

ZARZĄDZENIE NR 62/2018
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 /, oraz Uchwały Nr XLIX/201/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 r.

przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu w zakresie:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. wraz z realizacją WPF, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SGZOZ w Książkach za I półrocze 2018 r., załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK w Książkach za I półrocze 2018 r., załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Książkach za I półrocze 2018 r., załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronach internetowych BIP Gminy Książki.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

WÓJT GMINY W KSIĄŻKACH

INFORMACJA

O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KSIĄŻKI

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Książki, sierpień 2018

Spis treści

Część I – wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Książki za I półrocze 2018 r.	6
2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Książki za I półrocze 2018 r.	25
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2018 r.	52
4. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.	58
5. Wykonanie dotacji z pozostałych źródeł za I półrocze 2018 r.	64
6. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru	81
7. Nadwyżka/deficyt na 30.06.2018 r.	81
8. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30.06.2018 r.	85
9. Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych	86

Część II – objaśnienia

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki za I półrocze 2018 r.	89
2. Wykonanie planu dochodów	95
3. Wykonanie planu wydatków	96
4. Przychody i rozchody	109
5. Wykonanie zobowiązań	109
6. Zadania inwestycyjne	110
7. WPF plan i wykonanie tabelaryczne za I półrocze 2018 r. – załącznik nr 2	115

Część III – informacja z wykonania planu finansowego SGPZOK w Książkach

za I półrocze 2017 r. (załącznik nr 3 do zarządzenia).....	120
--	------------

Część IV – informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury GOK w Książkach za I

półrocze 2018 r. (załącznik nr 4 do zarządzenia).....	121
--	------------

Część V – informacja z wykonania plan finansowego instytucji kultury GB w Książkach za I

półrocze 2017 r. (załącznik nr 5 do zarządzenia).....	122
--	------------

CZĘŚĆ I

Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Książki za I półrocze 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan dochodów na 2018 r.		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2018	Wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	340 469,82	340 469,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	340 469,82	340 469,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	340 469,82	340 469,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	877 755	894 189	474 427,07	53,06
	40001		Dostarczanie ciepła	485 525	520 483	320 489,68	61,57
		0830	Wpływy z usług	485 525	520 483	320489,68	61,57
	40002		Dostarczanie wody	392 230	373 706	153 937,39	41,19
		0830	Wpływy z usług	392 230	373 706	153 937,39	41,19
600			Transport i łączność	0	0	565,86	0,00
	60095		Pozostała działalność	0	0	565,86	0,00
		0950	Dochody z tytułu odszkodowań	0	0	565,86	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 351	226 582	142 120,66	62,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 351	208 690	124 228,69	59,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 194	30 469	29 373,69	96,40

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 157	178 221	94 855,00	53,22
	70095		Pozostała działalność	0	17 892	17 891,97	99,99
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	17 892	17 891,97	99,99
710			Działalność usługowa	3 200	28 758	25 057,41	87,13
	71035		Cmentarze	3 200	3308	407,41	12,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	408	407,41	99,85
		0830	Wpływy z usług	400	400	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2500	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0	25 450	24 650	96,85
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków		25450	24 650	96,85

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
750			Administracja publiczna	72 822	72 522	37 517,86	51,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 800	47500	25 612,00	53,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 800	47 500	25 612,00	53,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 022	25 022	11 905,86	47,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 211	4 211	2 979,52	70,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 383	7 383	4 560,25	61,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 648	2 648	1 495,49	56,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 780	10 780	2 870,60	26,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855	855	429,00	50,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855	855	429,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	855	855	429,00	50,17

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	44 461	477,45	1,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	44 461	477,45	1,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	400	400,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	43 983	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	78	77,45	99,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 742 141	3 755 353	1 887 276,22	50,26

			poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 326	1 326	607,00	45,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 326	1 326	607,00	45,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 177	676 177	322 765,12	47,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	563 974	563 974	287 636,72	51,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 078	104 078	30 488,40	29,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 125	8 125	4 640	5710
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 582	1 391 650	741 118,05	53,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 043	359 043	200 731,92	55,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	847 864	847 864	466 987,63	55,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 137	1 137	881,00	77,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 287	69 287	34 972,50	50,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 266	5 266	4 099,00	77,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 231	2 231	1 062,00	47,60

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 754	106 754	32 316,00	30,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	68	68,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 073	71 217	47 211,47	66,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 244	16 702	8 365,80	50,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 041	5 041	2 364,00	46,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 750	47 319	34 327,11	72,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 038	2 155	2 154,56	99,97
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	1 614 983	1 614 983	775 574,58	48,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowy osób fizycznych	1 609 983	1 609 983	776 421,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	-846,42	0,00
758			Różne rozliczenia	6 724 876,26	6 610 025,86	3 698 899,87	55,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671 123	3 561 468	2 191 672,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 123	3 561 468	2 191 672,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 939 633	2 939 633	1 469 814,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 939 633	2 939 633	1 469 814,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 561,26	36 365,86	1 131,87	3,11

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	1 131,87	87,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 261,26	35 065,86	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 559	72 559	36 282,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 559	72 559	36 282,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	620 750,81	704 084,32	149 224,76	21,19
	80101		Szkoły podstawowe	422 749,81	418 300,81	26,00	0,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26	26,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 377,83	372 009,03	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5	42 904,98	43 765,78	0,00	0,00

			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	80104		Przedszkola	82 257	141 167	56 346,50	39,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 342	5 342	2 993,00	56,02
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 415	45 415	23 899,50	52,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	58 910	29 454,00	49,99
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 500	31 500	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	0	900	900,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	900	900,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 744	115 744	63 979,60	55,27
		0830	Wpływy z usług	115 744	115 744	63 979,60	55,27

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	27 972,51	27 972,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	27 972,51	27 972,51	100,00
852			Pomoc społeczna	487 600	471 758,42	243 014,72	51,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000	14 000	9 226,00	65,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	3 197,00	79,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	10 000	10 000	6 029,00	60,29

			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000	200 000	99 324,00	49,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000	200 000	99 324,00	49,66
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0	2 973,42	2 973,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 973,42	2 973,42	100,00
	85216		Zasilki stałe	93 000	80 000	63 531,00	79,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000	80 000	63 531,00	79,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700	87 993	48 120,00	54,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64	47,00	73,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 000	1 829	1 828,00	99,94

			gminnym) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700	86 100	46 245,00	53,71
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900	20 125	9 138,30	45,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 750	15 975	9 138,30	57,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000	4 000	0,00	0,00
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	50 000	66 667	10 702,00	16,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000	66 667	10 702,00	16,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	84 263	84 263,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	84 263	84 263,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	84 263	84 263,00	100,00
855			Rodzina	4 143 733	4 151 821,42	2 351 204,07	56,63

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000	2 535 000	1 430 066,00	56,41
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 535 000	2 535 000	1 430 066,00	56,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 733	1 610 419	909 841,27	56,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607 300	1 607 300	907 600,00	56,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	3 019	2 241,27	74,23
	85503		Karta dużej rodziny	0	342,42	43,75	12,77

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0	342,42	43,75	12,77
	85504		Wspieranie rodziny	0	6 060	6 060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0	6 060	6 060,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 398	775 863	367 349,67	47,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 805	309 138	127 894,28	41,37
		0830	Wpływy z usług	344 805	309 138	127 894,28	41,37
	90002		Gospodarka odpadami	438 960	438 960	233 410,01	53,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 960	438 960	233 410,01	53,17
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 488	15 620	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	19 488	15 620	0,00	0,00

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 129	6 129	6 045,38	98,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 129	6 129	6 045,38	98,63
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16	16	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16	16	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000	6 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	88 206	3 204,77	3,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	88 043	3 042,56	3,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 280	2 280,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	85 000	85 000	0,00	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	763	762,56	99,94
	92116		Biblioteki	0	163	162,21	99,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	163	162,21	99,51
			bieżące razem:	17 751 482,07	18 249 211,84	9 800 309,01	53,70
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 580,08	89 330,41	32 825,95	36,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 580,08	89 330,41	32 825,95	36,75
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 572	58 522	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 008,08	30 808,41	32 825,95	106,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w	0	4 508	3 919,98	86,95

			energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		Dostarczanie wody	0	4 508	3 919,98	86,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 508	3 919,98	86,95
600			Transport i łączność	898 500	57 600	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 500	57 600	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000	0	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500	57 600	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	65 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	65 000	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy	0	65 000	0,00	0,00

			celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
758			Różne rozliczenia	7 696,14	276 289,85	269 602,09	97,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 696,14	276 289,85	269 602,09	97,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 696,14	6 687,76	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	269 602,09	269 602,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	412 914,60	588 755,11	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	412 914,60	588 755,11	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 914,60	588 755,11	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 220,04	1 800	1 800,00	100,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 220,04	1 800	1 800,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 742,54	0	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300	300	300,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 177,50	1 500	1 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 549,13	487 549,13	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 426,13	405 426,13	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	287 290,29	287 290,29	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 135,84	118 135,84	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 123	82 123	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 123	82 123	0,00	0,00
			majątkowe razem:	2 490 459,99	1 570 832,50	308 148,02	19,62
			Ogółem:	20 241 942,06	19 820 044,34	10 108 457,03	51,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.		Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania (7:6)
Dział	Rozdział	Paragraf		Wg stanu na 01/01/2018	Wg stanu na 30/06/2018		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 619,08	450 208,23	441 551,01	98,08
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000	1 000	997,12	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	997,12	99,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 580,08	89 330,41	89 330,41	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 572	58 522	58 522,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 008,08	30 808,41	30 808,41	100,00
	01030		Izby rolnicze	19 039	19 039	10 384,66	54,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039	19 039	10 384,66	54,54
	01095		Pozostała działalność	0	340 838,82	340 838,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 462	3 462,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	601,69	601,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	61,30	61,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550,89	2 550,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	369	369	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	333 793,94	333 793,94	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 295	924 754	392 798,80	42,48
	40001		Dostarczanie ciepła	420 065	455 023	287 068,58	63,09

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	585	585	345,36	59,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 328	41 328	20 720,00	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845	3 867	3 866,02	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851	7 855	4 273,06	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107	1 108	675,38	60,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 891	380 670	246 336,97	64,71
		4260	Zakup energii	10 545	10 545	6 079,50	57,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885	4 885	2 305,21	47,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596	596	280,00	46,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 146	1 298	1 297,83	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	889,25	74,97
	40002		Dostarczanie wody	392 230	469 731	105 730,22	22,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	192	218	175,18	80,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 704	36 704	18 008,00	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679	2 679	2 678,22	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 845	6 845	3 595,26	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965	965	433,78	44,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 020	26 813	11 909,15	44,41
		4260	Zakup energii	59 220	77 675	36 121,16	46,50
		4270	Zakup usług remontowych	17 654	17 881	3 801,68	21,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115	80	40,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 518	6 015,34	29,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	120	122	70,00	57,37

			telekomunikacyjnych				
		4430	Różne opłaty i składki	23 277	37 372	17 332,20	46,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384	1 384	1 037,45	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 925	1 924,77	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 055	238 550	2 588,03	1,08
600			Transport i łączność	3 281 934,19	2 867 649,69	138 303,16	4,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 920 099,50	1 982 400	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 920 099,50	1 982 400	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 834,69	882 249,69	138 303,16	15,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 000	786,66	78,66
		4270	Zakup usług remontowych	120 399,69	211 381,99	113 608,42	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	40 721	12 613,70	8 694,96	68,93
		4430	Różne opłaty i składki	5 014	5 014	2 513,12	50,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500	402 240	11 000,00	2,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200	250 000	1 700,00	0,68
	60095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 384,17	418 314,17	181 611,95	43,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 384,17	418 314,17	181 611,95	43,41
		3020	Wydatki osobowe	3 208	3 208	1 539,62	47,99

			niezaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 578	204 914	93 329,78	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 993	19 657	19 656,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 031	39 031	18 982,32	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065	6 065	1 659,07	27,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688	27 368	8 769,32	32,04
		4260	Zakup energii	3 728	4 920	3 599,19	73,15
		4270	Zakup usług remontowych	55 438	55 438	148,00	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	390	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 338	9 576	1 550,94	16,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043	1 043	577,96	55,41
		4430	Różne opłaty i składki	14 604	14 604	7 780,06	53,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228	11 228	6 589,30	58,68
		4480	Podatek od nieruchomości	3 172,17	3 172,17	1 586,10	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	1 100,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	1 005,00	50,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	13 000	12 849,00	98,83
710			Działalność usługowa	99 827	162 285	45 581,02	28,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 407	131 307	42 209,61	32,15

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 407	131 307	42 209,61	32,15
	71035		Cmentarze	5 420	5 528	1 313,41	23,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458	548	339,99	62,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	96	59,09	61,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	13	8,33	64,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531	2 531	906,00	35,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340	2 340	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0	25 450	2 058,00	8,09
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 004	0,00	0,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	522	0,00	0,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy	0	74	0,00	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 700	1 699,00	29,80
		4224	Zakup środków żywności	0	1 550	62,57	4,03
		4304	Zakup usług pozostałych	0	14 600	296,43	2,03
750			Administracja publiczna	2 144 750	2 180 223	1 042 443,12	47,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 637	160 637	63 756,65	39,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 236	127 203	44 749,25	35,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480	7 453	7 452,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498	17 498	8 949,65	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711	711	297,75	41,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	528,63	12,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312	2 372	1 778,49	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 296	74 296	38 942,99	52,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000	32 260,00	52,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 210,80	64,21
		4220	Zakup środków żywności	0	320	313,89	98,09
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	734,37	48,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 280	1 798,08	42,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496	496	260,05	52,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	365,80	73,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 878 069	1 913 542	931 275,52	48,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700	1 700	1 700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 848	28 848	14 975,74	51,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 545	1 324 638	593 289,88	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 186	81 819	81 818,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 184	204 491	109 255,07	53,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258	16 725	7 235,00	43,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	44 152	21 568,70	48,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 571	54 071	21 037,70	38,90
		4220	Zakup środków żywności	858	858	677,90	79,00
		4260	Zakup energii	6 895	6 895	5 265,73	76,37
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210	1 210	320,00	26,44
		4300	Zakup usług pozostałych	46 309	46 309	27 693,47	59,8
		4309	Zakup usług pozostałych	11 909	11 909	2 814,05	23,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	7 258	3 200,89	44,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 820	4 115,93	60,35
		4430	Różne opłaty i składki	13 025	13 025	6 567,00	50,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 397	33 397	23 142,60	69,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	974	1 917	1 368,01	71,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 500	5 229,08	38,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 150	28 150	5 166,82	18,35
		4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	1 549,40	38,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150	12 017	3 119,82	25,96
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 133	497,60	4,10
	75095		Pozostała działalność	598	598	301,14	50,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	598	598	301,14	50,35

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855	855	429,00	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855	855	429,00	50,17
		4300	Zakup usług pozostałych	855	855	429,00	50,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 926,76	242 736,76	49 660,32	20,46
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	500	500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	500	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 576,76	236 886,76	47 838,22	20,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360	360	180,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 956	26 956	10 477,05	38,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 604	82 832	16 900,50	20,40
		4260	Zakup energii	15 497,29	15 797,29	8 938,40	56,58
		4270	Zakup usług remontowych	18 811	21 936	2 443,26	11,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120	4 120	1 980,00	48,05

