465,00	365 465,00	279 125,85	76,4	88,3
	4430	Różne opłaty i składki		5 300,00	5 300,00	1 600,00	30,2	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		600,00	600,00	500,00	83,3	
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	33 473,82	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 406,29					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 829,08					
	4120	Składki na FP	238,45					
80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	0,00	86 700,00	99 700,00	43 619,06	43,8	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 457,00	2 457,00	741,47	30,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 415,00	45 415,00	17 538,29	38,6	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 675,00	8 675,00	2 701,96	31,1	

	4120	Składki na FP		1 243,00	1 243,00	253,14	20,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	13 000,00	6 465,34	49,7	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00		0,0	
	4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	1 774,65	44,4	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	20 000,00	11 844,21	59,2	
	4440	Odpis na zakł. FSS		2 910,00	2 910,00	2 300,00	79,0	
80120		Licea Ogólnokształcące	16 087,93	51 539,00	52 604,00	27 505,42	52,3	171,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 850,67	6 325,00	6 325,00	941,64	14,9	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 886,24	29 855,00	29 855,00	15 595,27	52,2	197,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 703,91	1 200,00	2 265,00	2 263,95	100,0	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 108,70	6 995,00	6 995,00	3 555,73	50,8	168,6
	4120	Składki na FP	188,41	915,00	915,00	148,83	16,3	79,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00					0,0
	4440	Odpis na zakł FSS		6 249,00	6 249,00	5 000,00	80,0	
80130		Szkoły zawodowe	376 288,13	601 070,56	587 005,56	329 823,93	56,2	87,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 738,77	12 307,00	12 307,00	5 545,79	45,1	82,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 259,48	225 450,00	224 985,00	142 453,80	63,3	101,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 526,21	80 000,00	37 777,78	11 346,74	30,0	48,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383,89	8 000,00	2 222,22	667,45	30,0	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 508,64	22 300,00	21 700,00	21 687,61	99,9	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 717,13	43 208,00	43 208,00	28 416,10	65,8	106,4
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 017,95		8 311,11	1 928,40	23,2	48,0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,35		488,89	113,43	23,2	48,0
	4120	Składki na FP	2 654,87	6 191,00	6 191,00	2 476,91	40,0	93,3
	4127	Składki na FP	314,90		925,56	227,50	24,6	72,2
	4129	Składki na FP	18,52		54,44	13,38	24,6	72,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 468,38	64 450,00	61 450,00	15 918,80	25,9	74,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,46	35 014,20	9 350,00	4 676,00	50,0	121,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226,68	4 779,36	550,00	275,07	50,0	121,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00			
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 440,48		10 401,70	8 884,01	85,4	163,3
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,03		611,86	522,59	85,4	163,3
	4260	Zakup energii	6 899,86	13 000,00	13 000,00	4 732,39	36,4	68,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 549,20	4 665,00	4 665,00	3 590,00	77,0	231,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	100,00	25,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 272,02	57 140,00	47 140,00	21 827,33	46,3	72,1
	4307	Zakup usług pozostałych	55 720,98		53 927,78	38 302,95	71,0	68,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 277,75		3 172,22	2 253,15	71,0	68,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	905,58	2 000,00	2 000,00	1 163,30	58,2	128,5
	4410	Podróże służbowe	149,00	500,00	500,00	210,23	42,0	141,1
	4430	Różne opłaty i składki	928,00	2 000,00	2 000,00	791,00	39,6	85,2
	4440	Odpis na zakł FSS	15 700,00	13 166,00	13 166,00	10 500,00	79,8	66,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		0,0	
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	6 642,37	29 970,00	29 970,00	10 412,79	34,7	156,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	3 200,00			

	4300	Zakup usług	5 529,40	25 597,00	25 597,00	9 856,50	38,5	178,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,97	1 173,00	1 173,00	556,29	47,4	50,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	245 000,00	245 000,00	29 668,18	12,1	
	4300	Zakup usług pozostałych		245 000,00	245 000,00	29 668,18	12,1	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 783,00	22 417,00	22 417,00	11 060,28	49,3	55,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 783,00	22 417,00	22 417,00	11 060,28	49,3	55,9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 661,62	236 430,00	242 430,00	16 640,26	6,9	13,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 986,27	68 430,00	68 430,00	15 361,50	22,4	56,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 612,46	6 000,00	6 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 867,15	100 000,00	106 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 999,46	8 000,00	8 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 155,75	17 550,00	17 550,00			
	4120	Składki na FP	1 213,29	2 450,00	2 450,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	10 000,00	10 000,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 041,76					
	4260	Zakup energii	1 376,36	4 000,00	4 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,11	10 000,00	10 000,00			
	4410	Podróże służbowe	2 982,13	3 000,00	3 000,00	1 278,76	42,6	42,9
	4440	Odpis na zakł FŚS	3 999,88	5 000,00	5 000,00			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	84 707,50	1 582,09	1,9	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 777,78			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 222,22			
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 311,11			
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			488,89			
	4127	Składki na FP			944,44			
	4129	Składki na FP			55,56			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			14 079,30	1 459,94	10,4	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			828,20	85,89	10,4	
	4307	Zakup usług pozostałych			18 888,89	34,23	0,2	
	4309	Zakup usług pozostałych			1 111,11	2,03	0,2	

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	150 082,00	255 812,00	15 656,24	6,1	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	7 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 000,00	140 160,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	9 570,00	9 566,86	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19 062,00	26 062,00	1 643,75	6,3	
	4120	Składki na FP		2 720,00	4 720,00	198,10	4,2	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	45 000,00			
	4260	Zakup energii		2 800,00	2 800,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00			
	4410	Podróże służbowe		1 000,00	5 000,00	4 247,53	85,0	
	4440	Odpis na zakł FSS		3 500,00	5 500,00			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	61 013,88	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			14 928,51			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			231,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			45 854,37			
80195		Pozostała działalność	61 000,00	74 985,00	74 985,00	59 300,00	79,1	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00			
	4440	Odpis na zakł FSS	61 000,00	74 185,00	74 185,00	59 300,00	79,9	97,2

Zadania tego działu oraz działu 854 omawia szczegółowo w podziale na poszczególne placówki załącznik nr 8

Wydatki w dziale 851 Ochrona Zdrowia
wyniosły 52.203,19 zł na plan 103.466,15 zł tj. 50,5%. W całości dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza	Plan z Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	% 7:6	% 7:4
----------	---	------------------	----------------------	----------------	------------------	----------------------	-------	-------

			2017r.	Rady 2018		2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych						
85153		Zwalczanie narkomanii	2 411,31	2 466,77	2 466,77	2 079,00	84,3	86,2
	4210	Zakup materiałów	389,91	398,88	398,88	144,00	36,1	
	4300	Usługi pozostałe	2 021,40	2 067,89	2 067,89	1 935,00	93,6	95,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 667,76	113 692,34	100 667,38	50 004,39	49,7	68,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 630,00	98,2	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690,11	1 023,00	1 023,00		0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,22	12 644,28	10 914,50	4 500,00	41,2	79,3
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	980,69	331,26	331,26	331,26	100,0	33,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 162,30	2 340,31	1 963,51	1 181,82	60,2	101,7
	4120	Składki na FP	163,10	328,39	328,39	167,38	51,0	102,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,00	29 116,28	29 116,28	15 198,61	52,2	105,3
	4210	Zakup materiałów	2 553,64	2 864,61	1 282,97	638,72	49,8	25,0
	4220	Zakup żywności	818,75	1 338,52	1 338,52	1 154,78	86,3	141,0
	4300	Usługi pozostałe	26 187,95	43 705,69	34 368,95	7 201,82	21,0	27,5
85195		Pozostała działalność	98,00	238,00	332,00	119,80	36,1	122,2
	4210	Zakup materiałów	3,80	8,00	32,00	2,80	8,8	73,7
	4300	Usługi pozostałe	94,20	230,00	300,00	117,00	39,0	124,2
		Razem dział 851	75 177,07	116 397,11	103 466,15	52 203,19	50,5	69,4

Zadania tego działu omawia szczegółowo załącznik Nr 9 i 10. Uzyskane dochody z koncesji na sprzedaż alkoholu powinny zabezpieczyć planowane wydatki tego działu. W okresie I półrocza wpłynęło z tego tytułu na plan 116.159,11 zł kwota –86.368,05 zł.

