

ZARZĄDZENIE Nr 41/18
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy DOBRE oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobre oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Dobre i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Galqzka

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre
za I półrocze 2018 roku**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/18
Wójta Gminy Dobre
z dnia 24 sierpnia 2018 roku.**

I. Realizacja Dochodów Budżetowych

BUDŻET GŁÓWNY

Plan do: 2018-06-30 Wykonanie do: 2018-06-30

Rok obrotowy: 2018

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	590 000,00	308 532,11	52,29
010	01010	0920	0000	8	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	762,48	9,53
010	01010	0929	0000	8	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	54,80	0,00
010	01010	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE	3 068 800,00	1 576 090,95	51,36
010	01010	6290	0000	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	200 000,00	212 370,00	106,19
010	01010				INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	3 866 800,00	2 097 810,34	54,25
010	01095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	4100,00	1 996,22	48,69
010	01095	2010	0000	B	DOT.CZ BP NAZAD.BIEZ.I ZLEC	118 167,29	118 167,29	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 267,29	120 163,51	98,28
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 989 06729	2 217 973,85	55,60
600	60016	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	85 000,00	57 904,63	68,12
600	60016	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	700,00	0,00
600	60016	6300	0000	B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDZ.PAN.	1 367 873,00	0,00	0,00
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 552 873,00	58 604,63	3,77
600					TRANSPORT I LACZNOSC	1 552 873,00	58 604,63	3,77
700	70005	0550	0000	B	OPLATY ZA WIECZYSTE UŻYT. GRUNTÓW	1100,00	1 088,93	98,99
700	70005	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	18 100,00	8 855,42	48,92
700	70005				GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	19 200,00	9 944,35	51,79
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 200,00	9 944,35	51,79
710	71004	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	8 500,00	47,22
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	18 000,00	8 500,00	47,22
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	8 500,00	47,22
750	75011	2010	0000	B	DOT.CZ BP NAZAD.BIEZ.I ZLEC	52 529,00	29 160,77	55,51
750	75011	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIAZ.Z REALZADZLEC	0,00	1,55	0,00
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52 529,00	29 162,32	55,52
750	75023	0570	0000	B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	142,65	0,00
750	75023	0640	0000	B	WPLYWY Z TYT, KOSZTÓW UPOMNIENIA	8 000,00	3 108,80	38,86
750	75023	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 500,00	457,00	30,47
750	75023	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	61,80	0,00
750	75023	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 600,00	5 132,59	111,58
750	75023				URZĘDY GMIN	14 100,00	8 902,84	63,14
750	75095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJAT	187 500,00	88 532,23	47,22
750	75095	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	0,00	0,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 500,00	88 532,23	46,97
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 129,00	126 597,39	49,62
751	75101	2010	0000	B	DOT.CZ BP NAZAD.BIEZ.I ZLEC	1 212,00	606,00	50,00
751	75101				URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	1 212,00	606,00	50,00
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	1 212,00	606,00	50,00
756	75601	0350	0000	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	20 000,00	9 022,00	45,11
756	75601				WPLZ POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	9 022,00	45,11
756	75615	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 294 000,00	1 142 398,52	49,80
756	75615	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	5 300,00	3 327,00	62,77
756	75615	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	15 500,00	8 171,00	52,72
756	75615	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	47 000,00	24 217,00	51,53
756	75615	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	8 038,00	160,76
756	75615	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	2 000,00	114,95	5,75
756	75615				WPL.Z POD.ROL.,LES,LOK,CZYN CYW	2 368 800,00	1 186 266,47	50,08

756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 038 000,00	640 766,70	61,73
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	430 000,00	249 460,68	58,01
756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	56 600,00	41 771,49	73,80
756	75616	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	240 000,00	121 504,90	50,63
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000,00	4 486,00	44,86
756	75616	0430	0000	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	13 319,00	33,30
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	110 000,00	48 250,22	43,86
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	25 000,00	1 314,35	5,26
756	75616				WPL.Z POD.ROL.LES, LOK, SPAD, DAR	1 949 600,00	1 120 873,34	57,49
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	1 000,00	514,41	51,44
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	22 000,00	9 379,00	42,63
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	250 000,00	96 854,00	38,74
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZALK.	90 000,00	66 976,57	74,42
756	75618				WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ	363 000,00	173 723,98	47,86
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 881 083,00	1 743 774,00	44,93
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	40 000,00	25 389,86	63,47
756	75621				UDZ.GMIN WPOD.DOCH.BUDZ.PANST	3 921 083,00	1 769 163,86	45,12
756					DOCHODY-OS.PRAWNE.FIZ.I INNE	8 622 483,00	4 259 049,65	49,39
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 791 454,00	3 563 968,00	61,54
758	75801				CZE SC OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	5 791 454,00	3 563 968,00	61,54
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 340 783,00	1 170 390,00	50,00
758	75807				CZE SC WYRÓWNAWCZA SUBW.OG.	2 340 783,00	1 170 390,00	50,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 850,00	3 038,98	78,93
758	75814	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	80 000,00	0,00	0,00
758	75814	6330	0000	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAN.NA IN	47 555,00	0,00	0,00
758	75814				RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	131 405,00	3 038,98	2,31
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	8 263 642,00	4 737 396,98	57,33
801	80101	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	72,08	0,00
801	80101	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	16 960,00	16 960,00	100,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	16 960,00	17 032,08	100,43
801	80104	0660	0000	B	WPLATY Z OPLAT ZA KORZYST. WYCH.PRZEDSZ.	12 000,00	7 517,00	62,64
801	80104	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	213 720,00	106 860,00	50,00
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	12 074,65	40,25
801	80104				PRZEDSZKOLA	255 720,00	126 451,65	49,45
801	80148	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	200 000,00	126 845,00	63,42
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	200 000,00	126 845,00	63,42
801	80149	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	8 220,00	4 110,00	50,00
801	80149				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	8 220,00	4 110,00	50,00
801	80195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,37	0,00
801	80195	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE PROGRAMY Z UDZ. UE	736 368,00	208 332,86	28,29
801	80195	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDZ.PAN.	300 000,00	0,00	0,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 036 368,00	208 333,23	20,10
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 517 268,00	482 771,96	31,82
852	85213	2010	0000	B	DOT.CZ BP NAZAD.BIEZ.I ZLEC	4 000,00	1 820,00	45,50
852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	12 700,00	5 958,00	46,91
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	16 700,00	7 778,00	46,57
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	13 000,00	10 370,00	79,77
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKL.NA UBEZP.	13 000,00	10 370,00	79,77
852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	105 000,00	72 705,00	69,24
852	85216				ZASIŁKI STAŁE	105 000,00	72 705,00	69,24
852	85219	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	7,88	1,97
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	52 800,00	33 258,00	62,99
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	53 200,00	33 265,88	62,53
852	85228	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	11 142,34	74,28
852	85228				USŁ.OPIEK.I SPECJ.USŁ.OPIEK.	15 000,00	11 142,34	74,28
852	85230	2030	0000	B	DOT.REALWLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	26 230,00	13 600,00	51,85

852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	26 230,00	13 600,00	51,85
852					POMOC SPOŁECZNA	229 130,00	148 861,22	58,58
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	10 143,00	10 143,00	100,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 143,00	10 143,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 143,00	10 143,00	100,00
855	85501	2060	0000	B	DOTACJE CELOWE	4 914 000,00	2 434 000,00	49,53
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 914 000,00	2 434 000,00	49,53
855	85502	2010	0000	B	DOT.CZ BP NAZAD.BIEZ.I ZLEC	2 234 000,00	1 170 600,00	52,40
855	85502	2360	0000	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZADZLEC	25 000,00	21 643,83	0,00
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 259 000,00	1 192 243,83	53,37
855	85503	2010	0000	B	DOT.CZ BP NAZAD.BIEZ.I ZLEC	325,00	53,00	16,31
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	325,00	53,00	16,31
855	85504	2010	0000	B	DOT.CZ BP NAZAD.BIEZ.I ZLEC	2 000,00	0,00	0,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	2 000,00	0,00	0,00
855	85505	0920	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,05	0,00
855	85505	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	258 500,00	0,00	0,00
855	85505	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDZ.PAN.	655 000,00	0,00	0,00
855	85505				TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	913 500,00	0,05	0,00
855					RODZINA	8 088 825,00	3 626 296,88	44,97
900	90002	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODREB.USTAW	390 000,00	217 374,90	55,74
900	90002	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLAT	5 000,00	157,67	3,15
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST. JEDNOSTEK	22 052,00	0,00	0,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	4 170 52,00	217 532,57	52,16
900	90015	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 882,02	0,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	0,00	2 882,02	0,00
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	35 000,00	23 229,44	66,37
900	90019				WPLYWY I WYDATKI ZA KORZYST. ZE ŚROD.	35 000,00	23 229,44	66,37
900	90095	0970	0000	B	WPLZ RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 121,00	12 490,56	112,32
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 121,00	12 490,56	112,32
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	463 173,00	256 134,59	55,30
921	92195	0929	0000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,63	0,00
921	92195	6257	0000	B	DOTACJE CELOWE Z UDZ. UE	333 605,00	291 811,76	87,47
921	92195	6330	0000	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDZ.PAN.	200 000,00	0,00	0,00
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 605,00	291 814,39	54,69
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	533 605,00	291 814,39	54,69
926	92695	2030	0000	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,00
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	20 000,00	100,00
					SUMA	33 583 750,29	16 254 694,89	48,40

II. Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-06-30 Wykonanie do: 2018-06-30