		4300	Zakup usług pozostałych	7 044	8 044	2 617,23	32,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180	180	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	380	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 847	8 847	3 413,06	38,57
		4480	Podatek od nieruchomości	1 777,47	1 777,47	888,72	49,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 657	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 350	2 350	1 322,10	56,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 307,10	65,35
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	15,00	4,28
757			Obsługa długu publicznego	91 448	91 448	54 635,99	59,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 448	91 448	54 635,99	59,74
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	81 892	0	0,00	0,00
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	9 556	0	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	81 892	49 555,52	60,51
		8119	Odsetki od samorządowych papierów	0	9 556	5 080,47	53,16

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	459 223,37	282 686,78	19 884,62	7,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 950	37 950	19 884,62	52,39
		4300	Zakup usług pozostałych	37 950	37 950	19 884,62	52,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 273,37	244 736,78	0,00	0,00
		4810	Rezerwy- ogólna na wydatki bieżące	391 273,37	191 736,78	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	53 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 584 318,45	6 203 980,56	3 230 026,77	55,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 143 636,70	3 225 804,64	1 429 887,83	44,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 190,93	88 906	42 949,51	48,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 081,10	1 753 260	799 231,77	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 412,92	116 239,72	116 239,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 903,93	331 205	157 848,97	47,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 568,90	34 574	15 506,82	44,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 211,79	30 138,79	15 097,69	50,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	271 843,37	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 981,57	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 329,21	1 329,21	1 044,81	78,60
		4260	Zakup energii	265 031,69	252 836,69	151 940,41	60,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 433,77	14 433,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 164,32	3 164,32	603,29	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	34 426,95	37 923,95	22 965,51	60,55

		4307	Zakup usług pozostałych	377 344,83	100 165,66	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 258,98	14 138,21	147,03	1,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 057,14	2 057,14	862,79	41,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 838,96	1 838,96	157,57	8,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 399,69	2 399,69	1 234,80	51,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 759,56	134 197,56	101 500,17	75,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 222,03	3 171,03	2 557,60	80,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 516	246 735	136 911,21	55,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 942	12 942	6 048,21	46,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 053	167 053	86 193,15	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 199	8 358	8 357,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 379	31 379	16 735,57	53,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 567	3 567	1 767,09	49,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508	1 008	497,69	49,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	321	21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 950	10 950	9 138,93	83,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145	145	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988	1 488	804,87	54,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 464	9 824	7 368,00	75,00
	80104		Przedszkola	237 522	645 714,27	496 864,19	76,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 323	10 323	3 702,75	35,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 186	132 388	71 444,94	53,96

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 064	7 577	7 576,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 483	25 985	14 097,54	54,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457	3 663	1 964,47	53,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355	5 455	4 815,19	88,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	811	11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 158	37 158	18 073,21	48,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	437	437	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369	2 369	1 206,49	50,92
		4307	Zakup usług pozostałych	31 450	31 450	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 550	5 550	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 540	12 540	7 136,12	56,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 609	7 242	5 431,00	74,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 045,08	60 176,62	96,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	281 970,16	281 970,16	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 730	19 551,03	19 269,03	98,55
	80110		Gimnazja	878 330,29	858 723,31	503 120,26	58,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 030,46	34 279	17 610,35	51,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 375,11	532 491,33	284 487,64	53,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 124,95	59 639,76	59 639,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 856,12	100 137,84	60 662,60	60,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081,62	10 982,35	5 130,50	46,71
		4210	Zakup materiałów i	9 288,99	9 178,99	4 855,83	52,90

			wyposażenia				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535,92	535,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 057,50	55 907,50	35 303,29	63,14
		4270	Zakup usług remontowych	232,20	232,20	168,74	72,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,67	982,67	82,88	8,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19 941,41	19 507,41	10 491,35	53,78
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 346,74	2 346,74	1 121,86	47,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,80	732,80	58,78	8,02
		4430	Różne opłaty i składki	875,83	875,83	611,28	69,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 347,62	29 372,62	22 030,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,35	1 520,35	905,40	59,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 324	259 324	150 968,07	58,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	995	995	821,98	82,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900	36 949	17 140,92	46,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 076	3 027	3 026,38	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296	7 296	3 964,46	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029	1 029	538,04	52,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 045,10	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 701	43 701	24 850,76	56,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	1 320,00	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	144 577	144 577	91 944,20	63,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621	621	358,68	57,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 525	7 525	3 060,10	40,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 384	1 384	1 037,45	74,96

			socjalnych				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720	3 720	1 860,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 147	11 147	3 370,19	30,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 147	9 769	3 150,00	32,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 278	220,19	17,22
	80148		Stołówki szkolne	337 112	338 921	179 828,22	53,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 460	1 460	201,94	13,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 892	98 892	45 277,06	45,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262	7 071	7 070,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 344	18 344	8 435,06	45,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	1 010	311,97	30,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077	3 077	2 885,64	93,78
		4220	Zakup środków żywności	159 416	159 416	84 490,23	52,99
		4260	Zakup energii	31 960	31 960	20 993,00	65,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 272	4 272	2 606,37	61,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272	272	70,00	25,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558	7 558	3 897,40	51,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032	1 032	320,91	31,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	2 668,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	600,00	60,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	281 349,05	319 711,60	178 616,89	55,86

			pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 155,34	12 787	4 977,33	38,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 585,23	216 153	112951,56	52,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 014,08	18 182,28	18 182,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 097,54	41 825	23 303,80	55,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,54	5 188	2 905,21	55,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,14	866,14	505,70	58,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,19	35,19	35,19	100,00
		4260	Zakup energii	7 017,54	11 617,54	7 015,04	60,38
		4270	Zakup usług remontowych	11,49	11,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,79	83,79	26,71	31,87
		4300	Zakup usług pozostałych	845,37	1 795,37	838,33	46,69
		4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	715,10	715,10	40,38	5,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,69	48,69	6,94	14,25
		4430	Różne opłaty i składki	63,51	63,51	54,03	85,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 203,19	10 203,19	7 689,08	75,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,31	136,31	85,31	62,58
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	164 141,41	241 687,23	135 035,42	55,87

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 286,65	9 588,00	5 275,40	55,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 026,49	155 136,00	82 238,40	53,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,05	17 613,31	17 613,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 852,86	39 208,49	17 940,83	45,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,46	4 325,53	2 300,97	53,19
		4210	Składki na Fundusz Pracy	852,90	852,90	239,03	28,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49,21	49,21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 514,40	5 514,40	3 054,54	55,39
		4270	Zakup usług remontowych	21,32	21,32	15,76	73,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,23	90,23	7,12	7,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,36	1 647,36	772,48	46,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,48	215,48	94,48	43,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,29	67,29	4,37	6,49
		4430	Różne opłaty i składki	80,42	80,42	48,93	60,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 137,69	7 137,69	5 353,00	74,99

			socjalnych				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,60	139,60	76,80	55,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	27 972,51	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	27 692,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	279,73	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 240	28 240	15 424,49	54,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 664	20 664	10 440,00	50,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540	1 540	1 539,18	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859	3 859	2 082,00	53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544	544	293,49	53,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	444,62	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	625,20	62,52
851			Ochrona zdrowia	39 750	50 319	21 652,11	43,02
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000	3 000	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie	36 750	47 319	21 652,11	45,75

			alkoholizmowi				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200	1 200	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	4 617,00	41,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	4 300	2 506,29	58,28
		4220	Zakup środków żywności	1 350	1 350	1 015,92	75,25
		4260	Zakup energii	4 500	5 973	2 448,14	40,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	21 196	9 456,90	44,61
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	327,32	16,36
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	22,54	22,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	58,00	29,00
852			Pomoc społeczna	1 281 784	1 305 788,42	626 013,66	47,94
	85202		Domy pomocy społecznej	247 349	297 757	143775,76	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 931	46 931	22 770,84	48,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 418	250 826	121 004,92	48,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	14 000	9 078,31	64,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	14 000	9 078,31	64,84
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000	215 667	98 559,53	45,69

		3110	Świadczenia społeczne	204 000	215 667	98 559,53	45,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 346	126 319,42	55 313,12	43,79
		3110	Świadczenia społeczne	115 000	117 915,12	52 110,67	44,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363	5 363	1 678,32	31,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956	956	283,30	29,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	39,93	13,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	76,67	25,55
		4300	Zakup usług pozostałych	650	708,30	655,76	92,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297	297	147,31	49,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480	321,16	66,90
	85216		Zasilki stałe	93 000	80 000	62 167,51	77,70
		3110	Świadczenia społeczne	93 000	80 000	62 167,51	77,70
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	64 415	36 715	9 622,50	26,20
		4330	Świadczenia społeczne	64 415	36 715	9 622,50	26,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 250	323 092	175 652,57	54,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	750	300,00	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,22	1 801,97	1 500,00	83,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 349	211 530,85	108 248,93	51,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253	13 071,15	13 071,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 621	39 621	20 913,20	52,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 477	5 477	2 609,66	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 813	6 533,31	55,30
		4260	Zakup energii	3 174	3 174	2 221,47	69,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660	600,00	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 329,78	18 342,03	11 041,03	60,19

		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267	1 267	664,55	52,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 514	4 514	1 882,80	41,71
		4430	Różne opłaty i składki	620	620	260,46	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170	7 170	5 100,13	71,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280	3 280	705,88	21,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 290	96 104	33 382,06	34,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360	360	120,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520	43 080,09	19 126,98	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599	4 598,91	4 598,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 851	11 851	4 668,18	39,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922	1 922	539,00	28,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 440	2 470,50	12,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	80,00	16,66
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 800	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558	2 372	1 778,49	74,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 334	83 334	15 802,50	18,96
		3110	Świadczenia społeczne	83 334	83 334	15 802,50	18,96
	85295		Pozostała działalność	32 800	32 800	22 659,80	69,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 700	6 700	3 159,80	47,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	14 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 200	5 100,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500	0	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500	0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 089	290 735	154 468,14	53,16
	85401		Świetlice szkolne	0	109 383	54 163,88	49,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	3 475	1 737,26	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 150	38 234,60	49,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 859	6 760,02	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 958	963,46	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	259	127,98	49,41
		4260	Zakup energii	0	11 745	5 872,20	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0	937	468,36	49,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600	1 600	650,00	40,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	650,00	40,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 489	179 752	99 654,26	55,44
		3240	Stypendia dla uczniów	33 260	117 523	69 386,00	59,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 275	52 171	22 464,00	43,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3 412	3 516	3 515,40	99,98

			roczne				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961	3 961	2 563,09	64,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161	161	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	28,57	9,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046	1 157	958,96	82,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594	594	369,63	62,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	369	368,61	99,89
855			Rodzina	4 246 886	4 253 288,42	2 367 591,20	55,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 555 378	2 555 378	1 428 320,74	55,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 536,95	2 497 536,95	1 400 135,80	56,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 179	37 179,87	16 369,67	44,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244	3 243,13	3 243,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 204	7 204	2 872,64	39,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991	991	397,93	40,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	102,04	5,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 259,05	5 259,05	4 162,08	79,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384	1 384	1 037,45	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 034	1 650 034	916 221,11	55,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 717	1 499 717	836 443,21	55,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 389	58 621,46	28 322,38	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357	5 124,54	5 124,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 560	72 560	36 229,52	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592	1 592	819,48	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	529,20	26,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	6655,58	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879	1 879	1 240,00	65,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	1 440	857,20	59,52
	85503		Karta dużej rodziny	0	342,42	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	284,71	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50,73	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6,98	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 474	47 534	23 069,35	48,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 194	33 225,43	15 422,00	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236	2 235,50	2 235,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601	6 319,31	3 150,14	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771	869,76	433,10	49,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 212	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006	2 006	919,36	45,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	889,25	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 577 851,04	1 009 953	421 293,47	41,71

			środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 640	492 030	207 177,89	42,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	287	228	175,18	76,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 449	18 464	9 000,00	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 397	1 382	1 381,33	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449	3 449	1 543,58	44,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487	487	254,34	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904	12 537	3 503,85	27,94
		4260	Zakup energii	45 939	55 611	19 919,64	35,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 249	14 815	8 785,80	59,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 406	365 820	158 692,30	43,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113	403	210,00	52,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 847	4 330	2 376,40	54,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0 593	593	444,62	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	891	890,85	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500	13 000	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	438 960	438 960	186 610,22	42,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 254	18 254	8 883,00	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299	1 299	1 298,68	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399	3 399	1 769,57	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	480	213,17	44,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322	1 322	259,00	19,59

		4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95	40,00	42,10
		4300	Zakup usług pozostałych	412 568	412 568	173 439,09	42,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593	593	444,62	74,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	618	263,09	42,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	332	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	592 220,04	1 800	1 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300	300	300,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 742,54	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 177,50	1 500	1 500,00	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 488	15 620	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488	1 620	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 550	4 550	996,80	21,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550	4 550	996,80	21,90
	90015		Oświetlenie ulic, placówki dróg	43 484	43 484	23 629,52	54,34
		4260	Zakup energii	24 280,44	24 280,44	13 981,11	57,58
		4270	Zakup usług remontowych	19 203,56	19 203,56	9 648,41	50,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 129	6 129	710,94	11,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 129	3 129	710,94	22,72
	90095		Pozostała działalność	7 380	7 380	368,10	4,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	15,5	2,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830	6 830	352,60	5,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 761,19	1 174 041,19	243 459,44	18,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 825,16	919 105,16	158 074,03	17,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 736	260 736	127 500	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,70	28 806,70	4 143,39	14,38
		4260	Zakup energii	10 393,68	10 933,68	3 855,09	35,25
		4270	Zakup usług remontowych	12 251,80	18 556,80	14 304,77	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870	12 410	5 793,81	46,68
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	643	909	475,07	52,26
		4480	Podatek od nieruchomości	4 003,80	4 003,80	2 001,90	50,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 290,29	287 290,29	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 135,84	118 135,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 323,05	92 323,05	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	81 389	84 389	44 600,00	52,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 389	84 389	44 600,00	52,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	10 000,00	50,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	10 000,00	50,00

	92195		Pozostała działalność	150 547,03	150 547,03	9 785,41	6,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623	16 123	7 685,41	47,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 327	7 827	2 100,00	26,83
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 123	82 123	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 974,03	40 974,03	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	27 000	27 000	11 300,00	41,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000	11 300,00	41,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800	22 800	11 300,00	49,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	0,00	0,00
			Łącznie:	21 563 202,25	21 936 266,22	9 421 723,78	42,95

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na 30.06.2018 r.

w złotych

Dzi ał	Rozd z.	§	Nazwa jednost ki realizu jącej zadani e	Nazwa zadania inwestycyjneg o	Planowane nakłady finansowe na 30/06/2018 r.	Poniesione nakłady finansowe na 30/06/2018 b	% wyk.	Koszty i źródła finansowania				
								Wpłaty mieszkań ców	Dotacj a UM/U W	Środki własne gminy	Środki z Unii Europejski ej	Środki Państw owych Fundus zy Celowy ch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6058 6059	Urząd Gminy Książki	Budowa przydomowyc h oczyszczalni ścieków w latach 2016- 2018	89 330,41	89 330,41	100,00	30 808,41	0	0	58 522,00	0