Wydatki bieżące w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA wyniosły zbiorczo 1.048.413,21 zł na plan 2.145.912,11 zł stanowiąc 48,9 % realizację.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	%7:4
85202		Domy pomocy społecznej	239 771,78	535 978,00	535 978,00	235 651,22	44,0	98,3
	4330	Zakup usług od j.st./odpł.za skierowane osoby/	239 771,78	535 978,00	535 978,00	235 651,22	44,0	98,3
85203		Ośrodki wsparcia	23 099,02	48 716,34	50 398,20	25 542,79	50,7	110,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	72,38	159,16	159,16	74,86	47,0	103,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	28 531,00	29 962,85	14 930,00	49,8	121,4
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 914,59	2 215,10	2 215,10	2 215,10	100,0	115,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 481,87	5 368,26	5 618,27	2 974,27	52,9	119,8
	4210	Zakup materiałów	84,62	300,00	300,00	56,46	18,8	66,7

	4260	Energia	3 422,48	6 265,12	6 265,12	2 310,68	36,9	67,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00		0,0	
	4300	Usługi pozostałe	51,00	1 008,00	1 008,00	483,95	48,0	948,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	143,62	310,64	310,64	168,53	54,3	117,3
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 283,70	2 567,40	2 567,40	1 283,70	50,0	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	34,50	36,00	36,00	36,00	100,0	104,3
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	889,26	1 185,66	1 185,66	889,24	75,0	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	240,00	240,00	120,00	50,0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	500,00	500,00		0,0	0,0
85205		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 282,40	13 025,02	13 025,02	3 330,95	25,6	32,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 581,64	3 420,64	2 095,35	61,3	189,5
	4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	1 300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 481,40	8 448,38	6 609,38	885,60	13,4	11,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	1 695,00	350,00	20,6	20,6
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej. oraz niektórych świadczeń rodzinnych	25 884,11	56 376,00	53 040,00	21 872,15	41,2	84,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 884,11	56 376,00	53 040,00	21 872,15	41,2	84,5
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	33 986,88	91 856,76	92 416,76	33 345,13	36,1	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	33 986,88	91 856,76	92 416,76	33 345,13	36,1	98,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 786,83	98 040,08	94 430,71	43 354,67	45,9	90,7
	3110	Świadczenia społeczne	47 718,58	97 885,79	94 347,87	43 279,41	45,9	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,28	12,51	4,42	1,13	25,6	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	62,10	140,38	77,02	74,13	96,2	119,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,87	1,40	1,40		0,0	0,0
85216		Zasilki stałe	126 280,87	194 555,00	182 829,00	107 185,02	58,6	84,9
	3110	Świadczenia społeczne	126 280,87	194 555,00	182 829,00	107 185,02	58,6	84,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 987,07	734 348,71	721 304,23	354 163,36	49,1	90,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone. do wynagrodzeń	3 632,35	7 236,57	7 236,57	1 988,03	27,5	54,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	236 081,07	481 372,86	459 457,37	208 999,10	45,5	88,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 947,52	35 760,02	36 779,48	36 779,48	100,0	105,2
	4110	Składki ZUS	42 982,34	90 291,40	86 642,95	42 904,64	49,5	99,8
	4120	Składki na FP	3 239,78	8 259,85	8 259,85	4 110,74	49,8	126,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,29	26 417,15	28 417,15	14 602,64	51,4	165,2
	4260	Zakup energii	6 838,13	16 082,58	17 746,96	7 757,05	43,7	113,4
	4270	Zakup usług remontowych	16 460,00	3 500,00	5 500,00	900,00	16,4	5,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	365,00	365,00	120,00	32,9	75,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 401,86	25 590,92	27 590,92	12 068,18	43,7	128,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 178,77	2 343,24	2 343,24	1 062,18	45,3	90,1
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 525,52	9 074,87	12 410,49	5 875,29	47,3	129,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,66	554,66	554,66	188,50	34,0	56,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		105,08	105,08		0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	1 213,00	1 213,00	588,51	48,5	93,4
	4440	Odpis na zakładowy. Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 559,40	13 931,51	13 931,51	11 035,80	79,2	115,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,38	8 750,00	8 750,00	2 483,22	28,4	25,1
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	85 113,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 113,00			
85228		Usługi opiekuńcze własne	89 194,10	184 048,66	197 476,47	102 412,56	51,9	114,8
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 782,53	3 979,40	3 979,40	1 602,46	40,3	89,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27,16	54,74	54,74		0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 595,02	119 006,26	123 007,40	63 315,95	51,5	118,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 938,02	8 501,84	8 689,41	8 689,41	100,0	109,5
	4110	Składki ZUS	11 330,55	22 278,36	22 994,26	13 155,11	57,2	116,1
	4120	Składki na FP	1 026,68	2 289,77	2 289,77	1 110,36	48,5	108,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	4 761,24	11 894,98	9 238,18	6 021,14	65,2	126,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,60	7 255,60		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	460,00	460,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		61,90	61,90		0,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 940,00		0,0	

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 572,80	9 170,00	9 170,00	3 743,70	40,8	104,8
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 810,10	6 125,81	6 125,81	4 594,43	75,0	95,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	210,00	210,00	180,00	85,7	120,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 626,50	163 290,06	163 290,06	107 093,46	65,6	131,2
	3110	Świadczenia społeczne	81 626,50	163 290,06	163 290,06	107 093,46	65,6	131,2
85232		Centra Integracji Społecznej	11 327,97	21 188,10	21 514,86	9 165,10	42,6	80,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,48	225,00	225,00	80,47	35,8	109,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,19	10 978,00	10 978,00	4 500,00	41,0	79,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	980,69	323,81	323,81	323,81	100,0	33,0
	4110	Składki ZUS	1 162,30	2 214,59	2 214,59	834,20	37,7	71,8
	4120	Składki na FP	163,09	310,75	310,75	167,17	53,8	102,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,80	935,05	935,05			
	4260	Zakup energii	1 219,77	2 657,79	2 657,79	1 251,63	47,1	102,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	17,11	152,69	152,69	102,53	67,1	599,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,89	36,00	36,00	35,29	98,0	324,1
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	679,38	1 358,76	1 685,52	842,76	50,0	124,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	170,00	170,00	138,00	81,2	121,1
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	889,27	1 185,66	1 185,66	889,24	75,0	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	600,00	600,00			
85295		Pozostała działalność	4 749,84	1 097 552,00	1 020 208,80	5 323,60	0,5	112,1
	3110	Świadczenia społeczne	4 749,84	12 592,00	15 248,80	2 816,80	18,5	59,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 960,00	4 960,00	2 480,00	50,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		879 750,00	850 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 250,00	150 000,00	26,80		
		Ogółem dział 852	1 083 977,37	3 238 974,73	3 231 025,11	1 048 440,01	32,4	96,7
		bieżące	1 083 977,37	2 158 974,73	2 145 912,11	1 048 413,21	48,9	96,7
		majątkowe	0,00	1 080 000,00	1 085 113,00	26,80	0,0	
		<i>w tym zlecone</i>	<i>18 976,43</i>	<i>40 964,37</i>	<i>36 148,00</i>	<i>16 710,08</i>	<i>46,2</i>	<i>88,1</i>
		<i>zadania gminy</i>	<i>1 065 000,94</i>	<i>3 198 010,36</i>	<i>3 194 877,11</i>	<i>1 031 729,93</i>	<i>32,3</i>	<i>96,9</i>

Zadania rzeczowe z zakresu działu 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina przedstawia załącznik **Nr 11**. Zwiększane zadania w zakresie tego działu coraz bardziej obciążają gminę, wymagają tym samym zabezpieczenia coraz większych środków własnych.

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza zostały zrealizowane w 63,7 % i wyniosły 196.523,14 zł na plan 308.683 zł. Szczegółowo omawia je zał. Nr 8.