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	0000	B WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00
010	01010	4010	0000	8 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	101 900,00	46 873,02	46,00
010	01010	4040	0000	8 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 800,00	7 795,18	99,94
010	01010	4110	0000	B SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	19 530,00	8 177,13	41,87
010	01010	4120	0000	8 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00	1 165,46	41,62
010	01010	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	0,00	0,00
010	01010	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	41 884,20	49,28
010	01010	4260	0000	B ZAKUP ENERGII	160 000,00	103 478,18	64,67
010	01010	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 000,00	18 922,54	24,57
010	01010	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000,00	90 960,58	79,10
010	01010	4360	0000	B ZAKUP USŁ. TELEKOM.	2 500,00	1 675,26	67,01
010	01010	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 216,00	5 245,65	51,35
010	01010	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 372,00	1 779,00	75,00
010	01010	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	870 000,00	136 745,02	15,72
010	01010	6057	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	1 500 000,00	1 384 614,05	92,31
010	01010	6059	0000	B WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	634 900,00	485 630,13	76,49
010	01010	6060	0000	B ZAKUPY INWESTYCYJNE	45 000,00	30 625,92	68,06
010	01010	6230	0000	B DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	20 000,00	0,00	0,00
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANITYJNA WSI	3 660 418,00	2 365 571,32	64,63
010	01030	2850	0000	B WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	10 000,00	4 956,94	49,57
010	01030			IZBY ROLNICZE	10 000,00	4 956,94	49,57
010	01095	4170	0000	B WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
010	01095	4190	0000	B NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	1 900,00	95,00
010	01095	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 317,01	2 131,02	20,66
010	01095	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 720,00	57,33
010	01095	4430	0000	B RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	115 850,28	115 850,28	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 167,29	123 601,30	92,82
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 803 585,29	2 494 129,56	65,57
600	60004	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	3 567,00	50,96
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 000,00	3 567,00	50,96
600	60014	6300	0000	B WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	185 000,00	0,00	0,00
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	185 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	189 383,00	49 322,05	26,04
600	60016	4270	0000	B ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	201 018,00	30 645,29	15,25
600	60016	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	55 564,45	92,61
600	60016	6050	0000	B INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 180 490,00	329 652,50	7,89
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 630 891,00	465 184,29	10,05
600				TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 822 891,00	468 751,29	9,72
710	71004	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	9 685,22	10,76
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	90 000,00	9 685,22	10,76
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	9 685,22	10,76
750	75011	3020	0000	B NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	0,00	0,00
750	75011	4010	0000	B WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	124 000,00	64 567,72	52,07
750	75011	4040	0000	B DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 800,00	8 742,93	99,35
750	75011	4110	0000	B SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	20 500,00	9 256,98	45,16
750	75011	4120	0000	B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 920,00	482,27	16,52
750	75011	4210	0000	B ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 552,16	51,74
750	75011	4300	0000	B ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 941,00	7 635,18	51,10
750	75011	4360	0000	B OPLZ TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	300,00	25,00
750	75011	4410	0000	B PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	129,58	33,23
750	75011	4440	0000	B ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	2 372,00	1 779,00	75,00

750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 550,00	131,30	8,47
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	179 823,00	94 577,12	52,59
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	48 000,00	22 472,00	46,82
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	1 353,15	16,91
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
750	75022	4360	0000	B	OPLZ TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 200,00	300,00	25,00
750	75022				RADY GMIN	59 200,00	24 125,15	40,75
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 500,00	1 979,00	56,54
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 469 000,00	712 639,15	48,51
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 000,00	108 515,32	98,65
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZADENCYJ.PROW.	85 000,00	50 254,00	59,12
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	266 000,00	120 754,17	45,40
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	10 768,07	35,89
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	22 300,00	12 264,00	55,00
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	25 437,73	39,13
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 500,00	55 584,16	52,19
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	9 797,54	48,99
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 385,00	6 085,00	23,97
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 832,00	83 822,77	77,02
750	75023	4360	0000	B	OPLZ TYT.ZAK.USL.TEL.KOMÖRK.	11 090,00	1 951,25	17,59
750	75023	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 800,00	4 874,89	45,14
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 500,00	9 828,59	93,61
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	46 044,00	34 533,00	75,00
750	75023	4500	0000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	2 020,00	1 008,00	49,90
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 500,00	4 320,87	34,57
750	75023	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDZ.	12 700,00	0,00	0,00
750	75023				URZĘDY GMIN	2 417 171,00	1 254 417,51	51,90
750	75095	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	14 000,00	6 720,00	48,00
750	75095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 900,00	12 223,19	61,42
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 593,88	39,85
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	38 381,92	68,54
750	75095	4360	0000	B	OPLZ TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	23 100,00	12 436,16	53,84
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 300,00	12 087,44	90,88
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 300,00	83 442,59	62,60
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 789 494,00	1 456 562,37	52,22
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 212,00	505,00	41,67
751	75101				URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	1 212,00	505,00	41,67
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY	1 212,00	505,00	41,67
754	75404	2300	0000	B	WPLATY JEDN. NA PAŃST. FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	0,00	0,00
754	75404				KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	422,00	180,51	42,77
754	75412	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61,00	0,00	0,00
754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	12 825,00	35,63
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 017,00	44 311,21	71,45
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	11 150,00	9 368,85	84,03
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 350,00	27 688,43	91,23
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	11 056,42	55,28
754	75412	4360	0000	B	OPLZ TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	2 000,00	570,06	28,50
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	20 000,00	2 035,22	10,18
754	75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	182 000,00	108 035,70	59,36
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	184 000,00	108 035,70	58,72
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	220 000,00	105 746,53	48,07
757	75702				OBSL.PAP.WART.KRED.I POZ.JST	220 000,00	105 746,53	48,07
757	75704	8030	0000	B	WYP-GWARSPL.ZAGR.KRED.BANK.	154 000,00	0,00	0,00
757	75704	8090	0000	B	WYD.NA SFIN.EMIS.SKAR.PAP.WART	3 500,00	2 195,19	62,72

757	75704				ROZLZ PORE.I GW.UJDZ.PRZEZ SP	157 500,00	2 195,19	1,39
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	377 500,00	107 941,72	28,59
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	126 000,00	0,00	0,00
758	75818				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	126 000,00	0,00	0,00
758					RÓŻNE ROZLICZENIA	126 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	222 500,00	79 360,59	35,67
801	80101	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	32 300,00	28 934,00	89,58
801	80101	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 040 000,00	1 382 746,19	45,49
801	80101	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200 000,00	195 089,56	97,54
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	607 500,00	244 142,53	40,19
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87 500,00	28 337,66	32,39
801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	848,01	7,07
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 500,00	95 922,59	59,76
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	29 960,00	868,40	2,90
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	150 000,00	102 701,94	68,47
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	98 000,00	65 980,42	67,33
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 000,00	44 174,25	65,93
801	80101	4360	0000	B	OPLZ TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	10 000,00	4 854,85	48,55
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	894,45	25,56
801	80101	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	11 000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	154 524,00	115 894,00	75,00
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	11 000,00	5 320,30	48,37
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 897 284,00	2 396 069,74	48,93
801	80103	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	32 000,00	9 529,59	29,78
801	80103	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	279 000,00	125 128,64	44,85
801	80103	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 000,00	16 529,72	71,87
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	58 000,00	22 355,22	38,54
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 500,00	2 124,03	24,99
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	3 708,66	67,43
801	80103	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 500,00	0,00	0,00
801	80103	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	61,02	3,05
801	80103	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 300,00	130,51	3,04
801	80103	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 000,00	76,92
801	80103	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80103	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	15 111,00	11 334,00	75,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	432 711,00	191 901,39	44,35
801	80104	2310	0000	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	20 000,00	13 944,47	69,72
801	80104	2540	0000	B	DOT.PODM.Z BUDZ.DLA NIEPUBL.JE	480 000,00	234 372,40	48,83
801	80104	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	28 000,00	7 489,26	26,75
801	80104	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	338 000,00	144 375,91	42,71
801	80104	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 000,00	22 674,18	98,58
801	80104	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	68 000,00	25 940,88	38,15
801	80104	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	2 197,12	21,97
801	80104	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	12 325,21	61,63
801	80104	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	1 443,57	10,31
801	80104	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	521,64	52,16
801	80104	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 005,16	66,84
801	80104	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 000,00	168,12	16,81
801	80104	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
801	80104	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	17 957,00	13 468,00	75,00
801	80104	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	290,96	58,19
801	80104				PRZEDSZKOLA	1 033 257,00	481 216,88	46,57
801	80110	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	67 000,00	24 822,47	37,05

801	80110	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	8 000,00	6 692,00	83,65
801	80110	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	860 000,00	427 187,39	49,67
801	80110	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	95 000,00	83 083,07	87,46
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	179 000,00	82 255,07	45,95
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	9 941,33	39,77
801	80110	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	400,00	8,00
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 901,68	98,60
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	50 000,00	46 696,56	93,39
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	595,20	14,88
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 236,10	44,72
801	80110	4360	0000	B	OPLZ TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	2 000,00	810,79	40,54
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	377,70	37,77
801	80110	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	58 103,00	43 578,00	75,00
801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	850,00	34,00
801	80110				GIMNAZJA	1 374 603,00	736 427,36	53,57
801	80113	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	7 000,00	4 662,78	66,61
801	80113	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 000,00	31 466,58	80,68
801	80113	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	159 046,29	49,70
801	80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	366 000,00	195 175,65	53,33
801	80146	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 752,00	0,00	0,00
801	80146	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	14 400,00	3 290,00	22,85
801	80146				PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	16 152,00	3 290,00	20,37
801	80148	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	1 951,87	32,53
801	80148	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	243 000,00	115 554,05	47,55
801	80148	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	17 082,24	85,41
801	80148	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	43 200,00	17 226,60	39,88
801	80148	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200,00	1 035,69	16,70
801	80148	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	8 147,30	31,34
801	80148	4220	0000	B	ZAKUP SRODKLW ŻYWNOŚCI	200 000,00	114 478,17	57,24
801	80148	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	15 220,76	50,74
801	80148	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 041,10	20,82
801	80148	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 265,30	22,65
801	80148	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	10 078,00	7 559,00	75,00
801	80148	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	602 478,00	301 562,08	50,05
801	80149	2540	0000	B	DOT.Z BUD. DLA PLAC.OSW-WYCHOW.	224 000,00	194 037,24	86,62
801	80149	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 000,00	4 784,50	47,84
801	80149	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	1 800,00	540,63	30,04
801	80149	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	94,98	19,00
801	80149	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
801	80149	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	300,00	0,00	0,00
801	80149				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	236 800,00	199 457,35	84,23
801	80150	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	2 800,28	23,34
801	80150	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	185 000,00	69 618,60	37,63
801	80150	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 800,00	19 176,59	80,57
801	80150	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	38 500,00	13 890,75	36,08
801	80150	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 700,00	1 936,29	33,97
801	80150	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	19,00	0,95
801	80150	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00
801	80150	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	1 250,00	0,00	0,00
801	80150	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	640,00	42,67
801	80150	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	3 627,00	2 721,00	75,02