400	40002	6050	Urząd Gminy Książki	Budowa przyłączy wodociągowych, instalacji w hydroforni i częściowa wymiana wodomierzy	238 550	2 588,03	1,08	4 508,00	0	234 042	0	0
600	60014	6300	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	1 982 400	0,00	0,00	0	0	1 982 400	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno etap III	291 240	0,00	0,00	0	51 600	239 640	0	0
600	60016	6050	Urząd Gminy Książki	Jednowarstwowe powierzchnie o utwardzeniu	100 000	0,00	0,00	0	0	100 000	0	0

				emulsją i grysem drogi Zaskocz- Łopatki								
600	60016	6059	Urząd Gminy Książki	Wykonanie dwóch koncepcji odprowadzenia wód ul. Bankowa	11 000	11 000,00	100,00	0	0	11 000	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy Książki	Przygotowanie dróg gminnych pod przyszłe ułożenie nawierzchni bitumicznych	200 000	0,00	0,00	0	0	200 000	0	0
600	60016	6059	Urząd Gminy Książki	Przebudowa dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki – etap	50 000	1 700,00	3,40	0	0	50 000	0	0

				I								
700	70005	6060	Urząd Gminy Książki	Zakup kosiarki traktorowej	13 000	12 849,00	98,83	0	0	13 000	0	0
710	71004	6060	Urząd Gminy Książki	Plan zagospodarow ania przestrzennego	131 307	42 209,61	32,14	0	0	131 307	0	0
754	75411	6170	Urząd Gminy Książki	Fundusz wsparcia dla PSP Wąbrzeźno na salę edukacyjną „OGNIK”	500	500,00	100,00	0	0	500	0	0
754	75412	6060	Urząd Gminy Książki	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Książki	65 657	0,00	0,00	0	0	657	0	65 000
758	75818	6800	Urząd Gminy Książki	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	53 000	0,00	0,00	0	0	53 000	0	0
801	80104	6050	Urząd	Zakup parkietu	62 045,08	60 176,62	96,98	0	0	62 045,08	0	0

			Gminy Książki	wraz z ułożeniem bez cyklinowania i lakierowania w Przedszkolu								
801	80104	6057 6059	Urząd Gminy Książki	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowani a	301 521,19	301 239,19	99,91	0	0	19 551,03	281 970,16	0
900	90001	6050	Urząd Gminy Książki	Instalacja elektryczna Brudzawki	13 000	0,00	0,00	0	0	13 000	0	0
900	90005	6050 , 6059	Urząd Gminy Książki	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki	1 800	1 800,00	0,00	1 800	0	0	0	0
921	92109	6057 , 6059	Urząd Gminy Książki	Klub Seniora – etap II	328 088,58	0,00	0,00	0	0	40 798,29	287 290,29	0

921	92109	6058 , 6059	Urząd Gminy Książki	Przebudowa infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki - GOK	169 660,60	0,00	0,00	0	0	51 524,76	118 135,84	0
921	92195	6058 6059	Urząd Gminy Książki	Zagospodarow anie basenu p. poż. na cele rekreacyjno- kulturalne- Park Miodowy	123 097,03	0,00	0,00	0	0	40 974,03	82 123	0
Ogółem					4 225 196,89	523 392,86	12,39	37 116,41	51 600	3 243 439,19	828 041,29	65 000

Wykonanie planów z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji ustawami na 30.06.2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon, wyd. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 469,82	340 469,82	340 469,82	340 469,82	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	340 469,82	340 469,82	340 469,82	340 469,82	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 469,82	0	340 469,82	0	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 462,00	0	3 462,00	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	601,69	0	601,69	0	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	61,30	0	61,30	0	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550,89	0	2 550,89	0	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	333 793,94	0	333 793,94	0	100,00
750			Administracja publiczna	47 500	47 500	25 612,00	25 612,00	42,59	42,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 500	47 500	25 612,00	25 612,00	42,59	42,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500	0	25 612,00	0,00	42,59	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 378,00	0	18 170,53	0	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 965,00	0	2 965,00	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 935,00	0	3 621,69	0	52,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	282,00	0	149,78	0	53,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	940,00	0	705,00	0	75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855	855	429,00	429,00	50,17	50,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855	855	429,00	429,00	50,17	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855	0	429,00	0,00	50,17	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	855	0	429,00	0	50,17
801			Oświata i wychowanie	27 972,51	27 972,51	27 972,51	0,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	27 972,51	27 972,51	27 972,51	0,00	100,00	0,00

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 952,71	0	27 952,71	0	100,00	0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	0	27 692,78	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	279,73	0	0,00	0	0,00
852			Pomoc społeczna	12 802,42	12 802,42	7 998,42	6 559,41	62,48	51,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000	4 000	3 197,00	3 149,10	79,92	78,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	0	3 197,00	0	79,92	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 000	0	3 149,10	0	78,72
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 973,42	2 973,42	2 973,42	1 887,81	100,00	63,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 973,42	0	2 973,42	0	100,00	0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 915,12	0	1 850,80	0	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0	58,30	0	37,01	0	63,48
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 829	1 829	1 828,00	1 522,50	99,94	83,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 829	0	1 828,00	0	99,94	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 801,97	0	1500,00	0	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27,03	0	22,50	0	83,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	0	0,00	0	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0	0,00	0	0,00
855			Rodzina	4 148 702,42	4 148 702,42	2 343 769,75	2 311 557,19	56,49	55,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535 000	2 535 000	1 430 066,00	1 401 137,84	56,41	55,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 535 000	0	1 430 066,00	0	56,41	0

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 497 536,95	0	1 400 135,80	0	56,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 782,87	0	10 943,95	0	52,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 243,13	0	3 243,13	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 704,00	0	1 327,85	0	35,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	510,00	0	185,64	0	36,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	0	102,04	0	5,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100,00	0	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 259,05	0	4 162,08	0	79,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 384,00	0	1 037,45	0	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	480	0	0,00	0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 300	1 607 300	907 600,00	890 419,35	56,46	55,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 300	0	907 600,00	0	56,46	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 499 717,00	0	836 443,21	0	55,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 018,46	0	7 019,91	0	29,22

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 124,54	0	5 124,54	0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 439,00	0	32 255,84	0	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		582,00	0	293,87	0	50,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0	529,20	0	26,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0	6 655,58	0	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 879,00	0	1 240,00	0	65,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 440,00	0	857,20	0	59,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42	342,42	43,75	0,00	12,77	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342,42	0	43,75	0	12,77	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	284,71	0	0,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50,73	0	0,00	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6,98	0	0,00	0	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 060	6 060	6 060,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060	0	6 060,00	0	100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 030,93	0	0,00	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	718,31	0	0,00	0	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	98,76	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 212,00	0	0,00	0	0,00
			Łącznie	4 578 302,17	4 578 302,17	2 746 251,50	2 284 627,42	59,98	49,90

Wykonanie planów z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
710			Działalność usługowa	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	0	0,00	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0	0,00	0	0,00
			Łącznie	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planów z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące - własne gminy na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
758			Różne rozliczenia	35 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 065,86	0	0,00	0	0,00	0
		-	Wydatki bieżące z Funduszy Sołeckich wykonane w 2017 r.	0	0	0	0	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 910	58 910	29 454,00	29 454,00	50,00	50,00
	80104		Przedszkola	58 910	58 910	29 454,00	29 454,00	50,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910	0	29 454,00	0	50,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 202	0	24 600,00	0	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8502	0	4 251,00	0	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1206	0	1 206,00	0	50,00

852			Pomoc społeczna	442 767	442 767	225 831	223 588,65	51,00	50,49
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000	10 000	6 029,00	5 929,21	60,29	59,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000	0	6 029,00	0	60,29	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	10 000	0	5 929,21	0	59,29
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000	200 000	99 324,00	96 604,93	49,66	48,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000	0	99 324,00	0	49,66	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	200 000	0	96 604,93	0	48,30
	85216		Zasilki stałe	80 000	80 000	63 531,00	62 167,51	79,41	77,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	0	63 531,00	0	79,41	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	80 963	0	62 167,51	0	77,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100	86 100	46 245,00	46 245,00	53,71	53,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 100	0	46 245,00	0	53,71	53,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 100	0	46 245,00	0	53,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 667	66 667	10 702,00	12 642,00	16,05	18,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 667	0	10 702,00	0	16,05	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	66 667	0	12 642,00	0	18,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 263	84 263	84 263,00	55 508,80	100,00	65,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 263	84 263	84 263,00	55 508,80	100,00	65,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 263	0	84 263,00	0	100,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	84 263	0	55 508,80	0	65,87
			Łącznie	621 005,86	585 940	339 548,00	308 551,45	54,68	52,66

Wykonanie planów z dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 892	0	17 891,97	0	99,99	0
	70095		Pozostała działalność	17 892	0	17 891,97	0	99,99	0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 892		17 891,97	0	99,99	0
			Wydatki poniesione w 2017 roku	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	447 274,81	513 475	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	415 774,81	415 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	372 009,03	0	0,00	0	0,00	0

			przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 765,78	0	0,00	0	0,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	271 843,37	0	0,00	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 981,57	0	0,00	0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	100 165,66	0	0,00	0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0	11 784,21	0	0,00	0	0,00
	80104		Przedszkola	31 500	31 500	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 500	0	0,00	0	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	31 500	0	0,00	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	85 000	0	0,00	0	0,00	0

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		4307	Zakup usług pozostałych	0	85 000	0	0,00	0	0,00
			Łącznie	550 166,81	532 274,81	17 891,97	0,00	3,25	0,00

Wykonanie planów z dotacji na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 983	43 983	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 983	43 983	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 983	0	0,00	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	43 983	0	0,00	0	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 620	15 620	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 620	15 620	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 620	0	0,00	0	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 620	0	0,00	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000	0	0,00	0	0,00
			Łącznie	59 603	59 603	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planów z dotacji na zadania bieżące realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
710			Działalność usługowa	25 450	25 450	24 650,00	2 058,00	96,86	8,09
	71095		Pozostała działalność	25 450	25 450	24 650,00	2 058,00	96,86	8,09
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	25 450	0	24 650,00	0	96,86	0

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3004	0	0,00	0	0,00
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	522	0	0,00	0	0,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy	0	74	0	0,00	0	0,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 700	0	1 699,00	0	29,80
		4224	Zakup środków żywności	0	1550	0	62,57	0	4,03
		4304	Zakup usług pozostałych	0	14 600	0	296,43	0	2,03
			Łącznie	25 450	25 450	24 650,00	2 058,00	96,86	8,09

Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 522	58 522	0,00	58.522,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 522	58 522	0,00	58.522,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów	58 522	0	0,00	0	0,00	0

			finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 522	0	58 522,00	0	100,00
801			Oświata i wychowanie	588 755,11	301 521,19	0,00	301.239,19	0,00	99,91
	80104		Przedszkola	588 755,11	301 521,19	0,00	301.239,19	0,00	99,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 755,11	0	0,00	0	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	281 970,16	0	281 970,16	0	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 551,03	0	19 269,03	0	98,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 549,13	487 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 426,13	405 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	287 290,29	0	0,00	0	0,00	0

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 135,84	0	0,00	0	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	287 290,29	0	0,00	0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	118 135,84	0	0,00	0	0,00
	92195		Pozostała działalność	82 123	82 123	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 123	0	0,00	0	0,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	82 123	0	0,00	0	0,00
			Łącznie	1 134 826,24	847 592,32	0,00	359 761,19	0,00	42,45

Wykonanie planów z dotacji na zadania inwestycyjne realizowane z funduszy celowych na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Łącznie	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planów z dotacji na zadania inwestycyjne realizowane ze środków pozyskanych z innych źródeł na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 808,41	30 808,41	32.825,95	30.808,41	106,54	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 808,41	30 808,41	32.825,95	30.808,41	106,54	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 808,41	0	32.825,95	0	106,54	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 808,41	0	30 808,41	0	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 508	4 508	3 919,98	2 588,03	86,95	57,41
	40002		Dostarczanie wody	4 508	4 508	3 919,98	2 588,03	86,95	57,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 508	0	3 919,98	0	86,95	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 508	0	2 588,03	0	57,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800	1 800	1800,00	1800,00	100,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800	1 800	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300	0	300,00	0	100,00	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1500	0	1 500,00	0	100,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300	0	300,00	0	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1500	0	1 500,00	0	100,00
			Łącznie	37 116,41	37 116,41	38 545,93	35 196,44	103,85	94,83

Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne pozyskanych z budżetu państwa na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
758			Różne rozliczenia	6 687,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 687,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 687,76	0	0,00	0	0,00	0
			Wydatki inwestycyjne z Funduszy Sołeckich wykonane w 2017 r.	0	0	0	0	0	0
			Łącznie	6 687,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planów z dotacji i środków na zadania inwestycyjne własne pozyskanych od innych jst na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 600	57 600	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	57 600	57 600	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600	0	0,00	0	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 600	0	0,00	0	0,00
			Łącznie	57 600	57 600	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie zwrotu środków z niewygasających wydatków 2017 r. na zadania inwestycyjne na 30.06.2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wyd.	Plan dochodów wyk.	Plan wyd. wyk.	Wyk. Dochodów Wyk. %.	Wykon. , wyd. %
758			Różne rozliczenia	269 602,09	0	269 602,09	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 602,09	0	269 602,09	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	269 602,09	0	269 602,09	0	0,00	0
			Łącznie	269 602,09	0	269 602,09	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

L.p.	Przychody/rozchody	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Przychody		3 015 004,15	322 325,62	10,69
1.	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	903	3 015 004,15	92 444,66	3,07
	W tym: na pokrycie deficytu		2 116 221,88	0,00	0,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	229 880,96	0,00
	W tym: na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00
II	Rozchody		898 782,27	421 258,57	46,87
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	898 782,27	421 258,57	46,87
III	Finansowanie (I-II)		+2 116 221,88	-98 932,95	0,00

Nadwyżka/deficyt na I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	19 820 044,34	10 108 457,03
A1. Dochody bieżące	18 249 211,84	9 800 309,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 570 832,50	308 148,02
A21. ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	21 936 266,22	9 421 723,78
B1. Wydatki bieżące	17 711 069,33	8 898 330,92
B2. Wydatki majątkowe	4 225 196,89	523 392,86

C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A -B)	-2 116 221,88	686 733,25
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	538 142,51	901 978,09
D1. Przychody ogółem z tego:	3 015 004,15	322 325,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 015 004,15	92 444,66
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	229 880,96
D16. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	898 782,27	421 258,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	898 782,27	421 258,57
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. pożyczki udzielone	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 116 221,88	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 116 221,88	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych	0,00	0,00

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych	5 080,47	
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych	5 080,47	
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych	0,00	
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszona na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszona na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	

zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej		
G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Plan (po zmianach)	Wykonanie
G1. PRZYCHODY z tytułów kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym:	56 504,46	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułów kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym:	56 504,46	0,00
G21. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol.4+9+10 +11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7 +8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansow e	przedsięb iorstwa niefinans owe	gospod .domo we	instytucje niekomer. działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16 +17)	podm. należ. do strefy euro	pozos. przedm. zagran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3462078,42	3462078,42	58613,76	0,00	0,00	58613,76	0,00	0,00	3153464,66	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery Wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty I pożyczki (E2.1+E2.2)	3462078,42	3462078,42	58613,76	0,00	0,00	58613,76	0,00	0,00	3153464,66	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	92444,66	92444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3369633,76	3369633,76	58613,76	0,00	0,00	58613,76	0,00	0,00	3061020,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne Zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospod. domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podm. należ. do strefy euro	pozos. przedm. zagran.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery Wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1013170,24	1013170,24	40931,41	40931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 165,00	864 073,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32473,77	32473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17234,56	20568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899546,30	899546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90930,44	843 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1569980,94	1569980,94	461812,44	442893,30	0,00	18919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	344405,24	681828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46168,80	46168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7581,24	38587,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1091028,82	1091028,82	111577,82	111577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336824,00	642627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione powyżej	432783,32	432783,32	432169,18	419545,51	0,00	12623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,14	0,00	0,00	0,00	0,00

CZĘŚĆ II

Objaśnienia

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA I PÓŁROCZE 2018 r. opis.