W całości są to zadania bieżące.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401		Świetlice szkolne	128 570,60	220 473,00	220 473,00	115 535,07	52,4	89,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 947,32	11 196,00	11 196,00	5 605,43	50,1	80,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 234,29	153 950,00	153 950,00	75 206,41	48,9	89,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 471,09	13 030,00	13 030,00	10 859,79	83,3	114,7
	4110	Składki ZUS	17 258,69	30 540,00	30 540,00	15 679,14	51,3	90,8
	4120	Składki na FP	2 459,21	4 355,00	4 355,00	2 234,30	51,3	90,9
	4440	Odpis na ZFŚS	8 200,00	7 402,00	7 402,00	5 950,00	80,4	72,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 675,48	20 000,00	88 210,00	80 988,07	91,8	90,3
	3240	Stypendia dla uczniów	89 675,48	20 000,00	88 210,00	80 988,07	91,8	90,3
		Razem dział 854	218 246,08	240 473,00	308 683,00	196 523,14	63,7	90,0

Wydatki w dziale 855 – Rodzina zostały zrealizowane w 49,6 % i wyniosły 4.177.863,43 zł na plan 8.444.243,58 zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85501		Świadczenie wychowawcze	2 524 638,15	4 906 071,76	4 603 565,72	2 421 076,79	52,6	95,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	96,30	182,48	182,48	98,14	53,8	101,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 924,20	4 815 156,65	4 524 585,65	2 374 306,20	52,5	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 083,68	56 550,00	48 294,87	26 456,63	54,8	138,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 516,78	4 806,75	4 806,75	4 806,75	100,0	191,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 655,91	10 491,19	9 049,86	5 277,59	58,3	144,4
	4120	Składki na FP	512,98	1 472,21	1 323,63	744,83	56,3	145,2
	4210	Zakup materiałów	167,87	1 857,16	1 767,16	1 140,21	64,5	679,2
	4260	Energia	546,14	1 333,00	1 333,00	778,94	58,4	142,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00			
	4300	Usługi pozostałe	4 879,13	9 254,00	7 661,00	4 901,89	64,0	100,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,89	344,00	344,00	182,59	53,1	114,2
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	358,32	798,00	798,00	466,68	58,5	130,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,20	24,00	24,00			

	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 329,75	2 372,32	2 372,32	1 916,34	80,8	144,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	993,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 591,83	3 710 098,17	3 425 767,51	1 702 172,02	49,7	94,3
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	713,17	911,33	911,33	215,61	23,7	30,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 932,61	3 544 407,09	3 265 748,09	1 627 659,13	49,8	94,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 197,37	94 615,81	97 562,15	43 245,27	44,3	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 111,56	6 084,20	6 084,20	6 084,19	100,0	119,0
	4110	Składki ZUS	8 711,11	17 406,76	17 406,76	7 644,25	43,9	87,8
	4120	Składki na FP	1 222,36	2 370,22	2 370,22	1 078,58	45,5	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20,00	20,00			
	4210	Zakup materiałów	5 801,31	6 756,70	5 131,65	3 210,51	62,6	55,3
	4260	Zakup energii	1 302,60	4 085,58	3 085,58	1 275,37	41,3	97,9
	4270	Zakup usług remontowych		434,75	434,75			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	121,38	121,38			
	4300	Usługi pozostałe	8 610,53	16 918,65	11 950,65	7 989,59	66,9	92,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,49	422,59	272,59	180,68	66,3	106,6
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	793,18	2 205,02	2 205,02	933,63	42,3	117,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,44	207,58	207,58	30,00	14,5	172,0
	4430	Różne opłaty i składki	266,94	297,79	297,79			
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 795,36	4 019,24	3 144,29	2 208,21	70,2	79,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 017,62	2 677,62	2 677,62			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 869,18	6 135,86	6 135,86	417,00	6,8	8,6
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	41,00	20,00	48,8	
	4210	Zakup materiałów		3,00	3,00	3,00	100,0	
	4260	Zakup energii		4,00	8,00		0,0	
	4300	Usługi pozostałe		3,00	30,00	17,00	56,7	
85504		Wspieranie rodziny	4 085,53	14 907,21	296 697,21	2 273,15	0,8	55,6
	3110	Świadczenia społeczne			272 700,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe			6 064,56			
	4040	Dodatkowe	1 123,79					

		wynagrodzenie roczne						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	630,74	2 170,63	3 229,49	274,15	8,5	43,5
	4120	Składki na FP		304,58	453,16		0,0	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	2 331,00	12 432,00	12 432,00	1 592,00	12,8	68,3
	4210	Zakup materiałów			90,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			1 321,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			407,00	407,00	100,0	
85508		Rodziny zastępcze	44 188,19	118 172,14	118 172,14	52 321,47	44,3	118,4
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	44 188,19	118 172,14	118 172,14	52 321,47	44,3	118,4
		Ogółem dział 855	4 377 503,70	8 749 259,28	8 444 243,58	4 177 863,43	49,5	95,4
		<i>w tym zlecone</i>	<i>4 303 771,78</i>	<i>8 538 260,00</i>	<i>8 232 871,00</i>	<i>4 087 252,68</i>	<i>49,6</i>	<i>95,0</i>
		<i>zadania gminy</i>	<i>73 731,92</i>	<i>210 999,28</i>	<i>211 372,58</i>	<i>90 610,75</i>	<i>42,9</i>	<i>122,9</i>

Wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wyniosły 841.089,78 na plan 1.846.186,24 zł i stanowią 45,6% realizacji .

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 542,33	1 261 300,00	566 300,00	156 728,04	27,7	118,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	1 300,00	787,13	60,5	
	4260	Zakup energii	210,13	2 000,00	2 000,00	212,95	10,6	101,3
	4300	Zakup usług pozostałych	112 130,23	225 000,00	224 000,00	139 168,79	62,1	124,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	16 409,37	22 000,00	22 000,00	16 409,37	74,6	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	3 696,00	85 000,00	160 000,00	149,80	0,1	4,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		479 552,00	79 552,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,60	447 448,00	77 448,00			
90002		Gospodarka odpadami	377 082,40	1 921 915,60	1 921 915,60	385 056,02	20,0	102,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,60	10 300,00	10 300,00	3 706,51	36,0	75,0
	4260	Zakup energii	1 064,79	1 500,00	1 500,00	1 097,28	73,2	103,1
	4270	Zakup usług remontowych	831,47	2 000,00	2 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	335 437,46	871 075,00	868 075,00	369 407,85	42,6	110,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 014,93	4 000,00	4 000,00	15,55	0,4	0,5

	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	4 000,00	2 257,49	56,4	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 000,00	7 000,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	454,15	15 000,00	15 000,00	6 111,34	40,7	1345,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00	253 000,00	253 000,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 373,37	499 941,36	499 941,36			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346,63	257 099,24	257 099,24	2 460,00	1,0	46,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00	235 000,00	235 000,00	120 000,00	51,1	102,6
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	235 000,00	235 000,00	120 000,00	51,1	102,6
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	35 732,72	123 661,24	123 661,24	48 099,26	38,9	134,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		0,0	
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 447,55	7 617,24	7 617,24	2 608,44	34,2	180,2
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	34 285,17	103 294,00	103 294,00	36 283,96	35,1	105,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 750,00	11 750,00	9 206,86	78,4	
90013		Schroniska dla zwierząt	4 319,92	9 000,00	9 000,00	4 308,54	47,9	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 319,92	9 000,00	9 000,00	4 308,54	47,9	99,7
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	73 780,57	368 707,67	403 000,00	83 389,85	20,7	113,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,21	10 000,00	7 000,00	1 313,88	18,8	32,8
	4260	Zakup energii w tym:	63 090,18	120 000,00	115 000,00	66 472,38	57,8	105,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	6 000,00	15 000,00	13 139,50	87,6	336,9
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	2 787,18	4 000,00	3 000,00	1 569,48	52,3	56,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 707,67	211 000,00		0,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 500,00	42 500,00		0,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00		0,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	894,61	89,5	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 105,08	56 300,00	69 300,00	6 175,05	8,9	558,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 500,00	3 500,00			