801	80150				SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	276 377,00	110 802,51	40,09
801	80195	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	44 450,00	33 338,00	75,00
801	80195	6050	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	726 632,00	332 728,52	45,79
801	80195	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	736 368,00	690 172,08	93,73
801	80195	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	691 000,00	591 134,32	85,55
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 198 450,00	1 647 372,92	74,93
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 434 112,00	6 263 275,88	54,78
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	525,00	52,50
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	525,00	52,50
851	85154	2820	0000	B	DOT.CZ BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85154	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	2 700,00	1 120,00	41,48
851	85154	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	2 422,00	34,60
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	1 540,00	1 479,43	96,07
851	85154	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	0,00	0,00
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 300,00	21 076,90	51,03
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 820,50	36,41
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 200,00	8 068,51	53,08
851	85154	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
851	85154	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	315,00	31,50
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	89 000,00	51 302,34	57,64
851					OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	51 827,34	57,59
852	85202	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	60 000,00	23 290,92	38,82
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	23 290,92	38,82
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	19 100,00	7 784,36	40,76
852	85213				SKL.NA UBEZP.ZDROWOTNE	19 100,00	7 784,36	40,76
852	85214	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81 600,00	39 022,88	47,82
852	85214				ZASILKI I POM.W NAT.ORAZ SKL.	81 600,00	39 022,88	47,82
852	85215	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	5 381,88	35,88
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00	5 381,88	35,88
852	85216	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	125 000,00	72 179,76	57,74
852	85216				ZASILKI STAŁE	125 000,00	72 179,76	57,74
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	214 000,00	108 871,88	50,87
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 530,00	16 523,06	99,96
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	38 055,00	20 658,60	54,29
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 415,00	2 939,20	54,28
852	85219	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	661,05	44,07
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	789,28	26,31
852	85219	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 272,00	4 833,57	66,47
852	85219	4360	0000	B	OPLZ TYT.ZAK.USL.TELEKOMUNIKA	1 300,00	645,02	49,62
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	210,00	181,00	86,19
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	8 893,00	6 670,00	75,00
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	430,00	394,00	91,63
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	297 105,00	163 1 66,66	54,92
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	15 500,00	7 214,16	46,54
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 500,00	41 894,60	45,79
852	85228				USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	107 000,00	49 108,76	45,90
852	85230	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 730,00	25 837,90	47,21
852	85230	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	318,29	21,22
852	85230				POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	56 230,00	26 156,19	46,52
852					POMOC SPOŁECZNA	761 035,00	386 091,41	50,73
854	85401	3020	0000	B	NAGRJ WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	2 442,39	20,35
854	85401	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	151 236,00	75 878,57	50,17
854	85401	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 300,00	8 682,73	60,72
854	85401	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	30 800,00	13 070,02	42,44
854	85401	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	868,65	17,37

854	85401	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	1 447,60	41,36
854	85401	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00
854	85401	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00
854	85401	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	499,29	23,78
854	85401	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
854	85401	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	4 320,00	3 240,00	75,00
854	85401				ŚWIETLICE SZKOLNE	224 956,00	106 129,25	47,18
854	85415	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	15 336,00	8 280,00	53,99
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	807,00	0,00	0,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	16 143,00	8 280,00	51,29
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 099,00	114 409,25	47,45
855	85501	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	4 840 290,00	2 397 177,30	49,53
855	85501	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 252,00	24 440,60	49,62
855	85501	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 820,00	3 817,62	99,94
855	85501	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOLECZNE	9 052,00	4 866,14	53,76
855	85501	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1400,00	692,33	49,45
855	85501	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	198,90	6,63
855	85501	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	125,54	4,18
855	85501	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	612,54	40,84
855	85501	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 186,00	890,00	75,04
855	85501	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	512,50	34,17
855	85501				ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 914 000,00	2 433 333,47	49,52
855	85502	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	2 112 489,00	1 097 964,39	51,97
855	85502	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	48 000,00	22 147,18	46,14
855	85502	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3325,00	3 323,45	99,95
855	85502	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOLECZNE	66 800,00	41 841,23	62,64
855	85502	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 370,00	624,06	45,55
855	85502	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	807,30	20,18
855	85502	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 746,00	534,27	30,60
855	85502	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	1 594,08	49,81
855	85502	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 186,00	890,00	75,04
855	85502	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	535,00	53,50
855	85502				ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 243 116,00	1 170 260,96	52,17
855	85503	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	108,00	14,40	13,33
855	85503	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOLECZNE	19,00	2,46	12,95
855	85503	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3,00	0,35	11,67
855	85503	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	195,00	4,06	2,08
855	85503				KARTA DUŻEJ RODZINY	325,00	21,27	6,54
855	85504	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 400,00	0,00	0,00
855	85504	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 162,00	1 157,70	99,63
855	85504	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOLECZNE	2 680,00	199,35	7,44
855	85504	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	382,00	28,36	7,42
855	85504	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00
855	85504	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	990,00	0,00	0,00
855	85504	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 012,00	0,00	0,00
855	85504	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKL.FUN.SWIAD.SOCJ.	593,00	0,00	0,00
855	85504	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	410,00	0,00	0,00
855	85504				WSPIERANIE RODZINY	24 229,00	1 385,41	5,72
855	85505	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	258 500,00	0,00	0,00
855	85505	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 215 000,00	196 515,46	16,17
855	85505				TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 473 500,00	196 515,46	13,34
855	85508	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	6 193,00	2 327,00	37,57
855	85508				RODZINY ZASTĘPCZE	6 193,00	2 327,00	37,57
855					RODZINA	8 661 363,00	3 803 843,57	43,92
900	90002	4100	0000	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	19 000,00	9 701,00	51,06
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00

900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	397 052,00	163 449,57	41,17
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	417 052,00	173 150,57	41,52
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	286,40	4,09
900	90004				UTRZYMANIE W MIAST. I GMINACH	7 000,00	286,40	4,09
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	170 000,00	93 775,33	55,16
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	5 130,00	25,65
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	9 639,74	24,10
900	90015	6050	0000	B	WYD. INWEST. JEDN. BUDŻET.	110 000,00	0,00	0,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	340 000,00	108 545,07	31,93
900	90095	3020	0000	B	WYD. OSOB. NIEZAL. DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	140 000,00	69 655,63	49,75
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 200,00	9 173,21	99,71
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	25 650,00	10 069,76	39,26
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	1 171,35	43,38
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	6 438,34	55,99
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 789,00	28 431,28	37,51
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	29 813,00	23 919,19	80,23
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	22 999,50	35,38
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 600,00	23 556,41	79,58
900	90095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 806,00	1 220,02	67,55
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. SWIAD. SOCJ.	4 744,00	3 558,00	75,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 202,00	200 192,69	50,53
900					GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	1 160 254,00	482 174,73	41,56
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM. Z BUDZ. DLA INST. K	150 000,00	75 000,00	50,00
921	92109	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 400,00	0,00	0,00
921	92109				DOMY I OSR. KULT. SWIET. I KLUBY	168 400,00	75 000,00	44,54
921	92116	2480	0000	B	DOT. PODM. Z BUD. GM. DLA INST. KUL	145 000,00	72 500,00	50,00
921	92116				BIBLIOTEKI	145 000,00	72 500,00	50,00
921	92118	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 800,00	5 195,33	30,92
921	92118	4110	0000	B	SKŁADKI NAUBEZP. SPOŁECZNE	2 890,00	721,98	24,98
921	92118	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 000,00	494,60	1,12
921	92118	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	271,44	54,29
921	92118	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	30,00	3,00
921	92118	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	810,00	0,00	0,00
921	92118				MUZEA	66 000,00	6 713,35	10,17
921	92120	2720	0000	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	5 000,00	0,00	0,00
921	92120				OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	300 000,00	47 203,10	15,73
921	92195	6057	0000	B	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.	333 605,00	291 312,89	87,32
921	92195	6059	0000	B	WYDATKI INWEST. JED. BUDŻET.	133 400,00	130 879,71	98,11
921	92195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	767 005,00	469 395,70	61,20
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 151 405,00	623 609,05	54,16
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	9 988,50	55,49
926	92695	4190	0000	B	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 500,00	20 624,80	45,33
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 700,00	10 479,60	50,63
926	92695	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000,00	41 092,90	47,78
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 000,00	41 092,90	47,78
					SUMA	35 779 950,29	16 411 934,99	45,87