Budżet dla Gminy Książki na 2018 r. uchwalony został przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XXXVI/246/17, dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 20.241.942,06 zł i wydatki 21.563.202,25 zł – deficyt budżetu wnosił 1.321.261,19 zł, który planowano pokryć zaciąganym kredytem na rynku krajowym.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego półrocza (5 razy uchwałami Rady i 6 razy zarządzeniami Wójta) budżet na dzień 30 czerwca wynosi odpowiednio: dochody 19.820.044,34 zł, wydatki 21.936.266,22 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie **2.116.221,88** zł. postanowiono sfinansować zaciągnięciem kredytów i pożyczek. Wzrost w porównaniu do uchwalanego budżetu kwota 794.960,69 zł /wynikający ze zmniejszenia subwencji oświatowej 109.655 zł, zmniejszenia dochodów i zwiększenia wydatków dotyczących wody i ścieków po złożeniu taryf 127.184 zł, nakładów na bieżące utrzymanie dróg i inwestycyjnych na drogach ze środków własnych gminy 463.055 zł, zwiększenia potrzeb dotyczących remontu przedszkola 95.067,31 zł/.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych lub ich zmniejszenie w stosunku do kwot zatwierdzonych przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. następowało głównie z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone kwota zwiększenia 378.347,17 zł /zmiany wprowadzane 7 razy/;
- środków na inwestycje pozyskanych z Państwowych Funduszy Celowych kwota zwiększenia 65.000 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej kwota zmniejszenia 975.952 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- wpłat ludności na inwestycje kwota zmniejszenia 286.369,17 zł /zmiany wprowadzane 3 razy/;
- dotacji na inwestycje pozyskanych od innych jst kwota zwiększenia 9.100 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dotacji z BP na zakupy inwestycyjne (FS 2017 r.) kwota zmniejszenia 1.008,38 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- środków na zadania bieżące przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej kwota zwiększenia 13.417 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- dotacji na zadania bieżące od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych WFOŚ i GW kwota zmniejszenia 3.868 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- podatków i opłat lokalnych kwota zwiększenia 8.553 zł /zmiany wprowadzane 3 razy/;
- różnych dochodów kwota zwiększenia 64 zł /zmiany wprowadzane 2 razy/;
- z tytułu sprzedaży usług kwota zmniejszenia 27.008 zł /zmiany wprowadzane 2 razy/;

- z tytułu najmu nieruchomości i składników majątku kwota zwiększenia 38.744 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- dotacji na zadania własne gminy kwota zwiększenia 126.044,60 zł /zmiany wprowadzane 4 razy/;
- ze zwrotu niewygasających wydatków roku 2017 kwota zwiększenia 269.602,09 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- subwencji oświatowej z Budżetu Państwa kwota zmniejszenia 109.655 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- dotacji na zadania bieżące z Państwowych Funduszy Celowych kwota zwiększenia 43.983 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- z tytułu odsetek kwota zwiększenia 68 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/;
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2017 roku kwota zwiększenia 1.004 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- dotacji z Fundacji na zadania bieżące kwota zwiększenia 25.450 zł /zmiany wprowadzone 2 razy/;
- zwrotów z lat ubiegłych kwota zwiększenia 900 zł /zmiana wprowadzana 1 raz/;
- wpływów z dochodów realizowanych na rzecz Budżetu Państwa kwota zwiększenia 1.686 zł /zmiana wprowadzona 1 raz/.

W wyniku wprowadzonych zmian plany dochodów budżetu na 2018 rok zmalowały o kwotę 465.880,72 zł.

Realizacja budżetu po stronie dochodów postanowiła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 10.108.457,03 zł, co stanowi 51,00 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 9.421.723,78 zł tj. 42,95 % planu. Na koniec półrocza bieżącego roku budżet zamyka się nadwyżką 941.041,10 zł. Planowaną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 538.142,51 zł wykonano w kwocie 901.978,09 zł tj. 167,61 % planu.

Oceniając wykonanie budżetu na koniec I półrocza należy wziąć pod uwagę fakt, iż realizacja dochodów i wydatków nie musi wynosić 50 %.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od kondycji finansowej podatników, jak również od terminów realizacji zaplanowanych zadań, w których dochody te powinny wpływać.

Dochody bieżące w 2018 roku w kwocie 550.166,81 zł, planowane są ze środków europejskich wykonano w kwocie 17.891,97 zł tj. 3,25% planu. Wykonanie dotyczyło zwrotu wydatków uruchomionych w 2017 roku. Dalsza realizacja zadań planowana jest na II półrocze roku budżetowego, ponieważ Gmina na projekt przedszkola i szkoły podstawowej posiada podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim, a realizacja zadań w tym zakresie na moment sporządzenia informacji jest uruchomiona /zakupy, szkolenia itp./. Pod znakiem zapytania pozostaje zadanie unijne „Klub Seniora” realizacja uzależniona i powiązana z zadaniem inwestycyjnym. Dochody majątkowe w kwocie 1.570.832,50 zł, to w znaczącej mierze dochody na projekty z udziałem środków europejskich. Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje /kwota 1.307.918,17 zł/,

z tytułu powrotu środków na niewygasające wydatki roku 2017 kwota 269.602,09 zł/plan 269.602,09%. Wykonanie dochodów w powyższym zakresie zamknęło się kwotą 308.148,02 zł i stanowiło 19,62% planu. Wykonane dochody w pozostałym realizowane będą w II półroczu roku budżetowego. Podobnie przedstawia się realizacja wydatków mimo wykonania nakładów ze środków własnych i złożenia wniosków o płatność. W przypadku wydatków bieżących stałych realizowane są one równomiernie na przestrzeni całego roku na przykład wydatki rzeczowe, z wyłączeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw, odszkodowań za rozwiązany stosunek pracy oraz składek ZUS i FP, dodatkowo opłat za centralne ogrzewanie. Natomiast wydatki inwestycyjne – poziom ich wykonania uzależniony jest od przygotowania procesu inwestycyjnego i długości terminów realizacji prac inwestycyjnych.

1. Plan budżetu i jego wykonanie za I półrocze 2018 r. w układzie syntetycznym co do źródeł pochodzenia dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	19 820 044,34	10 108 457,03	51,00	100,00
Dochody własne Gminy	4 223 541	2 198 624,96	52,06	21,75
z tego:				
1.1. Podatki opłaty lokalne	2 667 217	1 407 788,63	52,78	13,93
- rolny	951 942	497 476,03	52,26	4,92
-od nieruchomości	923 017	488 368,64	52,91	4,83
- leśny	1 137	881,00	77,48	0,01
- od środków transportowych	77 412	39 612,50	51,17	0,39
- z karty podatkowej	1 326	607,00	45,78	0,01
- od spadków i darowizn	5 266	4 099,00	77,83	0,04
- opłaty skarbowej	16 702	8 365,80	50,09	0,08
- z opłaty produktowej	16	0,00	0,00	0,00
- opłaty targowej	5 041	2 364,00	46,90	0,02
- od czynności cywilno-prawnych	106 754	32 316,00	30,27	0,32
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 231	1 062,00	47,60	0,01

- za pozwolenia alkoholowe	47 319	34 327,11	72,54	0,34
- opłata za korzystanie ze środowiska /śmieci/	438 960	233 410,01	53,17	2,31
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 469	29 373,69	96,41	0,29
- wpływy z opłat egzaminacyjnych	26	26,00	100,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 342	2 993,00	56,04	0,03
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 415	23 899,50	52,62	0,24
- wpływy z różnych opłat	8 842	8 607,35	97,35	0,09
1.2. dochody pozostałe	1 556 324	790 836,33	50,81	7,82
- zwroty od dłużników alimentacyjnych	3 019	2 241,27	74,24	0,02
- z najmu i dzierżawy zasobów gminnych	180 901	97 535,00	53,92	0,96
- odsetki od zaległości cywilnoprawnych i rachunków bankowych	3 948	2 627,36	66,80	0,03
- odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych	7 451	4 628,25	62,11	0,05
- usługi	1 335 446	675 439,25	50,58	6,68
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 211	2 979,52	70,75	0,03
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000	900,00	90,00	0,01
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 004	1 002,22	99,82	0,01
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	565,86	0,00	0,00
- różne	19 344	2 917,60	15,82	0,03

II. Dochody majątkowe	1 570 832,50	308 148,02	19,62	3,05
- środki Unii Europejskiej na 2018 r.	1 134 826,24	0,00	0,00	0,00
- wpłaty ludności na inwestycje z udziałem środków UE	37 116,41	38 545,93	103,85	0,38
- dotacje BP- zwrot środków FS 2016 r.	6 687,76	0,00	0,00	0,00
- Urząd marszałkowski – fundusz ochrony gruntów rolnych	57 600	0,00	0,00	0,00
- środki na inwestycje z Funduszy Państwowych	65 000	0,00	0,00	0,00
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	269 602,09	269 602,09	100,00	2,67
III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 614 983	775 574,58	48,02	7,67
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	1 609 983	776 421,00	48,23	7,68
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	5 000	-846,42	0,00	-0,01
IV. Subwencje	6 573 660	3 697 768,00	56,25	36,58
1) Subwencja ogólna	6 573 660	3 697 768,00	56,25	36,58
a. część oświatowa	3 561 468	2 191 672,00	61,54	21,68
b. część wyrównawcza	2 939 633	1 469 814,00	50,00	14,54
c. część równoważąca	72 559	36 282,00	50,00	0,36
V. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 201 808,03	3 085 799,50	59,32	30,53
a. na zadania zlecone	4 578 302,17	2 746 251,50	59,98	27,17
b. na zadania własne	621 005,86	339 548,00	54,68	3,36
c. na podstawie porozumień	2 500	0,00	0,00	0,00
VI. Dotacje i środki otrzymane na realizację programów z udziałem środków europejskich- zadania bieżące	550 166,81	17 891,97	3,25	0,18

VII. Środki na zadania bieżące od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW)	15 620	0,00	0,00	0,00
VIII. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	43 983	0,00	0,00	0,00
IX. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	25 450	24 650,00	96,86	0,24
Wydatki ogółem	21 936 266,22	9 421 723,78	42,95	100,00
z tego:				
I. wydatki bieżące	17 711 069,33	8 898 330,92	50,24	94,44
w tym:				
1) jednostek budżetowych	11 737 395,48	5 943 895,97	50,64	63,09
- wynagrodzenia i pochodne	7 019 556,02	3 548 820,80	50,56	37,67
- zadania statutowe	4 717 839,46	2 395 075,17	50,77	25,42
2) dotacje;	397 685,00	199 480,00	50,16	2,12
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 918 103,04	2 682 957,88	54,55	28,48
4) wydatki na zadania bieżące z udziałem UE;	566 437,81	17 361,08	3,06	0,17
5) obsługa długu	91 448,00	54 635,99	59,75	0,58
II. wydatki majątkowe:	4 225 196,89	523 392,86	12,39	5,56
w tym :				
- inwestycje bez środków unijnych	716 135,08	74 064,65	10,34	0,79
- rezerwy	53 000,00	0,00	0,00	0,00
- inwestycyjne z udziałem UE	1 263 197,81	393 769,60	31,17	4,18
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla innej jst	1 982 400,00	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	209 964,00	55 058,61	26,22	0,58
- wpłaty na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00	0,01

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie I półrocza 2018 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 10.108.457,03 zł, co stanowi 51,00 % kwoty planowanej.

Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco:

- 1) Dochody własne w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 52,06 %:
 - a) podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w wysokości 52,78 % planu;
 - b) dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 308.148,02 zł tj. 19,62 % planu;
 - c) wpływy z usług (ścieki, woda, czynsze mieszkaniowe, centralne ogrzewanie, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, wynajmowanie wyposażeni i pomieszczeń pozostających w zasobach gminnych, usługi opiekuńcze itp.) wykonano w wysokości 675.439,25 zł tj. 50,58 % planu;
 - d) dochody z najmu i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 53,92 % planu;
 - e) za wieczyste użytkowanie wykonano w wysokości 96,41 % planu;
 - f) odsetki wykonano w wysokości 62,11 % planu;
 - g) z opłaty za zagospodarowanie odpadów wykonano w wysokości 53,17 % planu;
 - h) pozostałe dochody wykonano w wysokości 49,34 % planu.
- 2) Dochody bieżące z tytułu uczestnictwa gminny w programach unijnych osiągnięto w wysokości 17.891,97 zł tj.3,25 % planu.
- 3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za I półrocze zostały osiągnięte w wysokości 48,02% planu. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.
- 4) Subwencję ogólną w okresie I półrocza 2018 r. wykonano w wysokości 3.697.768 zł tj. 56,25 % planu. Dochody w części oświatowej subwencji ogólnej zostały wykonane w 61,54 % planu. Wykonanie to zawiera wpływy pochodzące awansem na wydatki miesiąca lipca dotyczą wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w 50,00 %.
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 3.085.799,50 zł tj. 59,32 % planu.

W strukturze dochodów największy udział w budżecie, wg źródeł pozyskania, mają:

- subwencja ogólna 36,58 %,
- dotacje celowe 30,53 %.
- dochody własne gminy 21,75 %,

W I półroczu 2018 r. Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 815,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 84,00 zł, oraz odsetki w wysokości 53,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 114.581,72 zł, w podatku rolnym 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 37.219,31 zł.

W trakcie I półrocza 2018 r. w zakresie ściągальności podatków i opłat wysłano 529 upomnień na kwotę 181.724,26 zł, wystawiono 66 tytułów egzekucyjnych na kwotę 19.934,90 zł. W zakresie należności cywilno-prawnych wystosowano 126 wezwań do zapłaty na kwotę 27.096,28 zł.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 80,74 % a majątkowych 19,26 %. Realizacja wydatków za I półrocze 2018 r. wyniosła kwotę 9.421.723,78 zł tj. 44,95 % planu. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 8.898.330,92 zł tj. 50,24 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 3.548.820,80 zł tj. 50,56 % planu.

Na dotacje wygoszczędzono środki w wysokości 199.480,00 zł tj. 50,16 % planu. Dotacje przeznaczone zostały na:

- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 127.500,00 zł,
- dotację dla samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteki 44 600,00 zł,
- dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego 3.000,00 zł,
- dotację na pomoc finansową dla Gminy Kęsowo 1 700,00 zł,
- dotację na zabytki dla Parafii Osieczek 10.000,00 zł,
- dotację dla OSP Osieczek i Blizienko 180 zł,
- dotację na zadanie zlecone dla Stowarzyszenia Nadzieja w Grudziądzu 1.200,00 zł,
- zadanie zlecone do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Zryw” w Książkach, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 11.300,00 zł.

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki w wysokości 54.635,99 zł tj. 59,75 % planu. W strukturze stanowią one 0,58 % poniesionych wydatków ogółem.

W pierwszym półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 523.392,86 zł tj. 12,39 % planu. W strukturze wykonania wynoszą one 5,56 % poniesionych wydatków ogółem.