	4120	Składki na FP		300,00	300,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	27 800,00	3 416,20	12,3	
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	505,08	10 000,00	12 200,00	2 268,75	18,6	449,2
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	25 500,00	25 500,00	490,10	1,9	81,7
90095		Pozostała działalność	50 262,04	531 679,28	540 101,38	141 597,02	26,2	281,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	4 000,00	4 000,00			
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	19,98	1 000,00	1 000,00	170,00	17,0	850,9
	4260	Zakup energii	72,26	300,00	300,00	24,18	8,1	33,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 514,80	107 500,00	113 500,00	49 850,11	43,9	129,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	247 887,00	256 387,00	40 230,07	15,7	493,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 492,28	155 492,28	51 322,66	33,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	9 422,10		0,0	
		Ogółem dział 900	791 825,06	4 507 563,79	3 868 278,22	945 353,78	24,4	119,4
		<i>W tym:- wydatki bieżące</i>	<i>748 547,46</i>	<i>1 827 186,24</i>	<i>1 846 186,24</i>	<i>841 089,78</i>	<i>45,6</i>	<i>112,4</i>
		<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>43 277,60</i>	<i>2 680 377,55</i>	<i>2 022 091,98</i>	<i>104 264,00</i>	<i>5,2</i>	<i>240,9</i>
		w majątkowych -inwestycje	43 277,60	2 680 377,55	2 022 091,98	104 264,00	5,2	240,9

Wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wyniosły 599.581,78 zł na plan 1.151.306,30 zł i stanowią 52,1%. (Załączniki 12i13).

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	415 158,21	884 986,11	892 124,11	447 577,94	50,2	107,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 950,00	821 000,00	827 400,00	422 700,00	51,1	108,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,58	18 478,00	18 715,60	10 855,33	58,0	1074,2
	4300	Zakup usług pozostałych		1 390,30	1 890,70	646,68	34,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 017,56	15 727,81	15 727,81	3 850,00	24,5	127,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 180,07	28 390,00	28 390,00	9 525,93	33,6	42,9
92116		Biblioteki	111 442,00	258 800,00	284 300,00	141 100,00	49,6	126,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 442,00	243 800,00	254 300,00	126 100,00	49,6	113,2

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0	
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	50,0	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,0	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00		0,0	
92195		Pozostała działalność	13 313,03	29 000,00	32 000,00	19 279,77	60,2	144,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 996,00	99,9	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,50	8 000,00	8 500,00	7 604,55	89,5	1189,1
	4260	Zakup energii	4 581,70	14 000,00	12 000,00	5 511,67	45,9	120,3
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 091,83	1 000,00	2 500,00	1 167,55	46,7	37,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00			
		Razem wydatki dz. 921	539 913,24	1 172 786,11	1 248 424,11	627 957,71	50,3	116,3
		Bieżące	514 715,61	1 113 668,30	1 151 306,30	599 581,78	52,1	116,5
		Majątkowe	25 197,63	59 117,81	97 117,81	28 375,93	29,2	112,6

Wydatki bieżące w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport wyniosły 628.968,30 zł na plan 1.978.538,73 stanowiąc 31,8 %. Szczegółowo omawiają je załączniki **Nr 14 i 15**.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2017r.	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2018r.	% 7:6	%7:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92601		Obiekty sportowe	402 718,62	900 666,07	1 898 390,80	446 466,09	23,5	110,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,43	2 760,00	2 760,00	593,17	21,5	78,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 626,21	381 482,00	381 482,00	156 541,06	41,0	93,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 247,27	33 956,00	24 756,00	24 706,66	99,8	116,3

4110	Składki ZUS	31 446,72	71 169,00	71 669,00	28 128,54	39,2	89,4
4120	Składki na FP	4 235,93	10 916,00	11 416,00	3 977,84	34,8	93,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 166,00	30 160,00	30 160,00	4 121,90	13,7	29,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 813,61	138 795,00	152 125,73	90 717,86	59,6	122,9
4260	Zakup energii	41 487,63	78 000,00	78 500,00	44 440,51	56,6	107,1
4270	Zakup usług remontowych	5 593,28	9 000,00	9 500,00	5 070,02	53,4	90,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	450,00	950,00	250,00	26,3	250,0
4300	Zakup usług pozostałych	9 107,19	23 509,00	31 509,00	13 830,16	43,9	151,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 849,30	3 700,00	3 500,00	2 284,02	65,3	123,5
4410	Podróże służbowe krajowe	244,06	300,00	300,00	175,52	58,5	71,9
4430	Różne opłaty i składki	4 499,80	5 900,00	5 900,00	4 817,87	81,7	107,1
4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 885,44	13 200,00	13 200,00	9 900,00	75,0	111,4
4480	Podatek od nieruchomości	4 117,00	4 200,00	4 356,00	4 356,00	100,0	105,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	13 000,00	13 000,00	6 680,00	51,4	103,1
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 763,00	3 000,00	2 838,00		0,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,86	800,00	1 000,00	778,00	77,8	129,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63,00	21 279,69	392 169,69	13 643,96	3,5	21657,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 780,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			217 220,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639,89	55 089,38	67 299,38	31 453,00	46,7	864,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00			
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 435,76	67 150,00	67 150,00	35 498,00	52,9	112,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	60 000,00	60 000,00	32 000,00	53,3	108,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	2 500,00	2 500,00			
4300	Zakup usług pozostałych	1 515,76	4 500,00	4 500,00	3 498,00	77,7	230,8
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00			
92695	Pozostała działalność	188 774,28	490 889,00	498 352,40	197 103,17	39,6	104,4
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	212,32	1 835,00	1 835,00	111,36	6,1	52,4
4010	Wynagrodzenia osobowe	77 834,89	195 333,00	195 333,00	85 943,93	44,0	110,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 932,20	14 586,00	14 586,00	12 922,49	88,6	108,3
4110	Składki ZUS	15 112,91	32 717,00	32 717,00	14 827,82	45,3	98,1
4120	Składki na FP	490,07	4 686,00	4 686,00	443,41	9,5	90,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,89	13 200,00	13 200,00	3 672,06	27,8	100,0
	4220	Zakup środków żywności	57 383,15	183 280,00	183 280,00	68 926,69	37,6	120,1
	4270	Zakup usług remontowych	331,20	2 500,00	2 500,00	403,12	16,1	121,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	300,00	300,00		0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	459,41	17 230,00	17 230,00	270,29	1,6	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	100,00	100,00		0,0	0,0
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,24	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,0	109,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	80,00	40,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 952,00	11 015,40	2 952,00	26,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 211,00	7 470,00	14 870,00	2 050,00	13,8	11,9
		Ogółem dział 926	622 928,66	1 458 705,07	2 463 893,20	679 067,26	27,6	109,0
		<i>W tym wydatki bieżące</i>	<i>602 014,77</i>	<i>1 363 914,00</i>	<i>1 978 538,73</i>	<i>628 968,30</i>	<i>31,8</i>	<i>104,5</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>20 913,89</i>	<i>94 791,07</i>	<i>485 354,47</i>	<i>50 098,96</i>	<i>10,3</i>	<i>239,5</i>

Wielkość środków budżetowych na sfinansowanie działu 926 jest wynikiem zwiększonej od kilku ostatnich lat bazy kultury fizycznej i szerokiego zasięgu jej działalności.

Z przeprowadzonej analizy realizacji wydatków gminy za okres I półrocza br wynika, że niektóre plany wydatków gminy wymagają wprowadzenia zmian. Większość tych zmian zostanie zaproponowana Wysokiej Radzie już na najbliższej sesji. Inne zostaną wywołane po gruntowniejszym zbadaniu, lub wynikną w następstwie występujących uwarunkowań w dalszym okresie czasu.

Nie wystąpiły nigdzie przekroczenia wydatków. Nie występują także zobowiązania wymagalne.

Zaksięgowane zaangażowanie ma pokrycie w planach.