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2018 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	7 009 201,00	2 288 605,57	32,65	10 694 095,00	4 647 213,70	39,71
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 268 800,00	1 788 460,95	54,71	3 069 900,00	2 037 615,12	66,37
	01010		<i>Infr. wodoc. i sanit. wsi</i>	<i>3 268 800,00</i>	<i>1 788 460,95</i>	<i>54,71</i>	<i>3 069 900,00</i>	<i>2 037 615,12</i>	<i>66,37</i>
		6257	Dotacje celowe UE	3 068 800,00	1 576 090,95	51,36			
		6290	Środki na dofin. inwestycji	200 000,00	212 370,00	106,19			
		6050	Wydatki inwestycyjne				870 000,00	136 745,02	44,70
		6057	Wydatki inwestycyjne				1 500 000,00	1 384 614,05	92,31
		6059	Wydatki inwestycyjne				634 900,00	485 630,13	76,49
		6060	Zakupy inwestycyjne				45 000,00	30 625,92	68,06
		6230	Dotacje celowe				20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 467 873,00	0,00	0,00	4 365 490,00	329 652,50	7,55
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Wydatki na pomoc fin. m jst				185 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drugi publiczne gminne</i>	<i>1 467 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 180 490,00</i>	<i>329 652,50</i>	<i>7,89</i>
		6300	Wpływy na pomoc fin. m jst	100 000,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacje celowe	1 367 873,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne				4 180 490,00	329 652,50	7,89
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urząd Gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	47 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>47 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		6330	Dotacje celowe z bud. państwa	47 555,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	1 036 368,00	208 332,86	20,10	2 154 000,00	1 614 034,92	74,93
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 036 368,00</i>	<i>208 332,86</i>	<i>20,10</i>	<i>2 154 000,00</i>	<i>1 614 034,92</i>	<i>74,93</i>
		6257	Środki na dofin. inwestycji	736 368,00	208 332,86	28,29			
		6330	Dotacje celowe	300 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne				726 632,00	332 728,52	45,79
		6057	Wydatki inwestycyjne				736 368,00	690 172,08	93,73
		6059	Wydatki inwestycyjne				691 000,00	591 134,32	85,55
855			Rodzina	655 000,00	0,00	4,33	1 215 000,00	196 515,46	16,18
	85505		<i>Tworzenie żłobków</i>	<i>655 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,33</i>	<i>1 215 000,00</i>	<i>196 515,46</i>	<i>16,18</i>
		6330	Dotacje celowe	655 000,00	0,00	4,33			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 215 000,00	196 515,46	16,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne				110 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 605,00	291 811,76	54,69	767 005,00	469 395,70	61,20
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>533 605,00</i>	<i>291 811,76</i>	<i>54,69</i>	<i>767 005,00</i>	<i>469 395,70</i>	<i>61,20</i>
		6257	Środki na dofin. inwestycji	333 605,00	291 811,76	87,47			
		6330	Dotacje celowe	200 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne				300 000,00	47 203,10	15,73
		6057	Wydatki inwestycyjne				333 605,00	291 312,89	87,32
		6059	Wydatki inwestycyjne				133 400,00	130 879,71	98,11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	7 326 233,29	3 754 407,06	51,25	7 326 233,29	3 752 752,29	51,22
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 167,29	118 167,29	100,00	118 167,29	118 167,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	118 167,29	118 167,29	100,00	118 167,29	118 167,29	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	118 167,29	118 167,29	100,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów				317,01	317,01	100,00
		4430	różne opłaty i składki				115 850,28	115 850,28	100,00
750			Administracja Publiczna	52 529,00	29 160,77	55,51	52 529,00	28 644,59	54,53
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 529,00	29 160,77	55,51	52 529,00	28 644,59	54,53
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	52 529,00	29 160,77	55,51			
		4010	wynagrodzenia osobowe				28 000,00	14 318,85	51,14
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				8 800,00	8 742,93	99,35
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				6 635,00	3 448,14	51,97
		4120	składki na Fund. Pracy				835,00	249,67	29,90
		4210	zakup materiałów				1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				7 259,00	1 755,00	37,57
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	1 212,00	606,00	50,00	1 212,00	505,00	41,67
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	1 212,00	606,00	50,00	1 212,00	505,00	41,67
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 212,00	606,00	50,00			
		4300	zakup usług pozostałych				1 214,00	505,00	41,60
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 820,00	45,50	4 000,00	1 819,71	45,49
	85213		Składki na ubezp. zdrowotnr	4 000,00	1 820,00	45,50	4 000,00	1 819,71	45,49
		2010	dotacje celowe	4 000,00	1 820,00	45,50			
		4130	składki na ubezp. zdrowotne				4 000,00	1 819,71	45,49
855			Rodzina	7 150 325,00	3 604 653,00	50,41	7 150 325,00	3 603 615,41	50,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 914 000,00	2 434 000,00	49,53	4 914 000,00	2 433 333,47	49,52
		2060	dotacje celowe	4 914 000,00	2 434 000,00	49,53			
		3110	świadczenia społeczne				4 840 290,00	2 397 177,30	49,53
		4010	wynagrodzenia osobowe				49 252,00	24 440,60	49,62
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				3 820,00	3 817,62	99,04
		4110	składki na bezp. społeczne				9 052,00	4 866,14	53,76
		4120	składki na fundusz pracy				1 400,00	692,33	49,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	198,90	6,63
		4210	zakup materiałów				3 000,00	125,54	10,14
		4300	zakup usług pozostałych				1 500,00	612,54	40,84
		4440	odpisy na zakład. fund. socj.				1 186,00	890,00	75,04
		4700	szkolenia pracowników				1 500,00	512,50	34,17
	85502		Świadczenia rodzinne	2 234 000,00	1 170 600,00	52,40	2 234 000,00	1 170 260,96	52,38
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	2 234 000,00	1 170 600,00	52,40			
		3110	świadczenia społeczne				2 112 489,00	1 097 964,18	51,97
		4010	wynagrodzenia osobowe				43 000,00	22 147,18	51,51
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				3 325,00	3 323,45	99,95
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				65 600,00	41 841,23	63,78
		4120	składki na fundusz pracy				1 200,00	624,06	52,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	807,30	40,36
		4210	zakup materiałów				1 000,00	534,27	53,43
		4300	zakup usług pozostałych				3 200,00	1 594,08	49,81
		4440	odpisy na zakład. fund. socj.				1 186,00	890,00	75,04
		4700	szkolenia pracowników				1 000,00	535,00	53,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	53,00	16,31	325,00	21,27	6,54
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	325,00	53,00	16,31			
		4010	wynagrodzenia osobowe				108,00	14,40	13,33
		4110	składki na bezp. społeczne				19,00	2,46	12,95
		4120	składki na fundusz pracy				3,00	0,35	11,67
		4210	zakup materiałów				195,00	4,06	2,08
	85504		Wspieranie Rodziny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		201	dot. celowe z budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00			
		4210	zakup materiałów				600,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych				990,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników				410,00	0,00	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	90 000,00	66 976,57	74,42	90 000,00	51 827,34	57,59
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	90 000,00	66 976,57	74,42			
	75618		Wpływy z innych opłat	90 000,00	66 976,57	74,42			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00	66 976,57	74,42			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		90 000,00	51 827,34	57,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	525,00	52,50
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	52,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		89 000,00	51 302,34	57,64
		2830	dotacja celowa z budżetu				15 000,00	15 000,00	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz o.f.				2 700,00	1 120,00	41,48
		3110	świadczenia społeczne				7 000,00	2 422,00	34,60
		4110	składki na ubezpiec. społeczne				1 540,00	1 479,43	96,07
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				41 300,00	21 076,90	51,03
		4210	zakup mat. i wyposażenia				5 000,00	1 820,50	36,41
		4300	zakup usług pozostałych				15 200,00	8 068,51	53,08
		4410	podróże służbowe				200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników				1 000,00	315,00	31,50

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ za I półrocze 2018r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	1 000,00	514,41	51,44	Gospodarka wodno-ściekowa	010	01010 §4300	36 000,00	0,00	
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	23 229,44	66,37						
OGÓŁEM			36 000,00	23 743,85	65,95	OGÓŁEM			36 000,00	0,00	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W I półroczu 2018r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	390 000,00	217 374,90	55,74	900	90002	4100	19 000,00	9 701,00	51,06
		0910	5 000,00	157,67	3,15			4210	1 000,00	0,00	0,00
		2460	22 052,00	0,00				4300	397 052,00	163 449,57	41,17
OGÓŁEM			417 052,00	217 532,57	52,16	OGÓŁEM			417 052,00	173 150,57	41,52

WYKONANIE PLANU DOTACJI
za I półrocze 2018 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki			
				Plan po zmianach	Wykonanie dotacje podmiotowe	Wykonanie dotacje celowe	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10	
			OGÓLEM	1 224 000,00	575 909,64	28 944,47	49,42
600			Transport i łączność	185 000,00	0,00	0,00	
	60014		<i>Drogi powiatowe</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6300	Dotacja celowa	185 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	724 000,00	428 409,64	13 944,47	60,10
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>500 000,00</i>	<i>234 372,40</i>	<i>13 944,47</i>	<i>50,42</i>
		2310	Dotacje celowe dla gmin	20 000,00		13 944,47	69,72
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	234 372,40		48,83
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>224 000,00</i>	<i>194 037,24</i>		<i>86,62</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	194 037,24		86,62
851			Ochrona zdrowia	15 000,00		15 000,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	147 500,00		49,17
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>150 000,00</i>	<i>75 000,00</i>		<i>50,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00		50,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>145 000,00</i>	<i>72 500,00</i>		<i>50,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	72 500,00		50,00
	92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu	5 000,00		0,00	0,00

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: Nr XXX/262/18 z dnia 20.02.2018r., Nr XXXI/271/18 z dnia 22.03.2018r., Nr XXXII/281/18 z dnia 18.04.2018r. i Nr XXXIII/291/18 z dnia 12.06.2018r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 12/18 z dnia 09.03.2018r., Nr 20/18 z dnia 25.04.2018r. i Nr 28/18 z dnia 29.06.2018r. na dzień **30 czerwca 2018 roku** wynosi:

DOCHODY 33 576 520,29zł. w tym: dochody bieżące 26 567 319,29zł.
- z tego zadania zlecone 7 326 233,29zł.
dochody majątkowe 7 009 201,00zł.

WYDATKI 35 772 720,29zł. w tym wydatki bieżące 24 078 625,29zł.
- z tego zadania zlecone 7 326 233,29zł.
wydatki majątkowe 11 694 095,00zł.