Dodatkowo w I półroczu 2018 r. realizowano wydatki bieżące z niewygasających wydatków 2017 r. w tym:

- w wysokości 30.240,00 zł, z których opłacono fakturę za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Książki za grudzień 2017 roku;

- w wysokości 9.717 zł, z których opłacono fakturę za opracowanie strategii Gminy Książki.

W zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach niewygasających wydatków roku 2017 zrealizowano:

- w 100% zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu kwota 134.137,78 zł,

- w 100% wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Okrężna 30.135 zł,

- z niewygasających wydatków powróciła nie zrealizowana kwota 31.800 zł na przebudowę dróg gminnych w ramach rewitalizacji na terenie miejscowości Książki,

- sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Książki, wydatkowano 88.560 zł, z niewygasających wydatków do budżetu powróciła na sfinansowanie końcowego etapu wykonania planu kwota 36.900 zł.

- opracowanie projektu GOK- przebudowa infrastruktury kulturalnej w Książkach kwota 11.200 zł.

- opracowanie projektu – Utworzenie Klubu Seniora w Książkach kwota 9.900 zł.

- zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania sfinansowano w kwocie 510.575,47 zł, z niewygasających wydatków powróciła kwota 200.902,09 zł, dotycząca nakładów ze środków własnych /zmiana % udziału w dofinansowaniu/.

Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie pozostała żadna kwota.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2018 r. wg uchwały pierwotnej	Po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (5:4)	Udział w wykonaniu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 619,08	450 208,23	441 551,01	98,08	4,69

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	812 295	924 754	392 798,80	42,48	4,17
600	Transport i łączność	3 281 934	2 867 649,69	138 303,16	4,82	1,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 384,17	418 314,17	181 611,95	43,41	1,93
710	Działalność usługowa	99 827	162 285	45 581,02	28,09	0,48
750	Administracja publiczna	2 144 750	2 180 223	1 042 443,12	47,81	11,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855	855	429,00	50,17	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 926,76	242 736,76	49 660,32	20,46	0,53
757	Obsługa długu publicznego	91 448	91 448	54 635,99	59,74	0,58
758	Różne rozliczenia	459 223,37	282 686,78	19 884,62	7,03	0,21
801	Oświata i wychowanie	5 584 318,45	6 203 980,56	3 230 026,77	52,06	34,28
851	Ochrona zdrowia	39 750	50 319	21 652,11	43,02	0,23
852	Pomoc społeczna	1 281 784	1 305 788,42	626 013,66	47,94	6,65
854	Edukacyjna	97 089	290 735	154 468,14	53,13	1,64

	opieka wychowawcza					
855	Rodzina	4 246 886	4 253 288,42	2 367 591,20	55,66	25,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 851,04	1 009 953	421 293,47	41,71	4,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 761,19	1 174 041,19	222 459,44	18,95	2,36
926	Kultura fizyczna i sport	27 000	27 000	11 300,00	41,85	0,12
	Ogółem	21 563 202,25	21 936 266,22	9 421 723,78	42,95	100,00

Przebieg realizacji wydatków za bieżące półrocze w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się w granicach od 4,82 % – dział „Transport i łączność” do 98,08% „Rolnictwo i łowiectwo”.

Największy udział w wykonanym budżecie stanowiły wydatki przeznaczone na „Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą” – 34,28 %, „Rodzinę” 25,13%, „Administrację publiczną” – 11,06 %.

Realizacja wydatków bieżących za pierwsze półrocze przebiegała w miarę rytmicznie. Ze względu na charakter niektórych wydatków nie poniesiono ich w ogóle lub zaangażowanie było nieznaczne. Dotyczy to między innymi działu „Różne rozliczenia”. Niewykonane w tym zakresie kwoty planowanych wydatków to rezerwy ogólna i celowa.

W przypadku wydatków inwestycyjnych, których poziom jest uzależniony od przygotowania procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, wykonanie za I półrocze wynosi 12,39 % planu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dalsze wydatki w tym zakresie będą uruchamiane w II półroczu 2018 r.

Przebieg realizacji wydatków dotyczących poszczególnych dziedzin działalności Gminy w okresie I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- Planowane wydatki w wysokości 450 208,23 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania prób glebowych – 1.000 zł, do I półrocza wydatkowano 99,71 % planowanych środków.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano 89 330,41 zł tj. 100,00% planu, zadanie szczegółowo omówione w wydatkach inwestycyjnych.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych planowane w kwocie 19 039 zł, wykonano w I półroczu w wysokości 54,54 %.

W pozostałej działalności w ramach zadania zleconego i otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel realizowano wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników z terenu Gminy wraz z wydatkami dotyczącymi obsługi tego zadania w wysokości 340 469,82 zł, to jest w 100,00%. Z tytułu zakupu usług na zadaniu własnym gminy planowane wydatki w kwocie 369 zł, wykonano w 100%.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Wydatki związane z nadzorem, utrzymaniem i wytwarzaniem centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody pod potrzeby mieszkańców gminy. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 897,96 zł i dotyczyły faktury za zakupu materiałów do bieżących potrzeb i zakupu paliwa do koparko-ładowarki.

Wydatki inwestycyjne dotyczące zadań w dostawie wody w nakładach 238.550 zł wykonano 2 588,03 zł tj. 1,08 planu. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych.

Dział 600 Transport i łączność

Na działalność związaną z pomocą finansową dotyczącą dróg na terenie gminy dla Powiatu Wąbrzeskiego oraz związaną z drogami gminnymi zaplanowano środki w wysokości 2.867.649,69 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 233.009,69 zł, tj. 8,13 % planowanych nakładów, na wydatki inwestycyjne – rekultywacja drogi gminnej w Bliźnie, dotacji celowej dla Powiatu Wąbrzeskiego, utwardzenie dróg pod przyszłe inwestycje, opłacenie dokumentacji pod inwestycje 2018-2020 plan 2.624.640 zł tj. 91,87% nakładów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. na wydatki bieżące przeznaczono 125 603,16 zł tj. 53,90 % planu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 12 700,00 zł tj. 0,48 % planu. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2.160 zł i dotyczyły zakupu usług pozostałych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 418 314,17 zł wykonano 181 611,95 zł tj. 43,41 %. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 1 045,38 zł, i dotyczyły faktury za zakup materiałów do bieżących napraw, zakupu paliwa i płynów do samochodów oraz zakupu energii.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i plan zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowanie cmentarza komunalnego. Zadanie dotyczące utrzymania miejsc pamięci narodowej w tym dziale finansowane jest z dotacji w wysokości 2 500 zł i środków własnych 2 240 zł. Wykonano w pierwszym półroczu ze środków własnych 906,00 zł.

Wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego plan 808 zł, wykonano 407,41 zł tj. 50,42 % planu. Wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania przestrzennego wykonano w wysokości 32,14% planu. Szczegółowe omówienie w wydatkach inwestycyjnych. Realizacja II edycji programu „Dobre konsultacje dobry plan” planowana w kwocie 25 450 zł została wykonana w wysokości 2 058 zł.

W dziale zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 460,12 zł zakupu materiałów i usług pozostałych /”Dobre konsultacje dobry plan”/.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji związane są z finansowaniem działalności Urzędu Gminy Książki łącznie z realizacją zadań administracji rządowej, Rady Gminy, Sołtysów, poboru podatków i promocji gminy. Wydatki na powyższe cele zaplanowano w wysokości 2 180 223 zł, a ich wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 1 042 443,12 zł, tj. 47,81 % kwoty planowanej.

W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 160 637 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej. Wydatkowano w I półroczu 63 756,65 zł, co stanowi 39,68 % planu. Wydatki zostały zrealizowane do

wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 25.612,00 zł i ze środków własnych w kwocie 38.144,65 zł.

Dofinansowanie dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego plan 3 000 zł, wykonano 3 000,00 zł.

Wydatki planowane na funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach wynoszą 76 819 zł. W okresie I półrocza wydatkowano na ten cel kwotę 35 136,69 zł, tj. 45,73%. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 28 830 zł.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 1 987 838 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 970 218,51 zł, tj. 48,81 % kwoty planowanej. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 593 289,88 zł tj. 44,78% planu.

Wydatki związane z promocją gminy na plan 28 150 zł w I półroczu wydatkowano 5 166,82 zł to jest 18,35 % planu.

W pozostałej działalności finansowano opłaty za poczekalnię plan 598 zł wykonanie wydatków wyniosło 301,14 zł, to jest 50,35 % planu.

Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 5 031,02 zł i dotyczyły zakupu materiałów, pozostałych usług, opłat komorniczych i usług związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zakupu energii, podróży służbowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców na plan 855 zł wykonano 429,00 zł, tj. 50,18 %. Wydatki poza zakupem urny do głosowania zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 242 736,76 zł, z których wydatkowano 49 660,32 zł, tj. 20,46 % planu. W I półroczu nie zrealizowano zakupów dla policji. Przekazano dotację dla PSP w wysokości 500 zł, tj. 100,00% planu. Na utrzymanie gotowości bojowej OSP zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 47 838,22 zł, to jest 20,19 % planu. W zakresie obrony cywilnej na plan 2 000 zł wydatkowano 1 307,10 zł tj. 65,35% planu. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 6.464,35 zł i dotyczyły zakupu materiałów do bieżących potrzeb i paliwa, energii, usług remontowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 91 448 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 54 635,99 zł, tj. 59,74 % planu. W dziale tym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na opłacenie prowizji bankowych zaplanowano środki w wysokości 37 950 zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 19 884,62 zł, tj. 52,39 %. Rezerwy: ogólną na zadania bieżące /141 636,78 zł./, celową na zarządzanie kryzysowe /50 100 zł./ oraz inwestycyjną /53.000 zł./, wykonano 0,00 %. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 6.203.980,56 zł wykonano 3 230 026,77 zł, tj. 52,06 % planu. Zadanie planowane:

- z subwencji oświatowej w wysokości 3 561 468 zł;
- wpływów z opłat w Sz. P. 26 zł;
- z różnych dochodów Sz. P. 2 500 zł;
- odpłatności za korzystanie z usług wychowania przedszkolnego 5 342 zł;
- z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 45 415 zł;
- odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej 115 744 zł;
- z dotacji na podręczniki Sz. P. i Gimnazjum 27 972,51 zł;
- z dotacji dla przedszkola 58 910 zł;
- z dotacji unijnej EFS dla przedszkola na oddział przedszkolny i zajęcia dodatkowe 31 500 zł;

- z dotacji unijnej EFS dla szkoły podstawowej i gimnazjum na zajęcia dodatkowe 415 774,81 zł;
- z dotacji na remont przedszkola 342 146,78 zł;
- ze środków własnych gminy 1 597 181,46 zł.

Zadania oświatowe realizuje:

- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach im. Henryka Sienkiewicza,
- Gimnazjum w Książkach,
- Urząd Gminy Książki.

Poza zadaniami w dziale 801 w zakresie oświaty gmina realizuje zadania w dziale 854, które w dalszej części zostaną omówione.

W ramach wydatków na cele oświatowe zaplanowano kwotę 11 147 zł (rozd. 80146) z przeznaczeniem na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie tych wydatków w I półroczu wyniosło 3 370,19 zł, tj. 30,23 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale zamknęły się kwotą 5 326,47 zł, i dotyczyły w przeważającej faktur, które wpłynęły w miesiącu lipcu z tytułu zakupu materiałów /paliwo do autobusów 3.912,52 zł/ i usług związanych z pobytem dzieci w obcych przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 50.319 zł z czego w I półroczu wykonano 21 652,11 zł tj. 43,02 %.

W ramach planowanych dotacji na sfinansowanie programów zdrowotnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazano kwotę 0,00 zł.

Na zadania prowadzone w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 21 652,11 zł tj. 45,75 % planu. Planowane środki w ramach tego zadania całkowicie pochodzą z planowanych opłat za zezwolenia alkoholowe. Z planowanych wydatków w I półroczu uruchomiono planowaną dotację na specjalistyczną pomoc mieszkańcom Gminy Książki.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 886,80 zł i dotyczyły umów zleceń na świetlicy /756 zł/ oraz zakupu energii, ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 1.305.788,42 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 626.013,66 zł tj. 47,94% planu. Środki planowane na powyższe zadania pochodzą:

- z dotacji budżetu państwa w kwocie 455 569,42 zł tj. 34,89%,
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 15 975 zł, tj. 1,22%,
- z różnych dochodów 214 zł, tj. 0,02%,
- dochodów własnych gminy 834 030 zł, tj. 63,87%.

Pobyty w domu pomocy społecznej prowadzonym przez stowarzyszenie zaplanowane wydatki w wysokości 46 931 zł, wykonano w kwocie 22 770,84 zł tj. 48,51 % /jedna osoba/. Pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jst zaplanowane wydatki w wysokości 250 826 zł, zostały wykonane w wysokości 121 004,92 zł, tj. 48,24% /siedem osób/. Wydatki związane z ósemką podopiecznych umieszczonych w tych domach. Zadanie w całości finansowane z dochodów Gminy, budżet państwa już dawno wycofał się z dofinansowania i finansowania powyższych zadań.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowane wydatki w kwocie 14 000 zł zostały wykonane 9 226,00 zł, tj. 65,90 %.

Wykonanie wydatków w całości z dotacji.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowane wydatki w kwocie 215 677 zł zostały wykonane w kwocie 98 559,00 zł, tj. 45,69 % planu.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowane wydatki w wysokości 126 319,46 zł zostały wykonane w kwocie 55 313,12 zł, to jest 43,78 %. Dodatki energetyczne planowane w kwocie 2 973,42 zł wykonano w kwocie 1 887,81 zł, tj. 63,49% planu. Powyższe dodatki finansowano w 100% z dotacji Budżetu Państwa.

Zasiłki stałe zaplanowane w wysokości 80 000 zł zostały wykonane w wysokości 63 531,00 zł, tj. 79,41%. Zadanie w całości finansowane z dotacji Budżetu Państwa.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych plan 36 715 zł, wykonano 9 622,50 zł tj. 26,20% planu. Powyższe zadanie finansowane jest w 100% z dochodów własnych Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki w wysokości 323 092 zł zostały wykonane w kwocie 175 652,57 zł, tj. 54,36 %. Gmina w I półroczu br. z zaplanowanej dotacji na utrzymanie GOPS w wysokości 86 100 zł otrzymała kwotę 46 245 zł, którą wydatkowano na ten cel tj. 53,71 % planu, oraz na wypłatę zasądzonych kwot sądownie za sprawowanie opieki, plan 1 829 zł otrzymano 1 828 zł, wydatkowano 1 827 zł, tj. 99,94% planu.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane wydatki w wysokości 96 104 zł zostały wykonane w kwocie 33 382,06 zł, tj. 34,73 % planu, w tym z planowanej dotacji na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 4.000 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 83.344 zł /w tym z dotacji 66 667 zł/ wykonano 15.802,50 zł tj. 18,96 % planu.

Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 32 800 zł zostały wykonane w wysokości 22 659,80 zł, tj. 69,08 % planu. W ramach tego rozdziału finansowano prace społeczno użyteczne plan 6 700 zł, które wykonano w wysokości 3 159,80 zł tj. 47,16 % planu. Zakup materiałów na wigilię dla samotnych plan 1.500 zł wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych na trwałość projektu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 14.400 zł wykonano 14.400 tj. 100% planu. Opłacenie składek członkowskich do Banku Żywności plan 10 200 zł wykonano 5 100 zł, tj. 50% planu.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 551,87 zł, które w przeważającej części dotyczyły zakupu materiałów i energii dla GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 290 735 zł, z czego wykorzystano 154 468,14 zł tj. 53,13 % planu.