Dotacje z budżetu gminy Jeziorany udzielone w okresie I półrocza 2018r. :

Dz	Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2017	Plan Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 30.06. 2018	% wskaźnik wykonania 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2590	Szkoły podstawowe	795 024,84	1 932 545,00	1 936 926,63	919 799,34	47,49
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 403,94	242 024,00	310 524,00	145 360,25	46,81
801	80104	2540	Przedszkola	261 338,52	530 729,00	530 729,00	243 555,13	45,89
801	80105	2590	Przedszkola specjalne			1 500,00		
801	80106	2590	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 500,00			
801	80113	2820	Dowożenie uczniów	3 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 783,00	22 417,00	22 417,00	11 060,28	49,34

801	80150	2590	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	26 986,27	68 430,00	68 430,00	15 361,50	22,45
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			14 928,51		
			Razem dz .801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 218 536,57	2 802 645,00	2 890 455,14	1 335 136,50	211,98
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 630,00	98,15
852	85295	2820	POMOC SPOLECZNA					
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	388 950,00	821 000,00	827 400,00	422 700,00	51,09
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	111 442,00	243 800,00	254 300,00	126 100,00	49,59
			Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury	500 392,00	1 064 800,00	1 081 700,00	548 800,00	100,67
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	2820	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 996,00	99,92
			Razem dz. 921	505 392,00	1 069 800,00	1 086 700,00	553 796,00	50,96
750	75095	2820	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29 500,00	60 000,00	60 000,00	32 000,00	53,33
			OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY	1 773 428,57	3 957 445,00	4 082 155,14	1 960 566,50	48,03
				1 778 428,57	3 962 445,00	4 087 155,14	1 965 562,50	48,09
			DOTACJE MAJĄTKOWE z budżetu gminy , w tym :	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich			30 000,00	15 000,00	50,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00		
				1 773 428,57	3 957 445,00	4 112 155,14	1 975 566,50	48,04
				1 778 428,57	3 962 445,00	4 117 155,14	1 980 562,50	48,11

IX. WYDATKI MAJĄTKOWE zbiorczo zostały wykonane kwotą 216.674,44 zł na plan po zmianach 7.731.940,91 zł , co stanowi 2,8 % realizację.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w pełnej klasyfikacji budżetowej , w podziale na występujące zadania jednostkowe , przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie 2017	Plan z Uchwały Rady 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie 30.06.2018	% 8 ;7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 366,07	1 588 818,50	591 400,00	27 000,00	4,57

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 366,07	1 588 818,50	591 400,00	27 000,00	4,57
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 259,07	300 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
		<i>Budowa wodociągu Jeziorany Kolonia -Krokowo</i>		300 000,00			
		<i>Budowa sieci wodociągowej z przyl. Żardeniki</i>			30 000,00	27 000,00	90,00
		<i>Projekt techniczny na wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w ŻARDENIKACH ze środków budżetu gminy</i>	2 000,00				
		<i>Projekt budowy sieci Tłokowo (do.p.Rosiak)</i>	64 736,07				
		FUNDUSZ SOLECKI	2 523,00				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 375,00	338 440,00	0,00	
		<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo</i>		384 078,00	34 000,00		
		<i>Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy</i>		40 857,00	24 000,00		
		<i>Modernizacja SUW w Jezioranach</i>		280 440,00	280 440,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107,00	583 443,50	198 960,00	0,00	
		<i>Budowa sieci wodociągowej Modliny-Franknowo</i>		358 363,50	6 000,00		
		<i>Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy</i>	107,00	38 120,00	6 000,00		
		<i>Modernizacja SUW w Jezioranach</i>		186 960,00	186 960,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 000,00	0,00	
		<i>zakup pompy głębinowej do poboru wody w SUW Franknowo</i>			24 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 193 770,53	6 010 520,66	7 191 726,26	102 061,42	1,42
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 589,11	13 748,00	84 748,00	49 165,87	58,01
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 262,63	2 000,00	43 000,00	28 966,50	67,36
		<i>Budowa chodnika w Kikicach - na podst.umowy-porozumienia z WZD</i>	45 262,63				67,36
				2 000,00	43 000,00	28 966,50	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 326,48	11 748,00	41 748,00	20 199,37	48,38
		<i>Budowa chodnika w Kikicach - na podst.umowy-porozumienia z WZD</i>		11 748,00	41 748,00	20 199,37	48,38
60014		Drogi publiczne powiatowe	461 402,40	0,00	750 000,00	0,00	
6220		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			750 000,00		
6620		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	461 402,40				
60016		Drogi publiczne i gminne	2 666 779,02	5 996 772,66	6 356 978,26	52 895,55	0,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 528,45	3 159 492,81	4 582 487,81	6 778,60	0,15
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej</i>			50 000,00		
		<i>Przebudowa mostu ul.Konopnickiej Program rządowy Morawieckiego 80%</i>			750 000,00		
		<i>Przebudowa drogi Franknowo od szkoły w stronę Modlin</i>			147 000,00	107,00	0,07
		<i>Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok.. 850 mb +projekt</i>		450 000,00	450 000,00		
		<i>Przebudowa miejsca postojowego przy ul. Głowackiego z drogami przyległymi</i>		1 000 000,00	970 000,00		
		<i>Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Parchimowicza i Barczewskiej</i>	14 689,80				
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w Radostowie (Zielski)</i>		30 000,00	120 000,00	452,00	0,38
		<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Parchimowicza Schetynówka 50%</i>		1 578 005,00	2 000 000,00		
		<i>Przebudowa chodnika i ulicy 1-go Maja</i>		60 000,00	60 000,00		
		<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa</i>	49 547,14				

		Budowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo-Polkajmy	11 142,90				
		Budowa i przebudowa drogi gminnej Franknowo-Kramarzewo	27 399,40				
		FUNDUSZ SOLECKI	16 749,21	41 487,81	35 487,81	6 219,60	17,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 432,00	2 190 020,00	1 018 035,00	0,00	
		Budowa przystanku autobusowego w Jezioranach + projekt		31 815,00	31 815,00		
		Przebudowa drogi gminnej WÓJTÓWKO DZ. Nr 290/9 PROW 63,63 %			254 520,00		
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej		1 200 000,00			
		Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASŁOW		56 000,00			
		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Nr 526,524/3,531,533		850 000,00	731 700,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Konopnickiej		42 500,00			
		Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001	665 854,00	4 860,00			
		Przebudowa drogi wewnętrznej we Franknowie dz. 205	220 563,00				
		Przebudowa drogi Franknowo-Kramarzewo Nr 163001	606 015,00	4 845,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 336,17	577 232,00	639 627,00	28 660,09	4,48
		Budowa przystanku autobusowego w Jezioranach + projekt		18 185,00	46 185,00	16,10	0,03
		Przebudowa drogi gminnej WÓJTÓWKO DZ. Nr 290/9 PROW 63,63 %			145 480,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu ul. Gminnej Konopnickiej		7 500,00			
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Konopnickiej		300 000,00			
		Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASŁOW		14 000,00	1 000,00		
		Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Nr 526,524/3,531,533		150 000,00	418 300,00		
		Przebudowa drogi Franknowo Polkajmy Nr 163001	381 861,30	2 774,00	21 034,00	21 017,99	99,92
		Przebudowa drogi wewnętrznej we Franknowie dz. 205	187 570,06	82 000,00			
		Przebudowa drogi Franknowo-Kramarzewo Nr 163001	360 904,81	2 773,00	7 628,00	7 626,00	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	81 724,73	70 027,85	116 828,45	17 456,86	14,94
		Przebudowa drogi Franknowo od szkoły w stronę Modlin			50 000,00		
		Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo-POLKAJMY Nr 163001N	24 259,29				
		Budowa i przebudowa drogi gminnej pub licznej Franknowo Kramarzewo 163001 N	12 411,02				
		FUNDUSZ SOLECKI	45 054,42	70 027,85	66 828,45	17 456,86	26,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	42 757,67	0,00	0,00	0,00	
		materiały na drogę Franknowo-Polkajmy	8 010,74				
		materiały na drogę Franknowo-Kramarzewo	34 746,93				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 511,04	489 630,00	924 630,00	374 327,50	40,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 511,04	489 630,00	924 630,00	374 327,50	40,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 676,69	432 900,00	493 900,00	37 425,77	7,58
		Rozbiórka budynków w msc. Lekity, Franknowo oraz byłego Kina WARMIA	6 253,00				