Plan budżetu na dzień 30.06.2016r. zamyka się deficytem w kwocie - **2 196 200,00zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2018 roku:

DOCHODY 16 254 694,89zł. w tym : dochody bieżące 13 966 089,32zł. dochody majątkowe 2 288 605,57zł

WYDATKI 16 411 934,99zł. w tym : wydatki bieżące 11 764 721,29zł. wydatki majątkowe 4 647 213,70zł

Wynik - 157 240,10zł.

+ 2 201 368,03zł.

- 2 358 608,13zł

Budżet gminy na dzień 30.06.2018r. zamknął się deficytem w wysokości - 157 240,10zł.

Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 55,60%
Dochody bieżące 59,62% , dochody majątkowe 54,71%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 54,25%
-opłata za zużytą wodę i odbiór ścieków– wykonanie 52,29 %.

W stosunku do 2017 roku zaległości utrzymują się na tym samym poziomie i wynoszą 30 604,22zł. Odsetki od nieterminowych wpłat – 762,48zł. Wobec zalegających odbiorców na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty i w przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości. Pozostałe dochody w kwocie 54,80zł. są to odsetki od środków z rachunków wyodrębnionych na realizację zadań z udziałem środków z UE.

Dochody majątkowe

- udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej 212 370,00zł.
- dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków UE 1 576 090,95zł. – refundacja poniesionych wydatków w roku 2017 – rozbudowy oczyszczalni ścieków w Dobrem.

r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 98,28%.

Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 3,77%
dochody bieżące 68,94%, dochody majątkowe 0,00%

r. 60016 – wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – kwota 48 531,08zł.’
za korzystanie z przystanków 9 373,55zł. oraz za wykreślenie służebności osobistej z księgi wieczystej 700,00zł.

Natomiast planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w kwocie 100 000,00zł. ze środków ochrony gruntów na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Kwiatowa) w m. Rynia” oraz z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn. „Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem, droga gminna nr 2203442W” zostaną zrealizowane w II półroczu po wykonaniu zadania.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 51,79%

r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody dotyczą opłat :
- za wieczyste użytkowanie gruntów / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”
- kwota 1 088,93zł. /wykon. 98,99%/ - dzierżawę składników majątkowych tj. działka przy ul. Kilińskiego – kiosk gastronomiczny, działka stanowiąca drogę – cegielnia i NZOZ Dobre za wyposażenie - kwota 8 855,42zł. /wykonanie 48,92%/

Dz. 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 47,22%**
- planowany wpływ środków za zgodą Rady Gminy na przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gmin.

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 49,62%**

- r. 75011** - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – wykonanie 55,52% oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zdań zleconych.
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 63,14%
Dochody z prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów wysłanych upomnień.
- r. 75095** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 47,22%.
- lokale mieszkalne 32 297,79zł. , zaległości 10 676,05zł., nadpłaty 256,70zł.
- lokale użytkowe 56 234,44zł. , zaległości 3 418,89zł., nadpłaty 235,43zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3 dłużnikom spłatę zaległości rozłożono na raty, w 1 przypadku na podstawie postanowienia sądu. Natomiast w lokalach użytkowych – zaległość dotyczy miesiąca czerwca.

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 50%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**
- **wykonanie 49,39%**

- r.75601** - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 45,11%
Zaległości wynoszą 5 480,41zł. co rzutuje na niższą realizację planu.
- r. 75615** - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 50,08%
Zaległości wynoszą 3 823,95zł.
Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą **100 439,00zł.** natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 12 314,00zł., odroczenia płatności 9 165,00zł.
- r. 75616** - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 57,49%
Zaległości na dzień 30.06.2018r. wynoszą: podatek od nieruchomości 299 420,24zł., podatek rolny 49 064,66zł., podatek leśny 6 396,24zł., podatek od środków transportowych 27 736zł..

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą **256 549,50zł.** natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 3 004,00zł.
W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 1 185,000zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości od osób fizycznych, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 33,43%. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe. W podatku od nieruchomości 54% stanowią zaległości od 2 podatników.

Windykacja zaległości w I półroczu przedstawia się następująco:

- podatki od nieruchomości, rolnej, leśnej i transportowej : wysłano 200 upomnień na kwotę 153 379,99zł. , wystawiono 4 tytuły wykonawcze w podatku od środków transportowych na kwotę 12 181,60zł.

 - r. 75618** - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 47,86%
 - opłata produktowa – realizacja 51,44% /opłata wyliczana przez Urząd Marszałkowski/
 - opłata skarbowa - realizacja 42,63%
 - opłata eksploatacyjna – realizacja 38,64%
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 74,42%.

 - r. 75621** - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 45,12%
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 44,93%
 - podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonanie - 63,48%.
-

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 57,33%

- r. 75801** - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%
 - r. 75807** - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50,00%
 - r. 75814** - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 78,93%
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich realizowanych w roku 2017 – planowany wpływ do 31.08.2018r.
-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 31,82%
Dochody bieżące 57,07, dochody majątkowe 20,10%

- r. 80101** - szkoły podstawowe - dochody dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

 - r. 80103** - oddziały przedszkolne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

 - r. 80104** - przedszkola – wykonanie 49,45%.- odpłatność rodziców za godziny pobytu dzieci w przedszkolu publicznym – 62,64% , zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci /mieszkańców innych gmin/ w przedszkolach niepublicznych działających w gminie Dobrze – 40,25%
oraz wpływy z dotacji na realizację zadań przedszkolnych – 50,00%.

 - r. 80148** - stołówki szkolne – wykonanie 63,42% - odpłatność za obiady.

 - r. 80195** - pozostała działalność – wykonanie 20,10% co ma wpływ na niskie wykonanie planu w zakresie działu. Planowany wpływ środków w kwocie 736 368,00zł. wykonanie 208 332,86zł. na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”- końcowe rozliczenie w II półroczu br. oraz w kwocie 300 000,00zł. na zadanie pn. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem – realizacja II półrocze.
-

Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 58,58% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00% - dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.
Dz. 855	RODZINA – wykonanie 44,97% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych - realizacja zgodna z planem. W rozdziale 85502 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym. Zaległości na dzień 30.06.2018r. na rzecz: - budżetu gminy wynoszą 379 459,53zł. Natomiast zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 754 280,45zł. W zakresie rozdziału 85505 planowana jest dotacja na utworzenie gminnego żłobka „Program MALUCH” - realizacja II półrocze.
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 55,30% r. 90002 - wykonanie 52,16% – opłata za odbiór odpadów 55,74% / zaległości wynoszą 54 054,06zł./ odsetki od nieterminowych wpłat kwota 257,,67zł. W I półroczu wystawiono 103 szt. upomnień na kwotę 13 415,80zł. r. 90015 - kwota 2 882,02zł. – dotyczy wpłaty za zużyte lampy uliczne, r. 90019 - wykonanie 66,37% - wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska r. 90095 - wykonanie 112,32% - zwrot za kosztów ogrzewania za 2017r. lokali użytkowych w budynku przy ul. J. Kilińskiego 1 w Dobrem oraz wpłaty za korzystanie z toalety publicznej.
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 54,69%. - wpływ środków na dofinansowanie zadania adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum – rozliczenie zadania i refundacja kosztów poniesionych w roku 2017.
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 100% - wpływ środków na dofinansowanie zadań na realizację projektu aktywizacji sołectw. /sołectwo Dobre I i Pokrzywnik/

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące dochody budżetowe w I półroczu 2018 roku wykonano na kwotę **13 966 089,32zł.** co stanowi **52,55%** planu dochodów bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących. W większości działań realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego. Natomiast niższa realizacja dochodów majątkowych, które w I półroczu 2018 roku wykonano na kwotę **2 288 605,57zł.** co stanowi **32,65%** planu dochodów majątkowych wynika z otrzymania w II półroczu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **51,25%**.

WYDATKI:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 65,57%
Wydatki bieżące 62,22% , wydatki majątkowe 17,90%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 64,63%.
-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
3 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni i przepompowni ścieków 327 956,20zł.
to stanowi 55,54% planu wydatków bieżących,
-wydatki majątkowe – wykonanie 17,90% - informacja przedstawiona jest
w działalności inwestycyjnej.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego – 49,57%
- r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 92,82% - wysokie wykonanie wynika z realizacji
w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 9,72%
Wydatki bieżące 30,41% , wydatki majątkowe 7,55%

- r. 60004 - zakupiono i zamontowano wiatę przystankową – sołectwo Dobre II.
- r. 60014 - planowany udział gminy w zadaniach realizowanych przez powiat – realizacja w II półroczu.
- r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 135 531,79zł.
co stanowi 30,09% planowanych wydatków bieżących i dotyczyły zakupu mieszanki
przepustów , cementu na wykonanie remontu dróg Czarnocin, Rakówiec, Osęczyzna
Ruda Pniewnik, dowóz żużlu, kruszywa i przekruszu na drogi Jaczewek, Grabniak,
Rąbierz Kolonia, Poręby Stare, Radoszyna, Wólka Młęcka, Joanin, Brzozowica
równania, wałowania i zwirowania dróg, odśnieżania, wypisów, wyrysów,
kopiowania map, podziału i wykonania operatów szacunkowych działek przeznaczonych
pod drogi, aktów notarialnych,
- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki w zakresie przebudowy dróg realizacja, których
nastąpi w II półroczu.

Przeprowadzono zapytanie cenowe na remont dróg zwirowych w Gminie Dobre – dostawa żwiru -szacunkowa
wartość zamówienia 98 400,00zł./ok. 4 tys. ton/

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 10,76%

- r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy
i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, zaświadczenia
o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, wyrysów i wypisów
z planu – koszty 5 655,00zł., koszty przesyłek pocztowych - 2 451,49zł.,
kopiowanie map i ogłoszenia 1 578,73zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 52,22%
Wydatki bieżące 52,45%, wydatki majątkowe 0,00%.

- r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych –
wykonanie 52,59%
-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ wraz z pochodnymi 84 828,90zł.
-koszty utrzymania biura 9 748,22zł.
/art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych /

Otrzymała dotacja 29 160 77zł. wykonanie 94 577,12zł, różnicę 65 416,35zł sfinansowano ze środków własnych.

- | | | |
|-----------------|---|-------------|
| r. 75022 | - Rada Gminy – wykonanie 40,75% | |
| | -diety za udział w posiedzeniach | 17 000,00zł |
| | -dieta przewodniczącego Rady Gminy | 5 472,00zł |
| | -art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne | 1 653,15zł |
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 51,90%
- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 25 etatów/ 712 639,15zł.
/ w tym: nagrody jubileuszowe 39 984,00zł. i nagrody z okazji Dnia Samorządu 12 500,00zł. /
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 515,32zł. - pochodne od wynagrodzeń 166 055,24zł.
 - wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 264,00zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe /dostarczanie poczty-teren gminy, Radca Prawny/ 25 437,73zł.
 - prowizja softysów 50 254,00zł. - koszty utrzymania budynku i biura 170 056,31zł.
/zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne,
nadzór przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych,
art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, ubezpieczenia, energia/
 - szkolenia pracowników 4 320,87zł. - podróże służbowe 4 874,89zł.
- r. 75095** - pozostała działalność – wykonanie 62,60% wydatki dotyczą : zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, koszty komornicze - 46 666,33zł. oraz obsługi i bieżących napraw w kwocie 36 776,04zł. zrealizowanego projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre”

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** – zadania zlecone –
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykon. 41,67%

Dz. 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
- wykonanie **58,72%**

- r. 75404** - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Stanisławowie – realizacja III kw. br.
- r. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 108 035,70zł. tj. 59,36% planu.
-zakup paliwa, materiałów remontowych i wyposażenia – 44 311,21zł. ,
remonty remiz, samochodów i urzędzeń p.poż.- 27 688,43zł.,
bieżące przeglądy, energia, szkolenia, badania – 20 995,33zł.,
wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP i kierowców-konserwatorów 13 005,51zł.,
ubezpieczenie budynków, pojazdów i osób 2 035,22zł.

Dz. 757 **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonanie **28,59%**

- r. 75702** - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie **48,07%**
- r. 75704** - poręczenie dla OSP Rynia realizacji projektu „Rozwój infrastruktury publicznej poprzez przebudowę budynku i przystosowanie na świetlicę wiejską”.
- wydatki w kwocie 2 195,19zł. dotyczą opłaty prowizji i odsetek od udzielonego kredytu.
- r. 75818** - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 60 000zł. na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 66 000zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

- r. 80101** - Szkoły podstawowe - wykonanie 48,93%
- | | |
|---|-----------------|
| -wynagrodzenia pracowników/zatrudnienie 57,51etatu/ | 1 382 746,19zł. |
| -ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie | 583 463,75zł |
| -dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje | 79 360,59zł. |
| -zakup pomocy dydaktycznych i książek | 868,40zł. |
| - stypendia dla uczniów | 28 934,00zł. |
| - bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz bieżące remonty | - 320 696,81zł. |

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobre /346 uczniów/ wydatki	1 497 405,40zł.	to stanowi 49,92% planu
SP. Drop / 65 uczniów/	511 962,34zł.	49,10%
SP. Młęcin / 49 uczniów/	386 702,00zł.	44,67%

- r. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 44,35% - zatrudnienie 4,50 etatu.
- | | |
|--|---------------|
| SP. Dobre – 2 oddziały/ 50 uczniów / – wydatki | 106 341,31zł. |
| SP. Drop - 1 oddział / 15 uczniów/ - wydatki | 49 474,25zł. |
| SP. Młęcin - 1 oddział / 22 uczniów/ - wydatki | 36 085,83zł. |

- r. 80104** - Przedszkola – wykonanie 46,57% - liczba uczniów 62 – 3 oddziały
- Koszty Przedszkola Publicznego ogółem I półrocze - 232 900,01zł.
- | | |
|--|---------------|
| -koszty zatrudnienia 5 nauczycieli i 3 etaty obsługi | 144 375,91zł. |
| -pochodne od wynagrodzeń | 71 769,44zł. |
| -koszty utrzymania przedszkola /energia, środki czystości, pomoce dydaktyczne/ | 16 754,66zł. |

W zakresie rozdziału Przedszkola w §§ 2310 i 2540 finansowane są zadania dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy kwota 13 944,47zł. oraz przekazania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy- kwota 234 372,40zł.

Dotacja z budżetu państwa 110 970,00zł..

- r. 80110** - Gimnazjum – wykonanie 53,57% kwota 736 427,36zł. Liczba uczniów - 120
- | | |
|--|---------------|
| -wynagrodzenie pracowników/zatrudnienie 22,83etatu/ | 427 187,39zł. |
| - pochodne od wynagrodzeń | 218 857,47zł. |
| - dodatki mieszkaniowe, wiejskie, delegacje | 24 822,47zł. |
| - stypendia dla uczniów | 6 692,00zł. |
| -koszty utrzymania gimnazjum | 58 868,03zł. |
| /zakup wyposażenia, energia, art. biurowe, środki czystości, usługi remontowe/ | |

- r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 53,33%
- | | |
|--|---------------|
| -pochodne od wynagrodzeń | 4 662,78zł. |
| -wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/ | 31 466,58zł. |
| -koszty dojazdu uczniów | 159 046,29zł. |

Ogółem dowożenie zapewniono dla 410 uczniów, z tego, komunikacja publiczna 397 uczniów, 9 uczniów –szkoły specjalne, 2 uczniów – porozumienie z gminą Korytnica i 2 uczniów – zwrot kosztów.

- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 20,37%

- r. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 50,05%
- | | |
|---|---------------|
| - koszty wynagrodzenia pracowników / 5,5 etatu/ | 115 554,05zł. |
| - pochodne od wynagrodzeń | 42 903,53zł. |
| - zakup artykułów żywnościowych | 114 478,17zł. |
| - koszty utrzymania stołówki | 28 626,33zł. |

Z dożywiania skorzystało 272 uczniów i 62 dzieci z przedszkola / z czego obiady dla 54 uczniów sfinansowano ze środków pomocy społecznej i dla 10 uczniów ze środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

- r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – wykonanie 84,23% - złożono wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej.
Wydatki dotyczą m.in. przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego kwota 194 037,24zł.
- r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 40,09%
Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz pochodnymi 1,95 etatu zatrudnionych nauczycieli i 0,65 etatu pomocy nauczyciela.
- r. 80195 - przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy boiska wielofunkcyjnego oraz termomodernizacji budynków zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrem.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 57,59%

- r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 52,50%.
- r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 57,64%
działalność bieżąca:
- | | |
|--|--------------|
| - art. biurowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie | 1 820,50zł. |
| - świadczenia społeczne /koszty dożywiania uczniów/ | 2 422,00zł. |
| - wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne oraz zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, szkolenia | 23 991,33zł. |
| - dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia przejazdy na basen. | 8 068,51zł. |

Na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2018 roku w gminie Dobrze”. przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobrze- kwota 6 500zł. i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dobrem- kwota 6 500zł. oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej – kwota 2 000zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 50,73%

- r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 2 mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej - koszt 23 290,92zł. tj. 38,82% planu.
- r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacono za 24 osoby na kwotę 7 784,36zł. – 40,76%
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 47,82%
zadania własne – budżet gminy 39 022,88zł., budżet państwa 10 370,00zł.
w tym:
- | | |
|-----------------------------|---|
| -zasiłki celowe / 58 osób/ | 28 085,88zł. |
| -zasiłki okresowe / 9 osób/ | 10 937,00zł./kwota dofinansowania budżetu państwa |
| | 10 370,00zł./ |
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 35,88%
Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.
W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe 5 rodzinom w kwocie 5 381,88zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe – 72 179,76zł. / 25 osób / budżet państwa- wykonanie 57,74%.
- r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 54,92% / dofinansowanie państwa 33 258,00zł./
-koszty zatrudnienia pracowników / 4 etaty/wraz z pochodnymi 155 662,74zł.
-koszty utrzymania ośrodka 7 503,92zł.

- r. 85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 45,90%
Koszty prowadzenia usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia / 9 opiekunek /. Usługi prowadzone są u 14 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy drugiej osoby.
W/w ponoszą odpłatność za usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXI/171/2004 z dnia 26.11.2004r.
- r. 85230 - pozostała działalność – wykonanie 46,52%
- dożywianie uczniów – 25 837,90zł., koszty dowozu posiłków do szkół – 318,29zł.
/dotacja z budżetu państwa 13 600,00zł./
W I półroczu w ramach pomocy społecznej objętych dożywianiem było 54 uczniów.
-

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 47,45%

- r. 85401 - Świetlice szkolne – wykonanie 47,18%
- koszty wynagrodzenia pracowników 75 878,57zł.
/nauczyciele 2,37 etatu/
- pochodne od wynagrodzeń 28 303,79zł.
- zakup art. Biurowych, środków czystości, energia 1 946,89zł.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 51,29%
W ramach przyznanej dotacji przy 20% udziale gminy wypłacono stypendia dla 56 uczniów – kwota 8 280,00zł.
-

Dz. 855 RODZINA – wykonanie 43,92%
Wydatki bieżące 54,63%, wydatki majątkowe 16,18%

- r. 85501 – świadczenia wychowawcze – wykonanie 49,52% wydatkowano kwotę 2 433 333,47zł.
z czego wypłacone świadczenia 2 397 177,30zł.
- r. 85502 – świadczenia rodzinne – wykonanie 52,17% wydatkowano kwotę 1 170 260,96zł.
z czego świadczenia 1 097 964,39zł.
- r. 85503 – karta dużej rodziny – wykonanie 6,54% obsługa programu rodzin wielodzietnych.
- r. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie 5,72% - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnianego w roku asystenta rodziny na ½ etatu. W roku 2018 brak zatrudnienia.
- r. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zadanie w trakcie realizacji.
- r. 85508 – rodziny zastępcze- koszty umieszczenia 2 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej.
-

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 41,56%
Wydatki bieżące 45,91% , wydatki majątkowe 0,00%

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 41,52%
W I półroczu wydatki dotyczyły inkasa opłaty za odbiór odpadów oraz kosztów selektywnej zbiórki śmieci oraz opłat za korzystanie ze środowiska.
Zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu” – zostanie zrealizowane w II półroczu przy dotacji z WFOŚiGW w 22 052,00zł., Koszt całkowity 42 407,49zł.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 4,09%
- koszty utrzymania w I półroczu porządku w parku – koszty paliwa do kosiarki.

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 31,96%

w tym:

- zakup energii i koszty dystrybucji m-c XII-V 93 775,33zł.
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 5 130,00zł.
- koszty przyłączeń, wymiany zabezpieczenia, 9 639,74zł.

Na niskie wykonanie planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja wystąpi w II półroczu.

r. 90095 - Działalność komunalna – wykonanie 50,53%

- koszty utrzymania pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi 93 627,95zł.
- inkaso opłaty targowej 3 943,34zł. wykonanie tynków przy ul. Rynek 24 i 25 -17 500,00zł.
- utrzymanie budynków komunalnych, targowisk, ulic i placów 85 121,40zł.
/zakup materiałów, remonty budynków, energia i dostawa ciepła, tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków, operaty szacunkowe, wyrisy, ogłoszenia o przetargu lokali /

Dz. 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 54,16%
Wydatki bieżące 40,06% , wydatki majątkowe 61,20%

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych kultury – wykonanie wg planu. Wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy w Młęczynie, Rudzienku i Sołkach oraz prace remontowe świetlicy w Sołkach – zostaną zrealizowane w II półroczu. Planowana w kwocie 5 000,00zł. dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – przewidywana realizacja w II półroczu. Wydatki majątkowe - Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 47,78%

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów przejazdów na zawody sportowe, zakupu artykułów sportowych oraz prowadzenia zajęć sportowych, wykonania projektów na urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Brzozowica, Młęczin, Poręby Nowe i Osęczyzna.

Ponadto w zakresie działu realizowane są projekty w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” - sołectwo Dobre I – zakup namiotów plenerowych wraz z wyposażeniem w postaci stolików i ławek – zadanie zrealizowane - sołectwo Pokrzywnik – zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej- realizacja w II półroczu.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące wydatki budżetowe wykonano na kwotę **11 764 721,29zł.** co stanowi **48,84%** planu wydatków bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Natomiast niższa realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2018 roku wykonano na kwotę **4 647 213,70zł.** co stanowi **39,74%** planu wydatków majątkowych wynika z realizacji zadań i płatności w II półroczu.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **51,22%.**

WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

Budżet gminy Plan 11 694 095,00zł. wykonanie 4 647 213,70zł. to stanowi 39,74% planu

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 3 069 900,00zł. wykonanie 2 037 484,15zł.

1. Gospodarka wodno - ściekowa:

1/ dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowej - **21 101,02zł.**

2/ budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sączocin, Nowa Wieś i Marcelin - w dniu 13.04.2017r. podpisano z wykonawcą umowę na kwotę netto 536 255,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu **115 644,00zł.** Termin zakończenia 31.08.2018r.

2. Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu – spłata na dzień 30.06.2018r. – kwota 222 831,96zł. z tego wydatek w I półroczu 2018r - 30 625,92zł.

3. Program operacyjny infrastruktura i środowisko:

1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Dobre ul. Targowa, Armii Krajowej, Słoneczna i Szkolna – zadania zrealizowane - wydatki poniesione **1 870 244,18zł.**

4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II półroczu

Dz. 600 Transport i łączność plan 4 365 490,00zł. wykonanie 329 652,50zł.

W zakresie budowy dróg planowane wydatki dotyczą:

1. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem :

1/ wykonanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Polnej w Dobrem - realizacja w II półroczu,

2. Budowa dróg i chodników gminnych:

1/ budowa chodnika w miejscowości Walentów – **32 141,30zł.**

2/ budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Dobrem – realizacja II półrocze

3/ przebudowa odcinka drogi gminnej /ul. Kwiatowa / w m. Rynia – realizacja II półrocze, - zadanie realizowane przy dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski,

4/ wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach – wykonano odcinki w miejscowościach Młęciny, Rudno i Rąbierz Kolonia - wydatki poniesione **272 964,20zł.**

5/ budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W – realizacja II półrocze - zadanie realizowane przy dofinansowaniu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki/

6/ budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego - wydatek **980,00zł.**

7/ budowa ul. Sportowej i Prostej - wydatek w I półroczu **9 931,60zł.** /obrzeża i krawężniki/

8/ budowa chodnika przy ul. Lazurowej - **13 635,40zł.**

9/ budowa odcinka chodnika przy ul. Dobrzyńskieckiego – realizacja w II półroczu

10/ wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką w m. Poręby Stare

Dz. 750 Administracja publiczna plan 12 700,00zł. wykonanie 0,00zł. – realizacja II półrocze.

- projekt rozbudowy budynku urzędu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 2 154 000,00zł. wykonanie 1 614 034,92zł.

1. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym

w Dobrem – realizacja zadania w roku 2018 i 2019 - wydatki poniesione w I półroczu **332 728,52zł.** Koszt zadania z umowy 1 311 177,82zł.

2. Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków – zadanie realizowane w roku 2017 i 2018 – wydatki poniesione w I półroczu **1 281 306,40zł.**

Dz. 855 Rodzina plan 1 215 000,00zł. wykonanie 196 515,46zł.

Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w dniu 17.04.2018r. podpisano z wykonawcą umowę na kwotę 1 198 000,00zł. – termin wykonania 28.09.2018r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 110 000,00zł. wykonanie 0,00zł.

1. Budowa oświetlenia drogowego:

- dokumentacja i dobudowa lamp –realizacja w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 767 005,00zł. wykonanie 469 395.70zł.

1. Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuszki 2 /adaptacja na muzeum/

- wydatek w I półroczu 47 203,10zł.

2. Projekt „ Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum w m. Dobrze” – zadanie zrealizowane w 2017r. - natomiast finansowanie wystąpiło w roku 2018 – kwota 422 192,60zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY na dzień 30.06.2018r.

Planowane przychody budżetu gminy	4 834 163,00zł.	Wykonanie	2 238 049,03zł.
w tym:			
1/ wolne środki	2 015 000,00zł.		2 015 202,68zł.
w tym na pokrycie deficytu 446 200 ,00zł.			
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 819 163,00zł.		222 846,35zł.
			/kredyt krótkoterminowy/
Planowane rozchody budżetu gminy	2 637 963,00zł.	Wykonanie	2 080 808,93zł.
w tym:			
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem UE	1 568 800.00zł.		1 568 798,23zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 069 163,00zł.		512 010,70zł.
		z tego:	
		PKO BP	222 396,00zł.
		BGK	68 400,00zł.
		EFRWP	69 764,70zł.
		BS Dobrze	140 200,00zł.
		WFOŚiGW	11 250,00zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – otrzymano wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW .

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI – otrzymane wpływy przeznaczono na sfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wypłaty prowizji za inkaso opłaty.

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu roku 2018.

Plan wydatków 560 550,00zł. wydatki poniesione 114 466,82zł. co stanowi 20,42% planu

Wykaz zrealizowanych na dzień 30.06.2018 roku przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach:

1. Adamów – dofinansowanie budowy stabilizacji	- 10 617,00zł.
2. Brzozowica – remont drogi	- 1 230,00zł.
3. Czarnocin – zakup cementu- stabilizacja drogi	- 9 153,78zł.
4. Dobre I – utwardzenie odcinka drogi	- 4 053,00zł.
5. Dobre II – zakup wiaty przystankowej	- 3 567,00zł.
6. Dobre III – budowa chodnika ul. Lazurowa	- 12 944,40zł.
- budowa ul. Prostej/zakup materiałów/	- 9 931,60zł.
7. Młęczin – dofinansowanie budowy stabilizacji	- 10 000,00zł.
8. Osęczyzna – zakup cementu-stabilizacja drogi	- 10 890,00zł.
9. Radoszyna – remont dróg	- 7 731,17zł.
10. Rakówiec – zakup cementu- stabilizacja drogi	- 9 102,42zł.
11. Ruda Pniewnik – zakup cementu-stabilizacja drogi	- 9 336,44zł.
12. Walentów – budowa chodnika	- 12 406,00zł.
13. Wólka Młęcka – remont dróg	- 2 813,01zł.

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla powiatu /udział w budowie chodnika ul. Polna w Dobrem - realizacja II półrocze
- dotacje celowe dla gmin / pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy/ - wykonanie 60,85%
- dotacje podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 53,73%
- dotacja celowa na realizację zadań promujących zdrowy styl życia - wykonanie 100%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50%
- dotacja celowa na konserwację zabytków - wykonanie 0%.

Należności na dzień 30 czerwca 2018 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku i kasie 82 900,17zł.
- należności wymagalne /zaległości/ 871 381,50zł. /dostawa wody i odbiór ścieków 30 604,22zł., dzierżawa 190,32zł., czynsze 14 094,94zł., podatki i opłaty 387 501,02zł., świadczenia rodzinne 379 459,53zł., odpady 54 054,06zł.
- należności pozostałe – 2 340 968,53zł. z tego udziały w podatkach otrzymane w miesiącu lipcu za m-c 06/2018r. 222 541,00zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku wg tytułów dłużnych:

- Kredyt długoterminowy PKO SA Mińsk Maz.	222 396,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BGK Warszawa	1 148 400,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	600 000,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	707 400,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Pożyczki długoterminowe z EFRWP	7 411,76zł.
- budowa dróg wsie Pokrzywnik i Głębozczyca	
- Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	35 222,85zł.
- budowa wodociągu Dobre, Poręby N, Antonina, Rąbierz Kolonia	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	581 400,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Pożyczka z EFRWP – przebudowa drogi w m. Brzozowica	178 941,23zł.
- Kredyt długoterminowy BS Dobre – spłata zobowiązań	475 000,00zł.
- Pożyczka z WFOŚiGW – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem	186 518,77zł.
- Pożyczka z WFOŚiGW – budowa wodociągu Drop, Świdrów, Sączocin	502 000,00zł.
- Kredyt długoterminowy – spłata zobowiązań, termomodernizacja kompleksu szkolnego	2 500 000,00zł.
- Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na sfinansowanie przejściowego deficytu	222 846,35zł.
<hr/>	
Razem	7 367 536,96zł.

Zobowiązania w kwocie **7 367 536,96zł.** z tytułu zaciągniętych na 30.06.2018r. pożyczek i kredytów w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości **33 583 750,29zł.** stanowią **21,94%**.

Ponadto gmina posiada zobowiązanie w Getin Bank Leasing - zakup w formie leasingu koparko-ładowarki pozostało do spłaty **9 230,31zł.**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
Tadeusz Galęzka

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobre za I półrocze 2018 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 41/18
Wójta Gminy Dobre
z dnia 24 sierpnia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobre na lata 2018-2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/251/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 roku, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,
 - Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:
 - kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - Wynik budżetu JST,
 - Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
 - Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:
 - Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

W I półroczu 2018 roku w wyniku dokonanych zmian w drodze uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zmienione plany dochodów o kwotę 4 793 873,29zł. i wydatków budżetowych o kwotę 5 640 073,29zł., zwiększony został plan przychodów budżetu o kwotę 2 415 000,00zł. tj. o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2017 roku – kwota 2 015 000,00zł. i 400 000,00zł. z tytułu zaciąganych kredytów oraz rozchody budżetu o kwotę 1 568 800,00zł. stanowiącą spłatę części pożyczki z WFOŚiGW w związku z uzyskanym dofinansowaniem z UE.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	33 583 750,29	16 254 694,89	48,40
1.1	Dochody bieżące	26 574 549,29	13 966 089,32	52,55
1.2	Dochody majątkowe	7 009 201,00	2 288 605,57	32,65
1.2.1	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	35 779 950,29	16 411 934,99	45,87
2.1	Wydatki bieżące razem	24 085 855,29	11 764 721,29	48,84
2.1.1	w tym na obsługę długu	220 000,00	105 746,53	48,07
2.2	Wydatki majątkowe	11 694 095,00	4 647 213,70	39,74
3.	Wynik budżetu	- 2 196 200,00	- 157 240,10	x
4.	Przychody budżetu ogółem	4 834 163,00	2 238 049,03	46,30
4.1	Kredyty i pożyczki	2 819 163,00	222 846,35	7,90
4.2	Wolne środki	2 015 000,00	2 015 202,68	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	446 200,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu – spłata rat	2 637 963,00	2 080 808,93	78,88
6.	Kwota długu	9 406 699,45	7 144 690,61	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w WPF w I półroczu 2018 roku przebiega na prawidłowym, bezpiecznym dla realizacji budżetu 2018 roku poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana w II półroczu 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre sporządzona została na lata 2018 – 2027.

Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobre WPF została sporządzona do 2027 roku, gdyż do tego roku Gmina planuje zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2018r. wynosiło 9 225 499,54zł. w tym:

1. Kredyt w PKO SA Mińsk Maz.	- kwota	444 792,00zł.
2. Kredyt w BGK Warszawa	- kwota	1 216 800,00zł.
3. Kredyt w BS Mińsk Maz. o/Dobre	- kwota	684 000,00zł.
4. Pożyczki EFRWP Warszawa	- kwota	256 117,69zł.
5. Pożyczka WFOŚiGW Warszawa	- kwota	46 472,85zł.
6. Kredyt w BS Mińsk Maz. O/Dobre	- kwota	728 400,00zł.
7. Kredyt BS Dobre	- kwota	591 600,00zł.
8. Kredyt BS Dobre	- kwota	500 000,00zł.
9. Pożyczki WFOŚiGW Warszawa	- kwota	2 257 317,00zł.
10. Kredyt BS Dobre	- kwota	2 500 000,00zł.

Ponadto

Getin Leasing SA - kwota 45 000,00zł. /spłata z wydatków majątkowych/.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W I półroczu spłacono zobowiązania w kwocie **2 080 808,93zł.** oraz spłat z wydatków majątkowych rat leasingu zakupu koparko-ładowarki kwota **30 625,92zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na rok 2018 dopuszczalny procentowy wskaźnik ponoszenia spłat dla roku 2018 został ustalony jako 9,57%. Podstawą obliczenia wskaźnika są dane budżetowe z lat 2015-2017. Planowany wskaźnik spłat dla roku 2018 wynosi **8,97%** po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,84%.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2018 roku wynosi **9 406 699,45zł.** Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Dobre zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi **28,02 %** (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%)

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobre na 2018 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobre w latach 2018 – 2021 zawiera zadania, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2018, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

Zadania majątkowe:

1 ▪ Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w m. Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków.

W dniu 28.12.2016r. została podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowa nr RPMA.04.02.00-14-5312/16-00 na dofinansowanie powyższego zadania w kwocie 2 393 681,95zł. stanowiąca 79,99% kosztów kwalifikowanych projektu z tego: w roku 2017 otrzymano 1 792 770,77zł. w roku 2018 kwota do rozliczenia 600 911,18zł.

W celu realizacji zadania w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 09.06.2017r. – wartość przedmiotu zamówienia 4 986 000,00zł. Realizacja zadania do dnia 30.04.2018r. Zadanie zostało zrealizowane.

2 ▪ Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w celu poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze.

Zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrem w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.

W celu realizacji zadania w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniono 2 wykonawców.

1. Umowa z wykonawcą na zakres robót ul. Szkolna, Słoneczna i Armii Krajowej została zawarta w dniu 20.10.2017r. – wartość przedmiotu zamówienia netto 620 000,00zł. Realizacja zadania do dnia 30.05.2018r. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Umowa z wykonawcą na zakres robót ul. Targowa została zawarta w dniu 3.01.2018r. – wartość zamówienia netto 1 253 864,31zł. Realizacja zadania do dnia 30.05.2018r. Zadanie zostało zrealizowane.

W związku z zawartą umową nr POIS.02.03.00-00-0148/16-00 z dnia 12.05.2017r. na dofinansowanie powyższych zadań w trakcie realizacji i po jej zakończeniu złożono rozliczenie według którego refundacja poniesionych wydatków wynosi 1 384 614,05zł.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zadania bieżące:

- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – planowane nakłady w roku 2018 - 360 000,00zł. – wydatki poniesione w I półroczu 160 056,00zł.

Zadania majątkowe:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – realizacja w II półroczu. Zadanie realizowane od 2012r.
- Gospodarka wodno-ściekowa - dostawa w 2015 roku w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu – trwa finansowanie leasingu do 15.08.2018r. Wydatki poniesione: rok 2015 - kwota 95 337,28zł. rok 2016 – kwota 66 242,84zł., rok 2017 – kwota 61 251,84zł., I półroczu 2018 roku – kwota 30 625,92zł. – zakończenie spłat i wykup m-c lipiec br.
- Oświetlenie dróg i ulic - realizacja zadań rozpoczętych w roku 2017 – realizacja w II półroczu
- Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem.
W dniu 13.10.2017r. została podpisana z Ministrem Sportu i Turystyki umowa Nr 2017/0280/6934 na dofinansowanie powyższego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 669 600,00zł. z podziałem rok 2018 300 000,00zł., rok 2019 369 600,00zł.

W celu realizacji zadania w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.03.2018r. – wartość przedmiotu zamówienia 1 311 177,82zł. – zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia 30,05.2018r. - wydatki poniesione w I półroczu 332 728,52zł.

- Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi do lat 3.

Realizacja zadania z udziałem dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 913 500,00zł. z tego 655 000,00zł. wydatki inwestycyjne.

W celu realizacji zadania w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca, Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.04.2018r. – wartość zamówienia 1 198 000,00zł. – zadanie w trakcie realizacji – termin wykonania 28.09.2018r.

Wydatki poniesione w I półroczu 196 515,46zł.

Realizacja powyższych przedsięwzięć przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wójt
Tadeusz Galązka

Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 41/18
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2018 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
		35 000,00	13 370,00	38,20
1.	Wpływy z usług		75 000,00	50,00
	- opłata za naukę języka angielskiego	150 000,00		
2.	Dotacja z budżetu gminy		9,26	0,04
3.	Pozostałe przychody - darowizny	25 000,00		
	-odsetki od środków na rachunku bankowym			
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>88 379,26</u>	<u>42,08</u>
		150 000,00	70 105,16	46,74
1.	Wynagrodzenia i pochodne			
	/wynagrodzenie instruktorów 5 kół			
	zainteresowań, obsł. ksiąg. 0,5 wynagrodz.			
	Dyrektora GOK , skl. ZUS /	21 300,00	9 577,70	44,97
2.	Zużycie materiałów i energii			
	/art. biurowe, środki czystości, energia, woda,			
	wyposażenie/	35 700,00	12 967,50	36,32
3.	Usługi obce			
	/Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis			
	programów komputerowych, organizacja	3 000,00	630,20	21,01
	impresz/			
4.	Pozostałe koszty			
	/opłaty ubezpieczeniowe, podatki /			
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>210 000,00</u>	<u>93 280,56</u>	<u>44,42</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	145 000,00	72 500,00	50,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	0,00	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>151 000,00</u>	<u>72 500,00</u>	<u>48,01</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1,5 etatu/	125 000,00	60 871,15	48,70
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	19 800,00	9 380,18	47,37
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	4 000,00	1 549,04	38,73
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	2 200,00	634,53	28,84
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>151 000,00</u>	<u>72 434,90</u>	<u>47,97</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.

17 680,40zł.

Przychody jednostek kultury I półrocze

+160 879,26zł.

Poniesione koszty

- 165 715,46zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.

12 844,20zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
Tadeusz Gałązka