Świetlice szkolne plan 109 383 zł wykonano 54 163,88 zł tj. 49,51% planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej plan 1 600 zł wykonano 650 zł tj. 40,62% planu.

Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane wydatki w wysokości 179 762 zł zostały wykonane w wysokości 99 654,26 zł tj. 55,44 % planu, w tym z dotacji 55 508,80 zł. Na powyższym zadaniu obowiązuje 20% udział środków własnych w zakresie pomocy materialnej, gmina dokłada do obsługi zadania /koszt wydawania i dostarczania decyzji, oraz koszty pracownicze/.

W dziale nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 855 Rodzina

Plan na zadania związane z rodziną 4 253 288,42 zł, wykonano w kwocie 2 367 591,20 zł, tj. 55,66%.

Zadania planowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 4 148 702,42 zł, z wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 019 zł, z różnych dochodów w kwocie 100 zł, z dochodów własnych gminy 101.467 zł.

Świadczenia wychowawcze plan 2 555 378,00 zł, wykonano 1 428 320,74 zł tj. 55,89% planu. Zadanie planowane do realizacji z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 535 000 zł i środków własnych w kwocie 20 378 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z obsługą tych świadczeń zaplanowane wydatki w wysokości 1.650.034 zł zostały wykonane w kwocie 916 221,11 zł, tj. 55,53 % planu. Ze środków własnych planuje się kwotę 39 615 zł.

Karta dużej rodziny plan 342,42 zł, wykonano 0,00 zł. Zadanie planowane w całości z dotacji budżetu państwa.

Wspieranie rodziny sfinansowanie pracy asystenta plan 41.474 zł, wykonano 23.069,35 zł to jest 55,62% planu. Program Państwa 300+ plan 6060 zł wykonano 0,00 zł.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 192,44 zł i rozliczeń związanych z wynagrodzeniem pracownika.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1 009 953 zł, z czego wykorzystano 421 293,47 zł tj. 41,71 % planu. Wydatki zrealizowane dotyczyły gospodarki ściekowej plan 492 030 zł, wykonano 207.177,89 zł, tj.42,11% planu.

Gospodarka odpadami plan 438.960 zł, wykonano 216.850,22 zł, tj. 49,40%.

Ochrona powietrza planowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 800 zł, wykonano 1 800,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższe wydatki zostają omówione w planowanych wydatkach inwestycjach.

Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 15 620 zł przechodzą do realizacji w II półroczu 2018 roku.

Sfinansowanie pobytu zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 21,90% planu.

Oświetlenie uliczne, które wykonano w wysokości 54,34% planu.

Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową zrealizowano 13,08 % planu.

Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz uśpienia i umieszczanie ptaków chronionych w ośrodkach zrealizowano w 26,67% planu.

Udział mieszkańców w utylizacji azbestu zrealizowano w 0,00%.

W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.806,62 zł i dotyczyły w przeważającej części faktur za ścieki i odpady komunalne 45.216,24 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 1 174 041,19 zł, z czego wykonano 222 459,44 zł tj. 18,95 % planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna z zaplanowanej dotacji w wysokości 260 736 zł otrzymał kwotę 127 500 zł tj. 48,90 % planu. Świetlice wiejskie na plan 75 619,98 zł, wykorzystaly 30 574,03 zł, tj. 40,43% planu. Na projekt unijny „miękki” związany z klubem seniora planowano środki w wysokości 85.000 zł wydatkowano 0,00 zł. Na projekty inwestycyjne „Klub seniora” i „modernizacja GOK” planowano kwotę 497 749,18 zł, wydatkowano 0,00 zł. Omówienie zadań inwestycyjnych w dalszej części.

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna z planowanej dotacji w wysokości 84 389 zł otrzymała kwotę 44 600,00 zł tj. 52,85 % planu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000 zł, wykonano 10 000 zł, tj. 50,00% planu.

W pozostałej działalności środki sołectw planowane na realizację przedsięwzięć w kwocie 27 450 zł wykonano 9 785,41 zł tj. 35,65% planu.

Na projekt realizowany z udziałem środków europejskich „Park Wiejski Miodowy” plan 123 097,03 zł wydatkowano 0,00 zł. Omówienie realizacji zadania inwestycyjnego w dalszej części.

W dziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 322,73 zł i dotyczyły zakupu materiałów na przedsięwzięcia w sołectwach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 27 000 zł zrealizowano kwotę 11 300,00 zł tj.41,85% planu.

W ramach dotacji planowanej dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” przekazano kwotę 11 300 zł tj. 49,56 % planu. Fundusz sołecki Brudzawki na plan 4.200 zł wykonał 0,00 zł. W dziale nie wystąpiły zobowiązania.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji na koniec I półrocza bieżącego roku budżet gminy w planach zamyka się niedoborem w wysokości **2.116.221,88** zł. zaciąganymi kredytami w wysokości 2.116.221,88 zł.

Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 538 141,51 zł, wykonano 901 978,09 zł, tj. 167,61% planu.

Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie (Rb – NDS) wynika, że planowane spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki) wynoszą 898.782,27 zł. W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów i pożyczek (zgodnie ze zmienionym harmonogramem spłat) w wysokości 421.258,57 zł tj. 46,87 % planu.

Na koniec I półrocza po stronie przychodów w wysokości 229 880,96 zł gmina posiadała wolne środki z rozliczeń.

Na koniec I półrocza z planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 3 015 004,15 zł, zaciągnięto kredyt 92.444,66 zł.

Spłaty kredytów z lat poprzednich przy deficycie budżetu całkowicie zostały zaplanowane do spłaty z nowo zaciąganego kredytu długoterminowego.

5. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ NA 30 CZERWCA 2018 ROKU.

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. wynika, że kwota zobowiązań wynosi 3 462 078,42 zł. W tym z tytułu pożyczek długoterminowych /2 umowy/ w WFOŚ i GW w Toruniu 58 613,76 zł, pożyczki długoterminowej /1 umowa/ w EFRWP 250 000,00 zł i kredytów długoterminowych /6 umów/ w tym jedna zawarta w 2017 roku / 3 061 020,00 zł/, umowy na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym 92 444,66 zł.

Na koniec 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 3.790.892,33 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. zaciągano kredyt krótkoterminowy na kwotę 92.444,66 zł, a dokonano spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 421.258,57 zł.

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. WYDATKI INWESTYCYJNE

W budżecie na 2018 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4 225 196,89 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 523 392,86 zł tj. 12,39 % planu. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 19,26 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze br. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo			
01010 Infrastruktura wodociągowa			
 i sanitacyjna wsi	89 330,41	89.330,41	100,00

Budowa sześciu oczyszczalni przydomowych ścieków w latach 2016-2018. Zadanie na etapie rozliczeń z podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim. W 2016 roku sfinansowano dokumentację projektową /3.000 zł/, a w 2017 roku sfinansowano analizę efektywności kosztowej zadania /900 zł/. Łącznie dotychczasowe nakłady na zadaniu to kwota 3.900 zł brutto, netto 3.170,73 zł. W 2018 roku zniesiono nakłady inwestycyjne dotyczące dokumentacji dla jednej osoby i dodano nakłady nowego uczestnika w wysokości 528,45 zł. Wydatki planowane i zrealizowane w 2018 roku zamknęły się kwotą 89.330,41 zł. Przyjęto środki trwały w ewidencji pozabilansowej o wartości 91.972,69 zł.

Zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki zakończono w dniu 25.05.2018 r. Odbioru robót dokonano w dniu 18.06.2018 roku. Wybudowano 6 sztuk biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania 112 781,41 złotych. Dotacja UE 58 522,00 zł. Wniosek o płatność złożono w dniu 29.06.2018 roku.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002 Dostarczanie wody	238 550,00	2.588,03	1,08
--------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Wykonanie przyłączy wodociągowych, instalacji w hydroforni i częściowa wymiana wodomierzy na zdalnego odczytu.

W dniu 13.06.2018 roku ogłoszono na stronie internetowej Urzędu zapytanie ofertowe na remont i wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Bankowej, Jasnej Ogrodowej w Książkach . W ustalonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

1. Trwają prace przygotowujące przetarg na „Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki. Inwestycja w wodomierze zdalnego odczytu II etap. Wymiana ok 300 sztuk wodomierzy głównych planowane nakłady 120.000 zł.”

2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót elektrycznych związanych z: **Przeniesieniem zasilania energetycznego ze nieczynnej SUW do nowej SUW ul. Północna 10 w m. Książki.**

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 24.07.2018 roku. Termin realizacji zadania 30.12.2018 rok. Koszt zadania 37 430,00 zł.

Z dniem 24.05.2018 roku zakończono wymianę wodomierzy głównych i podliczników do pomiaru zimnej wody pitnej wyposażonych w moduły radiowe do zdalnego odczytu w budynkach położonych na terenie Gminy Książki.

Dokonano wymiany 268 szt. wodomierzy głównych i 86 szt. podliczników. Koszt zadania 167 072,75 zł /brutto/, 135.831,50 zł /netto, w tym z NW 134.137,78 zł.

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe	1 982 400,00	0,00	0,00
--	---------------------	-------------	-------------

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710C (odcinek Łopatki – Książki w km 5+140 – 11+662).

Planowana kwota dofinansowania 1.982.400 zł wykonano 0,00 zł.

W dniu 04.07.2018 r. wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna. Wartość zadania po przetargowo 6.888.901,05 zł. Aktualnie trwają prace związane z układaniem drugiej warstwy asfaltowej i przygotowanie odcinka pod budowę chodnika od ul. Za Torem do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka w centrum wsi Książki.

60016 Drogi publiczne gminne	652 240,00	12 700,00	1,95
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w Bliznie na odcinku od km 1+750 do km 3+350.

W dniu 14.06.2018 r. rozstrzygnięto przetarg na modernizację drogi, wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na kwotę 271.457,91 zł. Z wykonawcą w dniu 11.07.2018 r. podpisano umowę. Odbiór robót nastąpił w dniu 02.08.2018 r. Modernizacja polegała na ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej o łącznej grubości 6 cm na istniejącej podbudowie z kruszywa drogowego. Wykonany odcinek drogi ma szerokość 4 m , długość 600 mb. Dofinansowanie z FOGR w kwocie 57.600,00 zł.

Remont drogi gminnej Zaskocz – Łopatki.

Na drodze Zaskocz – Łopatki zlecono wykonanie remontu cząstkowego emulsją i grysami o łącznej ilości 500 m². Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, koszt 1m² - 30,75 zł/brutto. Remont wykonano w dniach 22-23.08.2018 r.

Remont dróg kruszywem kamiennym pod przewidywane budowy i modernizacje ujęte w WPI.

W związku z planowanymi modernizacjami drogi gminnej Książki – Osieczek długości 3,0 km oraz drogi gminnej w Łopatkach „Kwiatowa” o długości – 3,15 km, zakupiono 2439 ton kruszywa kamiennego o granulacji od 0-63 mm. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone (28.05.2018r., 12.06.1018r.) na które nie wpłynęły żadne oferty. Z wolnej ręki podpisano umowę z firmą Handel Materiałów Budowlanych i Przemysłowych, Skup i Sprzedaż Żłomu, Usługi Transportowe Józef Niezgoda na transport i rozścielenie kruszywa kamiennego w w/w ilości. Umowa została zrealizowana w określonym terminie.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70095 Pozostała działalność	13 000,00	12 849,00	98,83
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Zakup kosiarki traktorowej wraz z podkaszarką. Zakup przyjęty na stan mienia komunalnego w dniu 29.06.2018 r.

Zakup traktorka ciągnikowego.

Kosiarka traktorowa została zakupiona na potrzeby Mienia Komunalnego gminy Książki. Wykorzystywana jest do koszenia dużych powierzchni trawiastych typu boiska, place zabaw, obiekty hydroforni, przepompowni ścieków itp.

710 Działalność usługowa

71004 Plan zagospodarowania

Przestrzennego	131 307,00	42 209,61	32,14
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

W styczniu br. roku została podpisana umowa dotycząca opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb Gminy Książki w kwocie w rozbiciu za każdą decyzję 150 zł brutto łącznie do kwoty nie przekraczającej 9.100 zł brutto. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 3.090 zł, w tym w miesiącu styczniu 840 zł wg stawki 2016 roku po 140 zł za decyzję.

W marcu br. została podpisana umowa dotycząca opracowania 3 planów miejscowych na kwotę 120.000 zł netto tj. 147 600,00 zł brutto. Z powyższej umowy opłacono, w I półroczu, etap I w kwocie 22.140 zł. Uwagi do planów zbierane były do 31 maja br. Rozesłano zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy w Książkach uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej jesteśmy na etapie zbierania wniosków do planów przez instytucje zgodnie z ustawą.

Pozostałe środki w wysokości 10.000 zł planuje się na posiedzenia komisji urbanistycznych i ogłoszenia w prasie. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 2 547,21 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej	500,00	500,00	100,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

Fundusz wsparcia dla PSP Wąbrzeźno na salę edukacyjną „OGNIK”

75412 Ochotnicze straże pożarne	65.657,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Książki. Zadanie zlecone do realizacji z Państwowego Funduszu 65.000 zł ze środków własnych 657 zł.

Zakup sprzętu dla OSP Książki w ramach środków Ministra Sprawiedliwości z Fundusz Sprawiedliwości.

W ramach środków Pomocy Pokrzywdzonym – Funduszu Sprawiedliwości, Gmina Książki zakupiła z przeznaczeniem dla jednostki OSP Książki zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych w skład którego weszły: pompa, rozpieracz, nożyce oraz węże. Wartość zakupionego sprzętu – 65.656,56 zł. Przekazanie w/w sprzętu w formie użyczenia lub darowizny nastąpi w dniu 14.09.2018 r.

758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,00
--------------------------------	------------------	-------------	-------------

Rezerwa na wydatki inwestycyjne służąca na pokrycie różnic wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie.

801 Oświata i wychowanie

80104 Przedszkola	363 566,27	361 415,81	99,41
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie to 883.000,00 zł z czego 412.914,60 zł dofinansowanie stanowiące 46,762695 %.

Wartość po przetargowa inwestycji wyniosła łącznie 832 438,66 zł tj. 50.561,34 zł mniej niż planowano.

W dniu 16 sierpnia br. Uchwałą NR 31/1548/18 Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego dla Gminy Książki, przyznano zwiększenie dofinansowania z kwoty 412 914,60 PLN do kwoty 662 250,00 PLN, przy wstępnych nakładach planowanych w wysokości 833.000 zł/ po przetargu /588.755,11 zł i potrąceniu kary finansowej za postępowanie przetargowe 5%- 35.573,89 zł/, zgodnie z aktualną Opinią do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

W trakcie remontu podpisano umowę oraz zlecono prace dodatkowe wynikłe w trakcie remontu na:

- kwota 5.849,88 zł – obudowy na grzejniki;
- kwota 38.999,86 zł – rozebranie i ułożenie nowego parkietu w salach lekcyjnych;
- kwota 15.326,88 zł – zamurowanie wnęk po zdemontowanych grzejnikach, wykonanie konstrukcji wsporczej pod płyty OSC, przykrycie kanałów instalacyjnych płytami OSB wraz z izolacją, pokrycie kanałów płytami żelbetowymi.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	1 800,00	100,00
--	------------------	-----------------	---------------

W związku z licznymi rezygnacjami mieszkańców w projekcie konieczne było wycofanie wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania z Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego.