		kompleksowa naprawa komina w budynku mieszkalnym	9 000,00				
		Adaptacja pomieszczenia po sklepie w Miejskiej Wsi na mieszkania socjalne	7 500,00		90 000,00		
		Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni(utwardzenie terenu+2 wiaty)			156 000,00	37 125,77	23,80
		Wykonanie odwodnienia części działki 171/66 na terenie obok siłowni z przeznaczeniem na Skajt park			30 000,00		
		Przebudowa budynku po byłych obiektach przy ul. Sienkiewicza		200 000,00	200 000,00		
		Przystosowanie i adaptacja budynku hydroforni w Lekitach (Kol. Jeziorany) na mieszkanie chronione 50% z bp		200 000,00			
		Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni w Ustniku z przystosowaniem na mieszkanie socjalne +projekt budowlany		15 000,00			
		Przystosowanie pomieszczeń budynku ul. Konopnickiej 2A do potrzeb służb konserwacyjno-inwestycyjnych zatrudnionych przez CUW z Biura Pracy		17 000,00	17 000,00		
		Utwardzenie i zagospodarowanie terenu zielonego na Placu Zamkowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe (przed budynkiem Plac Zamkowy 5) po uzyskaniu zgody konserwatora	1 600,12				
		Budowa obiektów małej architektury(kapliczki) Franknowo- Wielewo i przy ul. Barczewskiej	615,00				
		FUNDUSZ SOLECKI	4 708,57	900,00	900,00	300,00	33,33
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 680,00	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00
		Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarna		12 726,00	12 726,00		0,00
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu przy fosie	85 680,00				
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 053,10	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00
		Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarna		7 274,00	7 274,00		0,00
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu przy fosie	108 360,60				
		Siłownia - dokumentacja	5 692,50				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	33 101,25	36 730,00	410 730,00	336 901,73	82,03
		FUNDUSZ SOLECKI	26 025,65	33 730,00	33 730,00		
		Utwardzenie i zagospodarowanie terenu zielonego na Placu Zamkowym z przeznaczeniem na miejsca postojowe (przed budynkiem Plac Zamkowy 5) po uzyskaniu zgody konserwatora	7 075,60		20 000,00		
		Zagospodarowanie przy urządzeniach siłowni(utwardzenie terenu+2 wiaty)			54 000,00	53 309,73	98,72
		Remont budynku ul. Konopnickiej 2A		3 000,00	3 000,00		
		Wykup nieruchomości			300 000,00	283 592,00	94,53
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00				
750		Administracja publiczna	22 092,75	15 000,00	60 000,00	0,00	
	75023	Urząd Miejski	7 068,80	15 000,00	60 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685,96	0,00	33 300,00	0,00	
		modernizacja pomieszczeń biurowych	2 685,96				
		modernizacja urządzeń kotłowni UM			18 300,00		

		Wykonanie rynien i obróbek blacharskich (strona zachodnia budynku) oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku UM			15 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382,84	15 000,00	26 700,00	0,00		
		modernizacja urządzeń kotłowni UM			100,00			
		Wykonanie rynien i obróbek blacharskich (strona zachodnia budynku) oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku UM			15 000,00			
		Program - ewidencja zabytków	3 663,84					
		Zakup komputerów	719,00		11 600,00			
		Programy komputerowe -ewidencja dróg		15 000,00				
	75095	Pozostała działalność	15 023,95					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,95					
		Iluminacja świetlna	14 087,44					
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	936,51					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	228 984,37	751 060,00	958 073,90	22 419,54	2,34	
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	6 500,00	0,00	10 000,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00					
					10 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 087,30	748 060,00	782 973,90	22 419,54		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	33 851,49	134 000,00	136 460,00	6 779,64	4,97	
		FUNDUSZ SOLECKI	4 577,20	2 000,00	2 000,00			
		wymiana kabiny z montażem instalacji elektrycznej OSP Radostowo			6 730,00	6 728,10	99,97	
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Franknowo		20 000,00	20 000,00		0,00	
		CO remiza OSP Jeziorany	24 199,99					
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	1 582,82	112 000,00	107 730,00	51,54	0,05	
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Derc	3 491,48					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 607,40	0,00	0,00	0,00		
		zakup zbiornika wodnego do samochodu STAR w OSP Radostowo	10 455,00					
		zakup kompletnej kabiny do samochodu STAR 28(podnośnik)OSP Jeziorany	12 152,40					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		425 000,00	425 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo		75 000,00	75 000,00			
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany		105 000,00	105 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 628,41	9 060,00	41 513,90	15 639,90	37,67	
		zakup średniego samochodu pożarniczego STAR na wyposażenie OSP Jeziorany			12 000,00			
		zakup kabiny i zestawu oświetleniowego OSP Radostowo			15 640,00	15 639,90	100,00	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	6 628,41	9 060,00	13 873,90			
		Pozostała działalność	159 397,07	3 000,00	165 100,00	0,00		
75495	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 201,50	3 000,00	165 000,00	0,00		

		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring	159 201,50		3 000,00	165 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195,57		0,00	100,00		0,00
		Bezpieczeństwo Jezioran priorytetem lokalnych władz - monitoring	195,57			100,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 565,00	733 157,61	733 157,61	147 362,00		20,10
	80101	Szkoły Podstawowe	41 768,00	569 563,29	569 563,29	2 460,00		0,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00					
		projekt na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w SP Franknowo	8 610,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375,00	472 680,57	472 680,57			0,00
		Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w J-nach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO 85 %	23 375,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 125,00	96 882,72	96 882,72			2,54
		Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w J-nach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO 85 %	4 125,00					2,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00					
		zakup osuszacza	5 658,00					
	80104	Przedszkola	0,00	163 594,32	163 594,32	144 902,00		88,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 616,00	63 616,00	63 616,00		100,00
		Wykonanie miejsca zabaw dla dzieci przy przedszkolu		63 616,00	63 616,00	63 616,00		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 978,32	99 978,32	81 286,00		81,30
		Wykonanie miejsca zabaw dla dzieci przy przedszkolu		99 978,32	99 978,32	81 286,00		81,30
	80110	Gimnazja	4 797,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	0,00	0,00	0,00		
		kopiarka	4 797,00					
852		POMOC SPOLECZNA	0,00	1 080 000,00	1 085 113,00	26,80		
	85220	Mieszkania chronione	0,00	0,00	85 113,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 113,00	0,00		
		Mieszkanie chronione			85 113,00			
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 080 000,00	1 000 000,00	26,80		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	879 750,00	850 000,00	0,00		
		Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20		29 750,00				
		Przebudowa-zmiana sposobu użytkowania budynku byłego internatu ul. Kajki 11		850 000,00	850 000,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 250,00	150 000,00	26,80		0,02
		Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20		5 250,00				
		Przebudowa-zmiana sposobu użytkowania budynku byłego internatu ul. Kajki 11		150 000,00	150 000,00	26,80		0,02
		Przebudowa budynku przy ul. Kajki 20		45 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 589,32	2 680 377,55	2 022 091,98	104 264,00		5,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 792,60	1 012 000,00	317 000,00	149,80		0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696,00	85 000,00	160 000,00	149,80		0,09
		FUNDUSZ SOLECKI	1 760,00					

	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Żardenikach ze środków budżetu gminy	1 936,00				
	Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko		85 000,00	160 000,00	149,80	0,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 552,00	79 552,00	0,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej wykonywana razem z siecią wodociągową KALIS-Wilkiejmy		479 552,00	79 552,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96,60	447 448,00	77 448,00	0,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej wyk razem z siecią wodociągową KALIS-Wilkiejmy	96,60	447 448,00	77 448,00		
90002	Gospodarka odpadami	98 892,75	1 010 040,60	1 010 040,60	2 460,00	0,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615,00	253 000,00	253 000,00	0,00	
	Budowa wiat śmietnikowych		253 000,00	253 000,00		
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1 615,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 373,37	499 941,36	499 941,36	0,00	
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	24 373,37				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346,63	257 099,24	257 099,24	2 460,00	0,96
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	5 346,63				0,96
			257 099,24	257 099,24	2 460,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 557,75	0,00	0,00	0,00	
	Zakup pojemników na odpady	67 557,75				
90004	Utrzymanie zieleni	0,00	11 750,00	11 750,00	9 206,86	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 750,00	11 750,00	9 206,86	78,36
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO					78,36
			11 750,00	11 750,00	9 206,86	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 753,97	227 707,67	262 000,00	894,61	0,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 707,67	211 000,00	0,00	
	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej - 3 słupy		30 000,00	30 000,00		
	dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ul. Parchimowicza,		143 707,67	178 000,00		
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:					
			3 000,00	3 000,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń		42 500,00	42 500,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 753,97	7 500,00	7 500,00	0,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	8 753,97				
			7 500,00	7 500,00		
	Projekt budowy oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Parchimowicza	9 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	894,61	89,46
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:					89,46
			1 000,00	1 000,00	894,61	
90095	Pozostała działalność	8 150,00	418 879,28	421 301,38	91 552,73	21,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 887,00	256 387,00	40 230,07	15,69
	Odbudowa muru wokół cmentarza		22 270,00	22 270,00		
	Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego			8 500,00		
	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		225 617,00	225 617,00	40 230,07	17,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	148 492,28	155 492,28	51 322,66	33,01
	Odbudowa muru wokół cmentarza		12 730,00	12 730,00	8 674,20	68,14
	Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym			5 500,00	2 000,00	36,36

		Elektroniczna obsługa cmentarza komunalnego			1 500,00		
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	8 150,00	135 762,28	135 762,28	40 648,46	29,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	22 500,00	9 422,10	0,00	
		Wdrożenie programu Nekropolis		22 500,00	9 422,10		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 655,56	59 117,81	97 117,81	28 375,93	29,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 246,16	44 117,81	44 117,81	13 375,93	30,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 008,18	15 727,81	15 727,81	3 850,00	24,48
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	30 008,18				24,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 737,98	28 390,00	28 390,00	9 525,93	33,55
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	28 737,98				33,55
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 500,00				
	92116	Biblioteki	0,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00		
	92195	Pozostała działalność	19 409,40	0,00	3 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 409,40	0,00	3 000,00	0,00	
		zakup pierwszego wyposażenia fosi : kosiarka, opryskiwacz, przecinarka kątowna			3 000,00		
		Zakup ciągnika	19 409,40				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 053,95	94 791,07	1 085 354,47	50 098,96	4,62
	92601	Obiekty sportowe	11 402,85	76 369,07	1 059 469,07	45 096,96	4,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 402,85	21 279,69	392 169,69	13 643,96	3,48
		Dokumentacja techniczna urządzenia plaży w Kikitach z pomostem na jeziorze Luterskim = pomost na jeziorze RING w Tłokowie oraz 25.000 -jezioro Luterskie			50 000,00		
		Wymiana dachu w budynku socjalnym OSIR -ORLIK			7 890,00	7 853,00	99,53
		Budowa wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu			313 000,00	2 415,97	0,77
		dokumentacja na budowę boiska w 2018r.(program rządowy) przy Zespole Szkół	63,00				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	11 339,85				15,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	380 780,00	0,00	
		Urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni z PROW 63,63 %			380 780,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	217 220,00	0,00	
		Urządzenie plaży w Kikitach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni z PROW 63,63 %			217 220,00		
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	55 089,38	67 299,38	31 453,00	46,74

		Wymiana dachu w budynku socjalnym OSIR -ORLIK			10 210,00	6 715,50	65,77
		Zakup 2 garaży		10 200,00	10 200,00		
		Budowa wielopokoleniowych 3 obiektów aktywności sportowej w Potrytach, Wójtówce i Zerbuniu			2 000,00		
		Montaż piłkochwyłów na Orliku		24 737,50	24 737,50	24 737,50	100,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO		20 151,88	20 151,88		
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		Urządzenie plaży w Kikicach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni z PROW 63,63 %			1 000,00		
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		Urządzenie plaży w Kikicach wraz z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenów zieleni z PROW 63,63 %			1 000,00		
92695		Pozostała działalność	60 651,10	18 422,00	25 885,40	5 002,00	19,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	18 779,78	10 952,00	11 015,40	2 952,00	26,80
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	18 779,78				26,80
				10 952,00	11 015,40	2 952,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	41 871,32	7 470,00	14 870,00	2 050,00	13,79
		Zakup specjalistycznego systemu elektronicznej rejestracji wydawanych obiadów wraz z komputerem z dotykowym ekranem do stołówki szkolnej	4 906,50				
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	36 964,82				13,79
				7 470,00	14 870,00	2 050,00	
		Zakup bamaru stacjonarnego					
		Ogółem, w tym :	4 161 588,59	13 502 473,20	14 748 665,03	855 936,15	5,80
		Inwestycje	3 634 186,19	13 487 473,20	13 938 665,03	840 936,15	6,03
		Pozostałe wydatki majątkowe	527 402,40	15 000,00	810 000,00	15 000,00	1,85
		Razem wydatki MAJĄTKOWE	4 161 588,59	13 502 473,20	14 748 665,03	855 936,15	5,80
		WYDATKI OGÓŁEM	34 215 546,71	43 967 025,94	46 418 573,82	16 726 947,49	36,04
		% wskaźnik wydatków majątkowych do wydatków ogółem	12,2	30,7	31,8	5,1	
		zadania UE	1 625 860,37	6 019 047,93	4 440 657,93	103 846,07	2,33
		środki krajowe do zadań UE	1 122 726,14	2 605 600,06	2 088 481,56	166 215,55	7,96
		razem ...7+...9	2 748 586,51	8 624 647,99	6 529 139,49	270 061,62	4,14
			885 599,68	4 862 825,21	7 409 525,54	570 874,53	7,7
		Razem INWESTYCJE	3 634 186,19	13 487 473,20	13 938 665,03	840 936,15	6,03
		pozostałe MAJĄTKOWE	527 402,40	15 000,00	810 000,00	15 000,00	1,85
		Zbiorczo MAJĄTKOWE	4 161 588,59	13 502 473,20	14 748 665,03	855 936,15	5,80

ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH: środki Unijne, dotacje i środki własne oraz kredyty i pożyczki .

W zaplanowanych **wydatkach inwestycyjnych** mieszczą się zadania bardzo ważne dla gminy i jej mieszkańców. Zadania inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w większości z tego względu, że spodziewane jest pozyskanie środków z zewnątrz na ich realizację. Niektóre umowy na pozyskanie takich środków już zostały podpisane. W innych przypadkach, tam gdzie są możliwości dofinansowania ze środków unijnych takie wnioski zostały już złożone lub zostaną złożone. Starania o środki z dotacji rządowych na drogi

zakończyły się sukcesem i obecnie już podpisane zostały umowy z wykonawcami .Inwestycje obejmujące drogi we wsi Radostowo i Wójtówko będą realizowane w 2019r.

X. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych .

Łączny plan dochodów wynoszący 11.000,00 zł został zrealizowany kwotą 3.393,60 zł, tj w 30,85 % .Wydatki natomiast na plan 11.000,00 zł zostały wykonane kwotą 1.454,49 zł , tj. w 13,22 % . Zgromadzone środki pieniężne na 30.06.2018r. wyniosły 1.939,11 zł .

Źródłem dochodów wydzielonego rachunku w I półroczu 2018r są :

- wpływy z usług
- darowizny
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych. **G o s p o d a r k a f i n a n s o w a** rachunku dochodów samorządowych jednostek zbiorczo i w p l a c ó w k a c h:

Lp	Wyszczególnienie	SP J-ny	ZSP	Razem
1	Stan funduszu obrotowego na 01.01.2018	0	0	0
2	Dochody Plan	7 000,00	4 000,00	11 000,00
3	Dochody wykonanie	1 312,60	2 081,00	3 393,60
4	% wykonania (3:2)	18,75	52,02	30,85
5	Wydatki plan	7 000,00	4 000,00	11 000,00
6	Wydatki wykonanie	697,80	756,69	1 454,49
7	% wykonania (6:5)	9,97	10,81	13,22
8	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2018 PLAN	0,00	0,00	0,00
9	Stan finans. 30.06.2018	614,80	1 324,31	1 939,11

Szkoła Podstawowa w Jezioranach

Dochody	1 312,60
Wydanie duplikatów świadectw	18,00
Darowizna na usługę transportową	94,60
Darowizny	1 200,00
Wydatki	697,80
Dyplomy, teczki	289,20
Tablet	299,00
Wynajem samochodu	94,60
Opłaty bankowe	15,00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dochody	2 081,00
Wydanie duplikatów świadectw	26,00
Darowizny	2 055,00

Wydatki	756,69
Bukiet okolicznościowy	174,62
Artykuły spożywcze	95,87
Nagrody dla uczniów	233,91
Puchary	150,02
Materiały na Dni Nauki	99,27
Opłaty bankowe, pocztowe	3,00

Stan należności na 30.06.2018 = „0”, stan zobowiązań = „0”.

XI. FUNDUSZ SOŁECKI

Zbiorczy plan Funduszu Sołeckiego wynoszący 338.488,77 zł został wykonany kwotą 73.206,19 zł ,co stanowi 21,63 % . Załącznik Nr 19 przedstawia realizację Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na poszczególne sołectwa. Ogólna ich liczba wynosi 22 .

Z przedstawionych informacji wynika, że **najwyższe wykonanie** wydatków za pierwsze półrocze b.r. planowanych w ramach funduszu sołeckiego wystąpiło w **5 sołectwach**: Kikity-94 %, Miejska Wieś-82,9 %, Żardeniki -72,9 % Polkajmy-59,3%, oraz Krokowo-56,3 % . **Mniejsze (w przedziale : 29,1 %-7 %)** wykonanie dotyczy **10 sołectw** , tj. : Radostowa (14,4 %), Derca (24,8 %), Piszewa- 29,1 % , Studnicy-22,9 % , Olszewnika-18,9 % , Kostrzew-21,0 % , Wójtówki -7 % , Kiersztanowa (14 %), Tłokowa (7,9 %) , oraz Lekit (15,1 %) .

Wśród pozostałych sołectw **3 osiągnęły minimalne wskaźniki** tj.: Studzianka - 4,7 % , Franknowo 3 % , Potryty 2 % natomiast **4 sołectwa** - Kramarzewo, Pierwągi, Kolonia Jeziorany i Zerbuń w omawianym półroczu nie poniosły jeszcze **żadnych** wydatków.

Mniejsza realizacja na koniec I półrocza br. wydatków funduszu sołeckiego nie oznacza, że wydatki te nie zostaną wykonane do końca roku. Wszystkie sołectwa w okresie letnim rozpoczęły zaplanowane remonty i inwestycje na drogach , świetlicach oraz w miejscach rekreacyjno wypoczynkowych i sportowych . Należy uzupełnić, że wszystkie sołectwa w I półroczu br. były bardzo aktywne i zaangażowane w pracach przygotowawczych związanych z prawidłową realizacją zaplanowanych wydatków (szacunki, kosztorysy, mapy...)

XII. UZUPEŁNIENIA I WNIOSKI .

1. Zgodnie z **ustawą o finansach publicznych od 2011 roku gmina może pokrywać wydatki bieżące wyłącznie dochodami bieżącymi**. Na 30.06.2018r. zasada ta jest zachowana , co przedstawiają poniższe dane :

A. Budżet bieżący :

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Dochody bieżące	32.669.877,38	17.296.919,49	52,9	W tym VII subwencja oświatowa 602.968 zł
2	Wydatki bieżące	31.669.908,79	15.871.011,34	50,1	
3	Różnica	+ 999.968,59	+1.425.908,15		
	Po odjęciu sub-wencji m-caVII		+822.940,15		

Ponadto w I półroczu br. nie zostały wykorzystane dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **98.515,21** zł . Odliczając tę wartość jeszcze pozostaje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 724.424,94 zł.

B. Budżet majątkowy

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Dochody majątkowe	9.075.628,69	1.009.714,87	11,12	
2	Wydatki majątkowe	14.748.665,03	855.936,15	5,8	
3	Różnica	- 5.673.036,34	+ 153.778,72		

Realizacja II półrocza 2018r. będzie o wiele trudniejsza .Nałoży się na to między innymi realizacja inwestycji w wyniku już zakończonych bądź jeszcze trwających przetargów. Do końca br. gmina musi zakończyć i rozliczyć inwestycje wykonywane ze wsparciem dotacji rządowych (drogi i mieszkanie chronione).Rozpoczęły się już także prace przy inwestycjach realizowanych ze wsparciem środków unijnych .Stąd też poczynione zostały starania o pozyskanie kredytów i pożyczek na ich realizację.

Spis stron :

- I. Dane ogólne str. 1
- II. Wierzytelności gminy str. 2
 - W tym : dług gminy –str.2
 - udzielone pożyczki, poręczenia, akcje, udziały- str.2
- III. Dochody budżetowe str. 3
 - W tym : dochody majątkowe str.22
- IV. Dochody własne str.25
- V .Zadania zlecone str. 29
- VI .Zadania związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień – str. 33
- VII .Wydatki budżetowe str. 34
- VIII. Wydatki bieżące str.35
 - w tym - dotacje udzielone z budżetu gminy -str.60
- IX. Wydatki majątkowe str. 61
 - W tym źródła pokrycia zadań oraz ich realizacja
- X. Rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych – str.70
- XI.Fundusz sołecki- str.71
- XII. Uzupełnienia i wnioski – str.71

Załączniki:

- 1.Realizacja obciążeń finansowych mienia komunalnego –zestawienie tabelaryczne .
 - 1a) opis załącznika nr 1
 - 2.Realizacja obciążeń ważniejszych podatków i opłat .
 - 3. Realizacja obciążeń z podatku leśnego od osób prawnych– zestawienie tabelaryczne.
 - 4. Realizacja obciążeń podatku rolnego od osób prawnych –zestawienie tabelaryczne.
 - 5.Realizacja zobowiązań podatkowych wg sołectw -zestawienie tabelaryczne.
 - 6. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego przez użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 100 ha -zestawienie tabelaryczne.
 - 7 Realizacja obciążeń podatku od nieruchomości od osób fizycznych -zestawienie tabelaryczne.
 - 7a. Realizacja obciążeń podatku od nieruchomości od osób prawnych -zestawienie tabelaryczne.
- 7b. Informacja opisowa z realizacji obciążeń finansowych podatków i opłat
 - 8 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu dz. 801 „Oświata i Wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”– Centrum Usług Wspólnych
 - 9 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oraz sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i działalności GKRPA /dz. 851/.
 - 10 Sprawozdanie opisowe z realizacji zwalczania narkomanii (dz.851)
 - 11.Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jezioranach z zakresu pomocy społecznej ./ dz. 852/.
 - 12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach

13. Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Jezioranach
14. Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -MOK
15. Informacja o realizacji gospodarki śmieciowej z częścią opisową
16. Informacja z wykonania wydatków zieleni Ref RO
17. Informacja o stanie mienia gminy
18. Informacja z realizacji wydatków z zakresu dróg gminnych i powiatowych
19. Informacja z realizacji FUNDUSZU SOŁECKIEGO
20. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej.

NIE

Stan należności z tytułu udzielonych przez gminę pożyczek na dzień 30.06.2018r. wynosi 335.000 zł. Składają się na tę kwotę należności dwóch podmiotów w kwotach : 25.000 i 310.000zł. Terminy zwrotu udzielonych pożyczek zostały ustalone **na 31.12.2018r.** Pożyczki te zostały udzielone przez gminę ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach (100 % udział gminy) jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych : budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa oraz modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach . Obydwie jednostki mogły skorzystać od Marszałka Województwa z dodatkowego limitu środków unijnych –poza gminą ,jednakże warunkiem uzyskania środków unijnych było posiadanie wkładu własnego, którego żadna z nich nie posiadała.Pożyczki z gminy zostały udzielone w wysokościach zgodnych z limitem ustalonym przez Radę Miejską.

W 2017 r. gmina udzieliła nową pożyczkę na podstawie ustalonego limitu przez Radę Miejską w kwocie 15.706 zł dla Stowarzyszenia działającego przy Szkole Podstawowej we Franknowie także na wkład własny na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych.Kwota ta została zwrócona gminie w I półroczu 2018r.