Koszty jakie zostały poniesione w 2018 roku to kwota 1.800,00 zł tj. II rata za opracowanie Studium Wykonalności – 1.000,00 zł oraz opracowanie Wniosku o dofinansowanie – 300,00 zł.

Przeniesieniem zasilania energetycznego ze szkoły Brudzawki dz. 84/1 na teren przepompowni ścieków dz. 84/5.

Instalacja elektryczna Brudzawki plan 13.000 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie zlecone do realizacji.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby

497 749,18

0,00

0,00

Klub -Seniora

Został opracowany projekt dla zadania – „Utworzenie Klubu Seniora w Książkach” za kwotę 9.900,00 zł. Zgodnie z informacją uzyskaną od Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska w miesiącu sierpniu br. ma zostać ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

GOK – Przebudowa Infrastruktury Kulturalnej w miejscowości Książki

W dniu 28.05.2018 roku został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wąbrzeska” wniosek o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Dostosowanie infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki, poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach”. W dniu 9 lipca za pośrednictwem Stowarzyszenia przedmiotowy wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączny koszt realizacji operacji to 185 660,60 zł, wnioskowana kwota pomocy to 113 628,00 zł tj. 61,20 % wkład własny wynosi 64 949,57 zł.

92195 Pozostała działalność

123 097,03

0,00

0,00

Zagospodarowanie basenu ppoż. na cele rekreacyjno-kulturalne – zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej – Park Miodowy

W miesiącu maju zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dla przedmiotowego zadania. W odpowiedzi wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przewyższająca kwotę jaką przewidziano na sfinansowanie zadania. Z uwagi na brak zainteresowania wykonawców ze względu na duże obłożenie innymi pracami wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na przesunięcie okresu realizacji inwestycji.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2018
Wójta Gminy Książki
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
GMINY KSIĄŻKI**

I. Część opisowa

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2018-2022 nie ze względu na przedsięwzięcia lecz ze względu na czasookres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Poziom zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2018 roku według tytułów dłużnych wyniósł 3 462 078,42 zł i stanowił 17,46% dochodów planowanych. Na powyższe zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki, nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3 015 004,15 zł i nie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, który na dzień 30 czerwca 2018 roku zaciągnięto w kwocie 92.444,66 zł /pod spływ dochodów/.

Z założeń wynika, że poziom zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie 5 907 114,21 zł i stanowić będzie 29,80% planowanych dochodów na ten rok. W kolejnym roku 2018 - 5 011 884,04 zł - 26,30% prognozowanych dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami po wyłączeniach /art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych/ w 2019 r. 4,79%, w 2020 roku wyniesie 4,08% .

Wielkości planowanego zadłużenia Gminy jak i spłaty zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Natomiast indywidualny wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obowiązujący od 2018 roku przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany wskaźnik spłat po wyłączeniach	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłat po wyłączeniach średnia arytmetyczna na podstawie planu 3 kwartałów roku poprzedniego
1	2	3	4
2018	4,61	7,04	7,16
2019	4,79	5,51	5,63
2020	4,08	6,20	6,32

2021	3,93	6,87	6,87
2022	3,83	9,45	9,45
2023	3,68	10,01	10,01
2024	3,64	10,38	10,38
2025	3,62	10,31	10,31
2026	3,61	10,23	10,23

i kształtuje się w poziomie dopuszczalnego wskaźnika.

Z planowanych przedsięwzięć z udziałem środków unijnych na 2018 rok nastąpiła realizacja:

Wydatków bieżących:

- odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie i realizację przedsięwzięć plan 9.556 zł wykonano 5.080,47 zł.
- Szkoła Przyszłości w Książkach – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, plan 415 774,81 zł wykonano 0,00 zł. Projekt po podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowskim w trakcie realizacji.
- utrzymanie trwałości projektu – tablice interaktywne plan 2.354 zł, wykonano 147,03 zł.
- utrzymanie trwałości projektu e-urząd plan 11.909 zł wykonano 2.814,05 zł, dalsze nakłady planowane w II kwartale roku bieżącego. Zobowiązania niewymagalne za m-c czerwiec 246,00 zł.
- Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – przekazanie zestawu komputerowego i Łącza internetowego w ramach wsparcia osobom najuboższym i niepełnosprawnym, a także zapewnienie opieki serwisowej w latach 2016-2020 plan 14.400 zł wykonano 14.400,00 zł.
- zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 37.000 zł wykonano 0,00 zł. Projekt na etapie podpisanej umowy w Urzędzie Marszałkowskim, czekał na realizację zadania inwestycyjnego w danym zakresie. Zadanie inwestycyjne ukończono, realizacja projektu rozpoczęta, zakończenie czerwiec 2019 r.
- Rewitalizacja m. Książki w celu zabezpieczenia wykluczeniu społecznemu mieszkańców plan 85.000 zł wykonano 0,00 zł - projekt połączony z projektem twardym „Klub Seniora”. Realizacja po wykonaniu zadania inwestycyjnego.

Wydatków majątkowych:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki plan 89 330,41 zł wykonano 89.330,41 zł. Zadanie na etapie złożonego wniosku o płatność. Zadanie realizowane z odpłatności mieszkańców i środków unijnych.
- odnawialne źródła energii w Gminie Książki plan 1.500 zł wykonano 1.500,00 zł. Z powyższego zadania zrezygnowano, po rezygnacji znaczącej liczby uczestników projektu. Umowy z Urzędem Marszałkowskim nie podpisano.
- rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych plan 50.000 zł wykonano 0,00. Zadanie na etapie zleconej dokumentacji projektowej, przewidywana realizacja w 2019 roku.
- rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora plan 328.088,58 zł wykonano 0,00. Zadanie na etapie wykonanej dokumentacji projektowej, przewidywana realizacja w 2018/2019 roku.
- zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne w Książkach – Park Wiejski Miodowy plan 123.097,03 zł wykonano 0,00 zł. Złożono wniosek o środki unijne do LGD. Przewidywany termin realizacji w 2018/2019 roku.
- zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania plan 301.221,19 zł wykonano 301.221,19 zł. Zadanie po odbiorze końcowym, z przedłużonym terminem złożenia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana % dofinansowania do zadania na korzyść Gminy.
- przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki – GOK plan 169.660,60 zł wykonano 0,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania pozytywnie zaopiniowany przez LGD i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.
- przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni plan 200.000 zł wykonano 0,00 zł. Zadanie zlecone do realizacji.

Wydatki inwestycyjne pozostałe widniejące w WPF:

- Przebudowa drogi Powiatowej nr 1710C od km 5+140 do km 11+662 plan 1.982.400 zł wykonano 0,00 zł. Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego, trwa wykonanie zadania na moment sporządzenia części opisowej.

W ramach umów, których realizacja niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostek jest: dostawa energii i jej przesył, wykonywanie w trakcie półrocza wszelkich innych zamówień zgodnych z planem rocznym.

Podsumowując WPF należy podkreślić, że dochody bieżące powiększone o wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 nad wydatkami bieżącymi zamknęły się kwotą +1.131.859,05 z zaplanowanych rocznych 538.142,51 zł i stanowiły 210,33%.

Z wypracowanej nadwyżki dochodów ogółem i wolnych środków o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 nad wydatkami ogółem w kwocie 916.614,21 zł, dokonano w I półroczu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 421.258,57 zł.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 62/2018
Wójta Gminy Książki
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

CZEŚĆ III

SG ZOZ

**Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Książkach
87-222 Książki
ul. Ks. Kujawskiego 8**

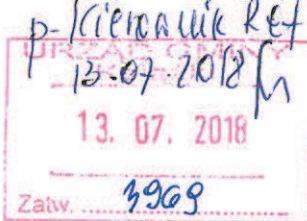
NIP 878-15-49-103

Tel. 56 ~ 6888025

REGON 870263697

Książki 2018-07-10

L.dz./SGZoz/K/16/07/2018



**Pan Wójt Gminy
Książki**

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
87-222 Książki ul. Ks. Kujawskiego 8.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 87-222 Książki ul. Ks. Kujawskiego 8. prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- stomatologii,
- ginekologii,
- fizykoterapii

Na w/w usługi SGZoz posiada umowy zawarte z NFZ Bydgoszcz.
Działalność ta stanowi podstawowe źródło dochodów przychodni.
Na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie **1.218.958,86 zł.**
Na dzień 30.06.2018 r. przychody wynoszą: **631.298,52 zł**
co stanowi: **51,79 %** .

Na wyżej wymienione przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych w kwocie: **615.549,82 zł**
- pozostała sprzedaż wyrobów i usług w kwocie: **6.115,50 zł**
(ponads stom.xero. szczepionki.pryw. rehabilit.porady lek.)
- przychody z wynajem lokali w kwocie: **8.908,26 zł**
- przychody finansowe w kwocie: **724,94 zł.**

Na 2018 rok zaplanowano koszty w wysokości **1.218.958,86 zł**.
Na dzień 30.06.2018r koszty wynoszą : **617.530,91 zł** co stanowi:
50,66 %.

Na w/w koszty składają się:

- **amortyzacja**

Plan finansowy na 2018r wynosi: **7.500,00 zł**, wykonanie na 30.06.2018r.
Wynosi: **5.849,59 zł** co stanowi: **77,99 %**

- **zużycie materiałów i energii**

Plan finansowy na 2018r wynosi : **84.000,00 zł** , wykonanie na 30.06.2018r wynosi:
45.746,37 zł co stanowi : **54,46 %**

- **usługi obce**

Plan finansowy na 2018 r wynosi : **297.900,00 zł** , wykonanie na 30.06.2018r wynosi:
154.846,44 zł co stanowi: **51,98 %**

- **podatki i opłaty**

Plan finansowy na 2018 r wynosi : **3.383,04 zł**, wykonanie na 30.06.2018r wynosi:
1.728,52 zł co stanowi : **51,09 %**

- **wynagrodzenia**

Plan finansowy na 2018 r wynosi : **669.200,00 zł** , wykonanie na 30.06.2018r wynosi:
336.210,80 zł co stanowi: **50,24 %**

- **świadczenia na rzecz pracowników**

Plan finansowy na 2018r wynosi :**134.266,47 zł** , wykonanie na 30.06.2018r wynosi:
61.242,34 zł co stanowi: **45,61 %**.

- **podróże służbowe**

Plan finansowy na 2018r wynosi:**10.026,64 zł**, wykonanie na 30.06.2018r wynosi : **4.752,60 zł**
co stanowi: **47,40 %**

- **pozostałe koszty**

Plan finansowy na 2018 r wynosi: **9.682,71 zł** . wykonanie na 30.06.2018r wynosi: **7.154,25 zł**
co stanowi: **73,89 %**.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj.30.06.2018r powstały:

1. zobowiązania niewymagalne w wysokości: 48.331,03 zł z tytułu:

- dostaw i usług w kwocie: **18.687,58 zł**
- zaliczki na podatek w kwocie: **5.306,00zł**
- ubezpieczeń społecznych w kwocie: **24.337,45 zł**

2. należności niewymagalne w wysokości: 101.477,14 zł z tytułu::

- usług (NFZ) w kwocie: **101.161,63zł**
- czynsze w kwocie: **315,51 zł**

Przeterminowanych należności i zobowiązań SGZOZ nie posiada.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r wynosi :

- rachunek bankowy: 150.710,28 zł
- lokaty terminowe: 121.497,70 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2018 w/g grup zawodowych w osobach:

- lekarze medycyny – 3
- lekarze stomatolodzy -2
- mgr rehabilitacji – 1
- tech. fizykoterapii - 1
- pielęgniarki – 4
- położna – 1
- księgowa – 1
- sprzątaczką - 1

Sporządził; E.Zaremska

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

lek. med. Tomasz Sacha

Przychody				Koszty									
Lp	Nr konta	Rodzaj przychodow	Plan finansowy	Faktyczne przychody	Różnica	%	I.p.	Nr konta	Rodzaj kosztow	Plan finansowy	Faktyczne koszty	Różnica	%
1	701	Sprzedaz uslug medycznych-NFZ	1 174 000,00	615 549,82		52,43	1	408	Amortyzacja	7 500,00	5 849,59		77,99
2	702	Pozostala sprzedaz wyrobow i uslug	23 500,00	6 115,50		26,02	2	401	Zuzycie materialow i energii	84 000,00	45 746,37		54,46
3	708	Przychody z tytułu wynajem lokali	17 008,86	8 908,26		52,37	3	402	Uslugi obce	297 900,00	154 846,44		51,98
4	750	Przychody finansowe	1 450,00	724,94		50,00	4	403	Podatki i opłaty	3 383,04	1 728,52		51,09
5	760	Dotacja Gminy Książki-szczepionki	3 000,00	0,00		0,00	5	404	Wynagrodzenia	669 200,00	336 210,80		50,21
6							6	405	Swiadczenia na rzecz pracownikow	134 266,47	61 242,34		45,61
7							7	407	Podroza sluzbowe	10 026,64	4 752,60		47,40
8							8	409	Pozostale koszty	9 682,71	7 154,25		73,89
9							9	401	Szczepionki z dotacji Gminy Książki	3 000,00			0,00
10							10						
11							11						
Razem			1 218 958,86	631 298,52	0,00	51,79			Razem	1 218 958,86	617 530,91	0,00	#ADR:

Planowany wynik

Przychody w roku 2018

Koszty w roku 2018

Wynik finansowy: - strata + zysk

1 218 958,86
1 218 958,86
0,00

Faktyczny wynik

Przychody w roku 2018

Koszty w roku 2018

Wynik finansowy: - strata + zysk

631 298,52
617 530,91
13 767,61

Sporządził: 10.07.2018 roku

GL. KSIĘGOWY
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrozotnej
w Książkach

(Ewa Zarembka)

KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Leż. med. Tomasz Sacha

SAMODZIELNY GMINNY Zakład Opieki Zdrowotnej
Rachunek wyników (2018)
Strona 1

w Książkach
ul. Ks. Kujawskiego 8
87-222 Książki, tel. 50 688 81 00
REGON 810203897, NIP 878-154-91-03

Okres: czerwiec 2018; Oddział: WSZYSTKIE

Opis: BO wg definicji, Uwzględniono bufor, Bez pokazywania składników

nazwa	czerwiec
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	621 665.32
I. Przychód ze sprzedaży produktów	621 665.32
1 Sprzedanych NFZ	615 549.82
2 Pozostałym	6 115.50
II. Zmiana stanu produktów	
III. Przychód ze sprzedaży towarów, materiałów i usług	
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jed	
B. Koszty działalności operacyjnej	617 530.91
I. Amortyzacja	5 849.59
II. Zużycie materiałów i energii	45 746.37
1 Materiałów	42 801.62
a leków	4 270.45
c sprzętu jednorazowego	4 398.10
d odczynniki chemiczne i materiały	
e paliwo(gaz)	30 184.20
f pozostałe	3 948.87
g szczepionki	
2 Energia	2 944.75
III. Usługi obce	154 846.44
1 remontowe	
2 transportowe	236.70
3 medyczne obce	135 549.50
4 pozostałe	19 060.24
IV. Podatki i opłaty	1 728.52
V. Wynagrodzenia	336 210.80
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	327 130.80
2 z umów zlecen i o dzieło	9 080.00
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	61 242.34
1 ZUS	57 833.57
2 świadczenia urlopowe	3 408.77
3 Świadczenia bhp na rzecz pracowników	
4 Szkolenia i kursy dla pracowników	
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
VIII. Pozostałe (w tym podroże służbowe)	11 906.85
1 podroże służbowe	4 752.60
2 pozostałe koszty	7 154.25
C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	4 134.41
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 908.26
I. Przychody ze sprzedaży składników mają	
II. Dotacje	
III. Pozostałe przychody operacyjne	8 908.26
E. Pozostałe koszty operacyjne	
I. Wartość sprzedanych składników majątku	
II. Pozostałe koszty operacyjne	
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	13 042.67
G. Przychody finansowe	724.94
I. Dywidendy z tyt.udziałow-w tym odjedn.	
II. Odsetki uzyskane	724.94
III. Pozostałe	
H. Koszty finansowe	
I. Odpisy aktual.wart.finans.maj.trw.oraz	
II. Odsetki do zaplacen	
III. Pozostałe	

Rachunek wyników (2018)**Strona 1**

Okres: czerwiec 2018; Oddział: WSZYSTKIE

Opcje: EO wg definicji, Uwzględniono bufor, Bez pokazywania składników

nazwa	czerwiec
I. Zysk/Strata brutto na dział. gosp. (F+G-H)	13 767.61
J. Zyski nadzwyczajne	
K Straty nadzwyczajne	
L. Zysk/Strata brutto (I+J-K)	13 767.61
M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	
I. Podatek dochowy od osób prawnych lub osób fiz.	
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	
N. Zysk/Strata netto (L-M)	13 767.61

Koniec wydruku

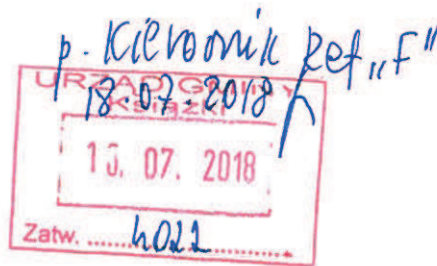
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
lek. med. Tomasz Sacha

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 62/2018
Wójta Gminy Książki
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

CZEŚĆ IV

GOK

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 056 688 8139
87-222 KSIĄŻKI
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 878-10-00-878, R. 340322602



Książki, 18.07.2018r.

GOK - 16/07/2018

Pan
Jerzy Dutkiewicz
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jerzy Cyran

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za I półrocze 2018 roku**

Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy do 30.06.2018r. wyniosła:	127500,00 zł
Dochód z wynajmu :	1100,00 zł
Wpływy z usług:	815,00 zł
Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :	2,19 zł
<u>Wpływy z różnych dochodów (składki członkowskie Klubu Seniora)</u>	790,00 zł
Razem przychód	130207,19 zł

Wydatki

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **73967,52 zł**, tj. **52,88 %** wykonania planu finansowego.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **13063,01 zł**, tj. **50,95 %** wykonania planu finansowego.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **1259,42 zł**, tj. **36,20 %** wykonania planu finansowego.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano kwotę **2760,00 zł**, tj. **40,35 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: organizację Sylwestra 2017 roku (780,00 zł opłacone z wpłat uczestników) oraz tworzenie strony internetowej GOK.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **7014,58 zł**, tj. **54,17 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (840,32 zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury (626,38 zł), maty Twister (318,90 zł), drobnych art. remontowych (180,62 zł), środków czystości i materiałów dekoracyjnych (275,69 zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” (246,00 zł), nagród na konkurs wielkanocny (353,77 zł), warnika (395,00 zł), przewodów (98,00 zł), Notbooka (1094,70 zł), zlewu i szafki pod zlew (283,00 zł), zakup szklanek i filiżanek (332,80 zł), strojów dla zespołu „Książkowianka” (1801,92 zł), plandek (47,00 zł) i kart pamięci (120,48 zł).
- § 4220 – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę **187,51 zł**, tj. **6,58 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych dla wolontariuszy WOŚP.
- § 4260 – Zakup energii: wydatkowano **17847,91 zł**, tj. **46,51 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (2775,88 zł), wodę (72,03 zł) oraz zaliczkę na c.o. (15000,00 zł)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano na ten cel kwotę **80,00 zł** tj. **40%** wykonania planu finansowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **4139,61 zł**, tj. **16,95 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: prowizje bankowe (220,00 zł), usługi pocztowe (144,99 zł), wywóz nieczystości stałych (664,90 zł), odprowadzanie ścieków (258,27 zł), opłatę za prowadzenie konta (360,00 zł), opłatę za usługi bankowości elektronicznej (120,00 zł), opłatę za przegląd budowlany pięcioletni (430,50 zł), przegląd kominiarski (200,00 zł), wynajem kina obwoźnego 7D (307,50 zł), opłatę za transport zespołu „Książkowiec” na występy (150,00 zł), naprawę dmuchawy do zamka (141,45 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (246,00 zł), opłatę za kurs pierwszej pomocy dla dzieci podczas ferii (100,00), transport dzieci do Muzeum Piernika w Toruniu (550,00 zł) oraz modyfikację podsystemu finansowo – księgowego (246,00 zł).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano na ten cel kwotę **239,40 zł**, tj. **32,79 %** wykonania planu finansowego.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę **439,91 zł**, tj. **32,37 %** wykonania planu finansowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę **1636,78 zł**, tj. **34,14 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: ZAIKS (760,14 zł), STOART (78,60 zł), ZPAV (35,67 zł), ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK (95,37 zł) oraz ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz uczestników zajęć (667,00 zł).

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel kwotę **2964,15 zł**, tj. **71,45 %** wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano na ten cel kwotę **1365,00 zł**, tj. **50,17 %** wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2018r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2018r. **1991,94 zł**, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2017r. w kwocie **762,56 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS w kwocie **298,89 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie **227,82 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Związku Producentów Audio Video z tytułu odtwarzania nagrań muzycznych w kwocie **35,67 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie **667,00 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.18r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2018r. **3340,96 zł**, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie **92,25 zł**,

- zobowiązanie niewymagalne wobec Gminy Książki z tytułu zaliczki na CO w kwocie **3000,00 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Przedsiębiorstwa handlowego „Metal-Zik” z tytułu zakupu środków czystości i drobnych art. remontowych w kwocie **125,71 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Roberta Bagińskiego „JuMi” z tytułu wykonywania funkcji inspektora danych osobowych w kwocie **123,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2018r. wynosił	1542,56 zł
- w tym kwota z roku 2017 stanowiąca przychód roku 2018	- 780,00 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 762,56 zł
Ogółem przychód 2018 roku wyniósł	+ 130207,19 zł
Wydatki wyniosły	126964,80 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 30.06.2018r. wynosił	3242,39 zł

Książki , dnia 18.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Hanna Nowak

Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

Dyrektor GOK

**Wykonanie planu finansowego
gminnej instytucji kultury –**

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychód	Wykonano Przychody	Plan wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269089	130207,19	269089	130207,19	48,39
	92109		Domy Kultury	269089	130207,19	269089	130207,19	48,39
			Stan środków na rachunku bankowym na 31.12. 2017r. – w tym: 780,00 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2017 jako dochód w 2018r. oraz 762,56 zł niewykorzystana dotacja do zwrotu	1542,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji - na pokrycie kosztów Sylwestra 2017 jako dochód w 2018r.	780,00	780,00	0,00	0,00	100
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.	260736	127500,00	0,00	0,00	48,90
		0750	Dochód z wynajmu	4505	1100,00	0,00	0,00	24,42
		0830	Wpływy z usług, w tym 780,00 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2017 jako	1800	815,00	0,00	0,00	45,28

			dochód w 2018r.														
			0920	Odsetki od rachunku bankowego	20	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95			
			0970	Wpływy z różnych dochodów – składki członkowskie Klubu Seniora	1248,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30			
				Razem przychody wykonane w I półroczu 2018 roku	269089	130207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39			
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	139875	73967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25641	13063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3479	1259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20			
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6840	2760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12950	7014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17			
			4220	Zakup art. spożywczych (w tym składki członkowskie Klubu Seniora – 1248,00 zł)	0,00	0,00	0,00	2848	187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58			
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	38376	17847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24425	4139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95			
			4350	Zakup usług do sieci internetowej	0,00	0,00	0,00	730	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79			
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1359	439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37			
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4795	1636,78	34,14
	4440	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	4150	2964,15	71,43
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2721	1365,00	50,17
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	500	0,00	0,00
		Razem wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku	0,00	0,00	269089	126964,80	47,18
		Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	3242,39	0,00
		Razem	269089	130207,19	269089	130207,19	48,39

Książki, 18.07.2018r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
mgr Halina Nowak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jerzy Cyran

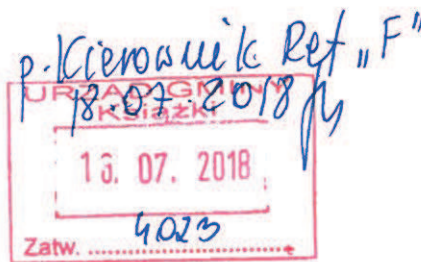
**Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 62/2018
Wójta Gminy Książki
z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

CZEŚĆ V

GBP

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Książkach
87-222 KSIĄŻKI, ul. Szkolna 2
NIP 878-175-76-00
REGON 140175928

GBP: 20/07/2018



Książki, 18.07.2018r.

Pan
Jerzy Dutkiewicz
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 z późn. zm.), Gminna Biblioteka Publiczna w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach

mgr Katarzyna Zaworska

**Opis wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach
za I półrocze 2018 rok**

Przychody

Otrzymała dotacja z Urzędu Gminy w I półroczu 2018 roku wyniosła:	44600,00 zł
Odsetki od środków pieniężnych w banku :	0,97 zł
Razem przychód	44600,97 zł

Wydatki

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **210,00 zł**, tj. **65,63 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP oraz na refundację zakupu okularów.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano kwotę **26085,68 zł**, tj. **53,71%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **4645,74 zł**, tj. **52,96%** wykonania planu finansowego.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **632,21 zł**, tj. **53,13%** wykonania planu finansowego.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **798,06 zł**, tj. **18,10%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: nagród (498,54 zł), art. dekoracyjnych (80,00 zł), gry planszowej (33,60 zł) oraz prenumeratę czasopism (185,92 zł).
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano kwotę **4143,00 zł** tj. **100%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup księgozbioru do biblioteki.
- § 4260 – Zakup energii: wydatkowano na ten cel **2440,30 zł** tj. **44,52%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (425,40 zł), wodę (14,90 zł) oraz zaliczka na c.o. (2000,00 zł).
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano na ten cel kwotę **80,00 zł** tj. **80%** wykonania planu finansowego.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **2649,52 zł** tj. **72,41%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na : opłatę za odprowadzanie ścieków (54,36 zł), prowizje bankowe (144,00 zł), opłatę za prowadzenie konta (360,00 zł), opłatę za bankowe usługi elektroniczne (120,00 zł), opłatę abonamentową za program MAK+ (605,16zł), opłaty pocztowe (104,00 zł), spektakl dla dzieci (390,00 zł), stronę internetową (380,00 zł), opłatę za wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych (246,00 zł) oraz modyfikację podsystemu finansowo – księgowego (246,00 zł).
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano na ten cel kwotę **239,40 zł** tj. **40,24%** wykonania planu finansowego.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę 354,60 zł tj. 40,76% wykonania planu finansowego.

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel 1333,87 zł tj. 99,99% wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości: wydatkowano na ten cel kwotę: 277,00 zł tj. 100% wykonania planu finansowego.

§ 4700 – szkolenie pracowników: wydatkowano kwotę: 121,20 zł tj. 24,24% wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.2018r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2018r. 261,94 zł w tym:

- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2017r. w kwocie 162,21 zł,

- zobowiązanie wobec Energa-Operator S.A. za usługi przesyłowe prądu w kwocie 99,73 zł

Stan należności na dzień 30.06.2018r. 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2018r. 523,00 zł w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Gminy Książki z tytułu zaliczki na CO w kwocie 400,00 zł,

- zobowiązanie niewymagalne wobec Roberta Bagińskiego „JuMi” z tytułu wykonywania funkcji inspektora danych osobowych w kwocie 123,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 01.01.2018r.	162,21 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	-162,21 zł
Ogółem przychód w I półroczu 2018r. wyniósł	+44600,97 zł
Wydatki w I półroczu 2018r. wyniosły	- 44010,58 zł
Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 30.06.2018r.	590,39 zł

Książki, dnia 18.07.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
K. Nowak
mgr Katarzyna Nowak

Gł. Księgowa

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
K. Zaworska
mgr Katarzyna Zaworska

Dyrektor GBP

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
gminnej instytucji kultury –

Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach za pierwsze półrocze 2018 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODY	WYKONANO PRZYCHODY	PLAN WYDATKI	WYKONANO WYDATKI	WYKONANO %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81395	44600,97	81395	44600,97	54,80
	92116		Biblioteki	81395	44600,97	81395	44600,97	54,80
			Stan środków na 01.01.2018r.	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	-162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja z Urzędu Gminy	81389	44600	0,00	0,00	54,80
	0920		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6,00	0,97	0,00	0,00	16,17
			Razem przychody	81389	44600,97	0,00	0,00	54,80
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	320	210	65,63
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	48571	26085,68	53,71
	4110		Składki na ubezpieczenie społ.	0,00	0,00	8772	4645,74	52,96
	4120		Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	1190	632,21	53,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4410	798,06	18,10
	4220		Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	200	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych i książek	0,00	0,00	4143	4143	100
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	5481	2440,30	44,52
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100	80,00	80,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3659	2649,52	72,41
	4350		Zakup usług do sieci internet	0,00	0,00	595	239,40	40,24

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	870	354,60	40,76
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	562	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	411	0,00	0,00
4440	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	1334	1333,87	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	277	277,00	100
4700	Szkolenia	0,00	0,00	500	121,20	24,24
	Razem wydatki	0,00	0,00	81395	44010,58	54,07
	Stan środków obrotowych na 30.06.2018r.	0,00	0,00	0,00	590,39	0,00
	łącznie	81395	44600,97	81395	44600,97	54,80

Książki, 18.07.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
M. Książkiewicz
mgr Katarzyna Zajączkowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
K. Książkiewicz
mgr Katarzyna Zajączkowska

Gł. Księgowa

Dyrektor GBP

Zestawienie sald kont analitycznych - z o b o w i ą z a ń

L.p.	Symbol konta	Wierzyciel	Saldo na 30.06.2018r.		Data powstania zobowiązania	Termin płatności
			Winien	Ma		
1	202	Gmina Książki		400,00	30.06.2018	14.07.2018
2	202	Robert Bagiński "JuMi"		123,00	30.06.2018	21.07.2018
		SUMA:		523,00		
		SALDO				

Sporządzono, dnia 18.07.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
H. Wójcik
mgr H. Wójcik

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Książkach
K. Zaworska
mgr Katarzyna Zaworska

.....
Dyrektor GBP

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 62/2018 Wójta Gminy Książki
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Wywiązując się z ustawowego terminu przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Książki podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1339788464

Imię: Jerzy

Nazwisko: Dutkiewicz

Instytucja: Urząd Gminy Książki

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 30 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument