

## **Zarządzenie Nr 377/18**

Wójta Gminy Biesiekierz

z dnia 20 sierpnia 2018r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/63/15 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedłożyć informację o której mowa w §§ 1, 2 i 3 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY BIESIEKIERZ**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY BIESIEKIERZ**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**BIESIEKIERZ, SIERPIEŃ 2018 R.**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.....                       | 3  |
| 1.1.  | Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r.....                                    | 3  |
| 1.2.  | Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r.....         | 5  |
| 2.    | ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.....                              | 13 |
| 2.1.  | Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półrocze 2018 r.....                        | 18 |
| 2.2.  | Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2018r.....            | 19 |
| 2.3.  | Analiza planu i wykonania dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środków pomocowych..... | 20 |
| 2.4.  | Analiza bieżących dochodów własnych.....  | 20 |
| 3.    | PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.....                    | 23 |
| 3.1.  | Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz.....   | 25 |
| 3.1.1 | Wydatki bieżące Urzędu Gminy.....   | 25 |
| 3.1.2 | Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.....                                  | 28 |
| 3.1.3 | Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu.....  | 29 |
| 3.1.4 | Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach.....                                     | 31 |
| 3.1.5 | Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminie.....   | 33 |
| 3.1.6 | Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu.....  | 34 |
| 3.1.7 | Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.....                                   | 35 |
| 3.2.  | Analiza wydatków majątkowych.....   | 39 |
| 3.3.  | Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz.....  | 41 |
| 4.    | ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG.....                                     | 43 |
| 4.1.  | Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r.....                                    | 43 |
| 4.2.  | Ulg, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz.....                            | 45 |
| 5.    | ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU.....                           | 46 |
| 5.1.  | Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r.....                                  | 46 |
| 5.2.  | Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r.....                             | 46 |
| 6.    | PODSUMOWANIE.....   | 47 |

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

## **1. OGÓLNA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

### **1.1. Zmiany w budżecie Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r.**

**Plan dochodów Gminy Biesiekierz** na początek okresu sprawozdawczego wynosił **31.753.533,94 zł** i zwiększył się **do kwoty 36.724.099,06 zł, tj. o 16%**.

Plan **dochodów bieżących** wzrósł o **8%**, natomiast **plan dochodów majątkowych o 140%**. Plan dochodów w I półroczu br. wzrósł z tytułu:

- wprowadzenia zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego „Powiązania lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin SSSE”,
- dofinansowania projektu „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz”,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2018 r.,

**Plan wydatków Gminy Biesiekierz** w I półroczu br. wzrósł ogółem **o 18%**, w tym plan wydatków bieżących **o 9%**. Wzrost planu wydatków bieżących jest konsekwencją wzrostu planu dochodów bieżących (dotyczy głównie zadań zleconych administracji rządowej). Natomiast w okresie sprawozdawczym znacznie **wzrósł plan wydatków majątkowych, tj. o 46%** w porównaniu do planu na dzień 01 stycznia br. Postępowania przetargowe zakończyły się uzyskaniem ofert znacznie wyższych niż plan wydatków na poszczególne zadania oraz Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 121044Z na odcinku Łaski Koszalińskie – osiedle”, gdzie wkład własny Gminy wynosi 461.712,00 zł. **Największy wzrost planu** odnotowano na zadania inwestycyjne **w dziale „Transport i łączność”**, w tym na zadanie „Powiązania lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 – Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą „Koszalin SSSE” – **1.224.000,00 zł**.

**Planowany deficyt na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się 1.655.513,33 zł** w porównaniu do planowanego na początek roku i wynosi **7.761.377, 94 zł**. Zwiększony deficyt

został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Gmina na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje deficyt wyłącznie na działalności inwestycyjnej.

**Plan przychodów i rozchodów** również **uległ** zmianie w okresie sprawozdawczym. Zwiększył się plan przychodów o kwotę 1.655.513,33 zł i został przeznaczony na pokrycie zwiększonego deficytu.

Zestawienie liczbowe planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na początek i koniec okresu sprawozdawczego zawiera tabela nr 1. Rysunek nr 1 porównuje plan dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.

Wójt Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r. wydał 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie na rok 2018. Rada Gminy Biesiekierz w tym okresie przyjęła 4 uchwały zmieniające budżet na 2018r.

Rysunek 1. Plan dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2018 r.

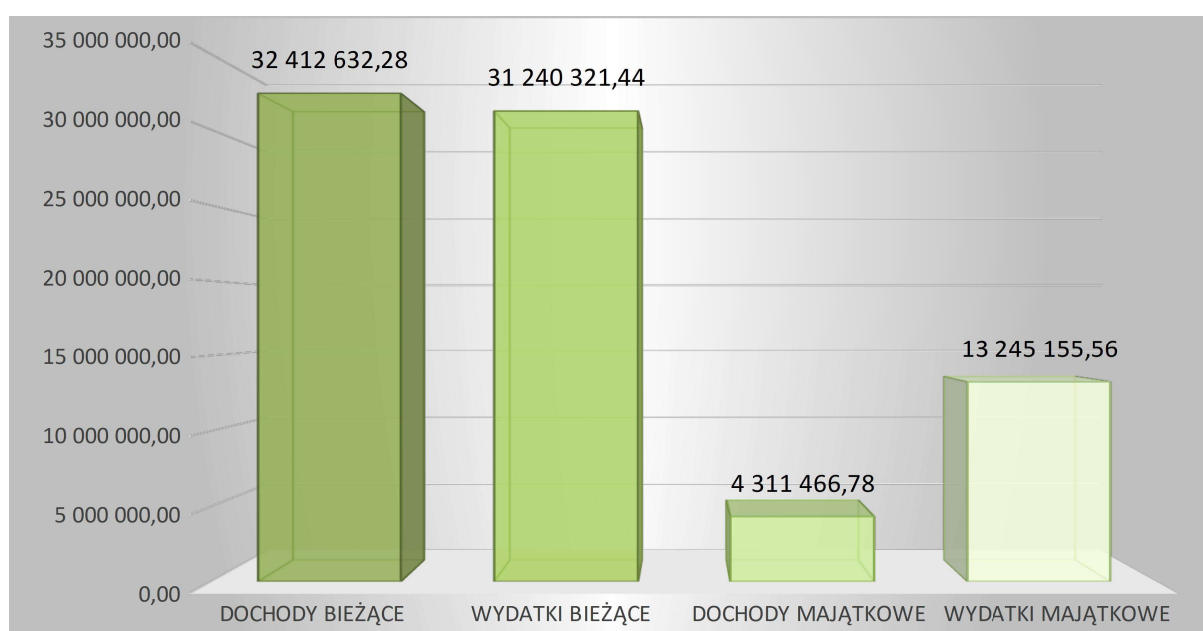


Tabela 1. Budżet Gminy Biesiekierz i jego zmiany w I półroczu 2018 r. [w zł]

| Treść                             | Plan wg stanu na 01.01.2018 r. | Plan wg stanu na 30.06.2018 r. | Zmiana w % |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>  | <b>31 753 533,94</b>           | <b>36 724 099,06</b>           | <b>16</b>  |
| 1. dochody bieżące                | 29 953 808,94                  | 32 412 632,28                  | 8          |
| 2. dochody majątkowe              | 1 799 725,00                   | 4 311 466,78                   | 140        |
| <b>II. Wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>37 859 398,55</b>           | <b>44 485 477,00</b>           | <b>18</b>  |
| 1. wydatki bieżące                | 28 785 013,55                  | 31 240 321,44                  | 9          |
| 2. wydatki majątkowe              | 9 074 385,00                   | 13 245 155,56                  | 46         |
| <b>III. Deficyt budżetu</b>       | <b>-6 105 864,61</b>           | <b>-7 761 377,94</b>           | <b>27</b>  |
| <b>IV. Przychody budżetu</b>      | <b>6 705 864,61</b>            | <b>8 361 377,94</b>            | <b>25</b>  |

| Treść                      | Plan wg stanu na 01.01.2018 r. | Plan wg stanu na 30.06.2018 r. | Zmiana w % |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| V. Rozchody budżetu        | 600 000,00                     | 600 000,00                     | 0          |
| VI. Rezerwy ogółem, w tym: | 672 358,00                     | 655 036,00                     | 0          |
| 2. ogólna                  | 50 000,00                      | 50 000,00                      | 0          |
| 3. celowa                  | 622 358,00                     | 605 036,00                     | 0          |

## 1.2. Realizacja planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r.

**Plan dochodów** Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w kwocie **19.108.539,44 zł**, tj. w **52 %**. **Dochody bieżące** zostały wykonane w **59%**, tj. w kwocie **19.094.383,34 zł**.

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r. został wykonany w kwocie **16.914.372,60 zł** co stanowi 38% planu. **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w **48%**, tj. w kwocie **14.926.839,51 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** w **15%**, tj. w kwocie **1.987.533,09 zł**.

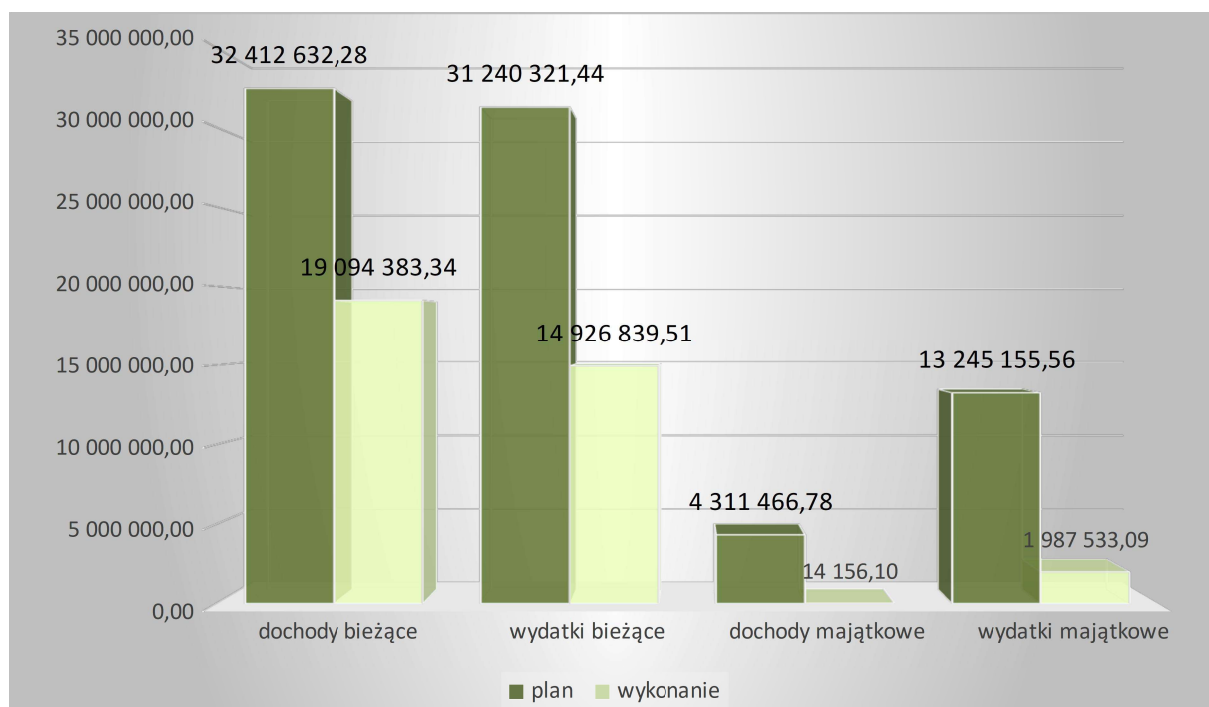
W okresie sprawozdawczym różnica między dochodami, a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetową** w kwocie **2.194.166,84 zł**, natomiast **nadwyżka operacyjna** (stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) **wyniosła 4.167.543,83 zł**.

Porównanie planu dochodów i wydatków Gminy Biesiekierz z realizacją w I półroczu 2018 r. zawiera tabela nr 2. Wykres nr 2 prezentuje graficznie wykonanie budżetu Gminy za okres sprawozdawczy.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r. [w zł]

| Treść                      | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| I . Dochody ogółem, w tym: | 36 724 099,06         | 19 108 539,44                    | 52                           |
| 1. dochody bieżące         | 32 412 632,28         | 19 094 383,34                    | 59                           |
| 2. dochody majątkowe       | 4 311 466,78          | 14 156,10                        | 0                            |
| II. Wydatki ogółem, w tym: | 44 485 477,00         | 16 914 372,60                    | 38                           |
| 1. wydatki bieżące         | 31 240 321,44         | 14 926 839,51                    | 48                           |
| 2. wydatki majątkowe       | 13 245 155,56         | 1 987 533,09                     | 15                           |
| III. Deficyt budżetu       | -7 761 377,94         | 2 194 166,84                     | -28                          |
| IV. Przychody budżetu      | 8 361 377,94          | 14 595 394,97                    | 175                          |
| V. Rozchody budżetu        | 600 000,00            | 0,00                             | 0                            |

**Rysunek 2. Plan i wykonanie budżetu Gminy Biesiekierz w podziale na dochody i wydatki majątkowe i bieżące w I półroczu 2017 r.**



Największy udział w **dochodach wykonanych ogółem** w I półroczu 2018 r. mają:

- wpływy z **podatku od nieruchomości**, które stanowią **29%** i zostały zrealizowane w **68%**,
- wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych**, które stanowią **18%** i zostały zrealizowane w **48%**,
- wpływy z tytułu **subwencji**, które stanowią **17%** i zostały zrealizowane w **59%**,

Szczegółowe zestawienie dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 3.

**Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów Gminy Biesiekierz na 30.06.2018 r. [w zł]**

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów                       | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału dochodów wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Dochody bieżące</b>                                     | <b>32 412 632,28</b>  | <b>19 094 383,34</b>             | <b>59</b>                    | <b>100</b>                                |
| <b>001</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 188 279,00          | 3 466 578,00                     | 48                           | 18  |
| <b>002</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00             | 82 846,53                        | 414                          | 0   |
| <b>031</b> Wpływy z podatku od nieruchomości               | 8 200 728,35          | 5 596 035,25                     | 68                           | 29  |
| <b>032</b> Wpływy z podatku rolnego                        | 791 233,00            | 535 891,54                       | 68                           | 3   |
| <b>033</b> Wpływy z podatku leśnego                        | 63 011,00             | 36 250,91                        | 58                           | 0   |
| <b>034</b> Wpływy z podatku od środków transportowych      | 331 365,00            | 243 420,88                       | 73                           | 1   |
| <b>035</b> Wpływy z podatku od działalności                | 0,00                  | 2 385,63                         | x                            | 0   |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów   | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału dochodów wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   |                       |                                  |                              |   |
| <b>036</b> Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00                  | 1 439,00                         | x                            | 0   |
| <b>040</b> Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                  | 165,41                           | x                            | 0   |
| <b>041</b> Wpływy z opłaty skarbowej   | 0,00                  | 12 591,00                        | x                            | 0   |
| <b>043</b> Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                  | 170,00                           | x                            | 0   |
| <b>046</b> Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                  | 5 302,40                         | x                            | 0   |
| <b>047</b> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                  | 9 847,42                         | x                            | 0   |
| <b>048</b> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 75 000,00             | 61 107,33                        | 81                           | 0   |
| <b>049</b> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 830 636,00            | 529 174,25                       | 64                           | 3   |
| <b>050</b> Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 265 000,00            | 211 567,53                       | 80                           | 1   |
| <b>055</b> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 138 000,00            | 130 224,35                       | 94                           | 1   |
| <b>057</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                  | 853,03                           | x                            | 0   |
| <b>058</b> Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                  | 16 957,77                        | x                            | 0   |
| <b>064</b> Wpływy z tytułu kosztów, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia   | 0,00                  | 13 344,01                        | x                            | 0   |
| <b>066</b> Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00             | 8 942,97                         | 45                           | 0   |
| <b>067</b> Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 80 000,00             | 39 213,49                        | 49                           | 0   |
| <b>069</b> Wpływy z różnych opłat  | 19 102,00             | 3 018,00                         | 16                           | 0   |
| <b>074</b> Wpływy z dywidend   | 0,00                  | 0,00                             | x                            | 0   |
| <b>075</b> 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 | 141 395,00            | 72 114,68                        | 51                           | 0   |
| <b>083</b> Wpływy z usług  | 235 240,00            | 104 657,58                       | 44                           | 1   |
| <b>091</b> Wpływy z odsetek  | 391 793,00            | 517 435,31                       | x                            | 3   |



| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów   | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału dochodów wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                       |                                  |                              |   |
| <b>092</b> Wpływy z pozostałych odsetek  | 170,00                | 69 755,53                        | 41033                        | 0   |
| <b>094</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 25 102,91                        | x                            | 0   |
| <b>095</b> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów   | 0,00                  | 7 271,44                         | x                            | 0   |
| <b>096</b> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 4 428,00                         | x                            | 0   |
| <b>097</b> Wpływy z różnych dochodów   | 102 076,00            | 28 381,27                        | 28                           | 0   |
| <b>201</b> 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   | 2 768 573,89          | 1 364 194,25                     | 49                           | 7   |
| <b>203</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 850 716,00            | 492 113,00                       | 58                           | 3   |
| <b>205</b> 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 | 695 728,97            | 241 849,11                       | 35                           | 1   |
| <b>206</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 3 792 000,00          | 1 923 000,00                     | 51                           | 10  |
| <b>232</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 51 854,07             | 51 854,07                        | 100                          | 0   |
| <b>236</b> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                  | 3 178,49                         | x                            | 0   |
| <b>268</b> Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                  | 277,00                           | x                            | 0   |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów  | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału dochodów wykonanych w % |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 360 731,00          | 3 181 444,00                     | 59                           | 17  |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>4 311 466,78</b>   | <b>14 156,10</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                  |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00            | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                  | 656,10                           | x                            | 0   |
| 625 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 | 2 243 475,00          | 13 500,00                        | 1                            | 0   |
| 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 700 000,00            | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 1 217 991,78          | 0,00                             | x                            | 0   |
| <b>Razem</b>  | <b>36 724 099,06</b>  | <b>19 108 539,44</b>             | <b>52</b>                    | <b>100</b>                                |

Plan wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. został wykonany w **48 %** (dla porównania w analogicznym okresie w 2017 r. wykonanie planu wynosiło 44%). Wydatki z **tytułu wynagrodzeń osobowych** pracowników stanowią największy udział w wydatkach zrealizowanych ogółem, tj. 24% i zostały wykonane w **50%** w stosunku do planu, następną pozycją w strukturze są **świadczenia społeczne**, które stanowią **17% wydatków ogółem** i zostały **wykonane** na poziomie 44%. Tabela nr 4 prezentuje wykonanie planu wydatków Gminy Biesiekierz wg podziału na paragrafy.

Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków Gminy Biesiekierz na 30.06.2018 r. [w zł]

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów  | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>31 240 321,44</b>  | <b>14 926 839,51</b>             | <b>48</b>                    | <b>88</b>                                 |
| <b>236</b> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 800,00            | 116 000,00                       | 93                           | 1   |
| <b>248</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 549 000,00            | 280 000,00                       | 51                           | 2   |
| <b>254</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 500 000,00            | 221 106,24                       | 44                           | 1   |
| <b>259</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 818 000,00            | 331 281,60                       | 40                           | 2   |
| <b>271</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 27 980,00             | 0,00                             | 0                            | 0   |
| <b>272</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 25 000,00             | 0,00                             | 0                            | 0   |
| <b>278</b> Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 50 000,00             | 24 639,00                        | 49                           | 0   |
| <b>283</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 24 000,00             | 11 000,00                        | 46                           | 0   |
| <b>285</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 21 000,00             | 11 294,35                        | 54                           | 0   |
| <b>290</b> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                | 2 295,20              | 1 429,72                         | 62                           | 0   |
| <b>291</b> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie   | 23 500,00             | 8 942,14                         | 38                           | 0   |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów   | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| lub w nadmiernej wysokości   |                       |                                  |                              |   |
| <b>302</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 279 946,00            | 121 382,71                       | 43                           | 1   |
| <b>303</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 307 087,97            | 124 370,44                       | 40                           | 1   |
| <b>304</b> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00              | 2 000,00                         | 100                          | 0   |
| <b>311</b> Świadczenia społeczne   | 6 493 582,68          | 2 889 353,14                     | 44                           | 17  |
| <b>324</b> Stypendia dla uczniów   | 75 296,00             | 22 442,96                        | 30                           | 0   |
| <b>401</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 001 965,32          | 3 988 130,51                     | 50                           | 24  |
| <b>404</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 577 024,96            | 547 281,68                       | 95                           | 3   |
| <b>410</b> Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000,00             | 6 832,65                         | 17                           | 0   |
| <b>411</b> Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 566 455,40          | 784 087,13                       | 50                           | 5   |
| <b>412</b> Składki na Fundusz Pracy  | 191 688,24            | 82 853,45                        | 43                           | 0   |
| <b>413</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 000,00             | 12 665,39                        | 42                           | 0   |
| <b>414</b> Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 11 240,00             | 119,00                           | 1                            | 0   |
| <b>417</b> Wynagrodzenia bezosobowe  | 262 594,48            | 116 027,04                       | 44                           | 1   |
| <b>419</b> Nagrody konkursowe  | 3 000,00              | 0,00                             | 0                            | 0   |
| <b>421</b> Zakup materiałów i wyposażenia  | 886 861,40            | 360 429,49                       | 41                           | 2   |
| <b>422</b> Zakup środków żywności  | 146 098,40            | 47 450,47                        | 32                           | 0   |
| <b>424</b> Zakup środków dydaktycznych i książek   | 208 757,80            | 10 460,59                        | 5                            | 0   |
| <b>426</b> Zakup energii   | 909 194,00            | 350 395,73                       | 39                           | 2   |
| <b>427</b> Zakup usług remontowych   | 216 844,96            | 65 619,99                        | 30                           | 0   |
| <b>428</b> Zakup usług zdrowotnych   | 11 133,98             | 2 341,00                         | 21                           | 0   |
| <b>430</b> Zakup usług pozostałych   | 4 235 580,70          | 1 742 031,32                     | 41                           | 10  |
| <b>433</b> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 606 000,00            | 248 232,91                       | 41                           | 1   |
| <b>436</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 69 363,00             | 21 465,51                        | 31                           | 0   |
| <b>439</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 36 000,00             | 0,00                             | 0                            | 0   |
| <b>440</b> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 4 000,00              | 359,28                           | 9                            | 0   |
| <b>441</b> Podróże służbowe krajowe  | 65 086,03             | 22 742,19                        | 35                           | 0   |
| <b>443</b> Różne opłaty i składki  | 484 064,84            | 349 498,66                       | 72                           | 2   |
| <b>444</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 371 560,00            | 278 643,43                       | 75                           | 2   |
| <b>448</b> Podatek od nieruchomości  | 1 183 102,00          | 1 178 174,00                     | 100                          | 7   |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów   | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 916,00                | 916,00                           | 100                          | 0   |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00                 | 18,56                            | 37                           | 0   |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 44 680,42             | 30 902,76                        | 69                           | 0   |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 25 000,00             | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 458 Pozostałe odsetki  | 1 100,00              | 695,16                           | 63                           | 0   |
| 460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 491,00              | 2 490,75                         | 100                          | 0   |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 17 792,00             | 96,29                            | 1                            | 0   |
| 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości   | 391 793,00            | 391 793,00                       | 100                          | 2   |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 80 279,66             | 29 715,27                        | 37                           | 0   |
| 481 Rezerwy  | 655 036,00            | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000,00             | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 803 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 306 080,00            | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 264 000,00            | 89 128,00                        | 34                           | 1   |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>13 245 155,56</b>  | <b>1 987 533,09</b>              | <b>15</b>                    | <b>12</b>                                 |
| 601 Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 172 000,00            | 86 000,00                        | 50                           | 1   |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 584 655,56         | 1 094 275,09                     | 10                           | 6   |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 000,00            | 52 420,00                        | 23                           | 0   |
| 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 1 000,00              | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00             | 0,00                             | 0                            | 0   |
| 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 2 242 500,00          | 754 838,00                       | 34                           | 4   |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania a planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Razem                                | 44 485 477,00         | 16 914 372,60                    | 38                             | 100                                       |

## 2. ANALIZA DOCHODÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 roku w przekroju głównych pozycji wg źródeł został zrealizowany w **52%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za I półrocze 2018 r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 5.

**Podatki i opłaty lokalne** pobierane przez gminę, stanowiły **34%** wykonania planu ogółem i zostały zrealizowane na poziomie **68,3%**.

W pierwszym półroczu 2018 r. Gmina Biesiekierz w ramach wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonała wpłaty podatku od nieruchomości za lata 2013-2015 oraz odsetek od nieterminowej wpłaty ww. podatku.

**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe** i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **81,3%**.

Dochody gminy zrealizowane **z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **19 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **49,2%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie **48,2 %**,
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie **414 %**.

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                  | STAN NA 30.06.2018 R. |                   | WSKAŹNIK REALIZACJI I PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM |            |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
|          |                                   | PLAN                  | WYKONANIE         |                             | PLAN                                 | WYKONANIE  |
|          |                                   | W ZŁ                  |                   | W %                         |                                      |            |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>            | <b>32 412 632</b>     | <b>19 094 383</b> | <b>58,9</b>                 | <b>88</b>                            | <b>100</b> |
| <b>A</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>             | <b>18 944 882</b>     | <b>11 891 783</b> | <b>62,8</b>                 | <b>52</b>                            | <b>62</b>  |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>   | <b>9 386 337</b>      | <b>6 411 769</b>  | <b>68,3</b>                 | <b>26</b>                            | <b>34</b>  |
| 1        | podatek od nieruchomości          | 8 200 728             | 5 596 035         | 68,2                        | 22                                   | 29         |
| 2        | podatek od środków transportowych | 331 365               | 243 421           | 73,5                        | 1                                    | 1          |
| 3        | opłata targowa                    | 0                     | 170               | X                           | x                                    | 0          |
| 4        | podatek rolny                     | 791 233               | 535 892           | 67,7                        | 2                                    | 3          |

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE  | STAN NA 30.06.2018 R. |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM |           |
|------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
|            |   | PLAN                  | WYKONANIE        |                           | PLAN                                 | WYKONANIE |
|            |   | W ZŁ                  |                  | W %                       |                                      |           |
| 5          | podatek leśny   | 63 011                | 36 251           | 57,5                      | 0                                    | 0         |
| <b>II</b>  | <b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>                                  | <b>265 000</b>        | <b>215 392</b>   | <b>81,3</b>               | <b>1</b>                             | <b>1</b>  |
| 1          | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 265 000               | 211 568          | 79,8                      | 1                                    | 1         |
| 2          | podatek od spadków i darowizn   | 0                     | 1 439            | X                         | 0                                    | 0         |
| 3          | podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej      | 0                     | 2 386            | X                         | 0                                    | 0         |
| <b>III</b> | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>75 000</b>         | <b>73 864</b>    | <b>98,5</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 1          | opłata skarbowa   | 0                     | 12 591           | X                         | 0                                    | 0         |
| 3          | opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                   | 75 000                | 61 107           | 81,5                      | 0                                    | 0         |
| 4          | opłata produktowa   | 0                     | 165              | X                         | 0                                    | 0         |
| <b>IV</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>830 636</b>        | <b>534 754</b>   | <b>64,4</b>               | <b>2</b>                             | <b>3</b>  |
| 1          | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                   | 669 286               | 366 372          | 54,7                      | 2                                    | 2         |
| 2          | Opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 125 000               | 137 310          | 109,8                     | 0                                    | 1         |
| 3          | Opłata eksploatacyjna   | 0                     | 5 302            | x                         | 0                                    | 0         |
| 4          | Opłaty adiacenckie  | 25 000                | 19 780           | 79,1                      | 0                                    | 0         |
| 5          | Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych                                | 11 350                | 5 713            | 50,3                      | 0                                    | 0         |
| 6          | Pozostałe opłaty  | 0                     | 277              | X                         | x                                    | x         |
| <b>V</b>   | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                  | <b>7 208 279</b>      | <b>3 549 425</b> | <b>49,2</b>               | <b>20</b>                            | <b>19</b> |
| 1          | w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 7 188 279             | 3 466 578        | 48,2                      | 20                                   | 18        |
| 2          | w podatku dochodowym od osób prawnych   | 20 000                | 82 847           | 414,2                     | 0                                    | 0         |
| <b>VI</b>  | <b>Dochody z mienia</b>   | <b>279 565</b>        | <b>281 942</b>   | <b>100,9</b>              | <b>1</b>                             | <b>1</b>  |
| 1          | dochody z najmu i dzierżawy mienia  | 141 395               | 72 115           | 51,0                      | 0                                    | 0         |
| 2          | opłaty za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 138 000               | 140 072          | 101,5                     | 0                                    | 1         |

| LP.         | WYSZCZEGÓLNIENIE   | STAN NA 30.06.2018 R. |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓLEM |           |
|-------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
|             |  | PLAN                  | WYKONANIE        |                           | PLAN                                 | WYKONANIE |
|             |  | W ZŁ                  |                  | W %                       |                                      |           |
| 3           | wpływy z dywidendy   | 0                     | 0                | x                         | 0                                    | 0         |
| 4           | odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe   | 170                   | 69 756           | 41 032,7                  | 0                                    | 0         |
| <b>VII</b>  | <b>Dotacje z budżetów innych j.s.t</b>   | <b>51 854</b>         | <b>51 854</b>    | <b>100,0</b>              | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| 1           | dotacja otrzymana z Powiatu Koszalińskiego   | 51 854                | 51 854           | 100,0                     | 0                                    | 0         |
| <b>VIII</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>848 211</b>        | <b>772 784</b>   | <b>91,1</b>               | <b>2</b>                             | <b>4</b>  |
| 1           | sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych  | 9 000                 | 8 525            | 94,7                      | 0                                    | 0         |
| 2           | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 20 000                | 8 943            | 44,7                      | 0                                    | 0         |
| 3           | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 80 000                | 39 213           | 49,0                      | 0                                    | 0         |
| 4           | wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowanie przedszkolnego za uczniów z innych gmin                                | 158 000               | 69 471           | 44,0                      | 0                                    | 0         |
| 5           | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne   | 0                     | 17 811           | x                         | 0                                    | 0         |
| 6           | Wpływy z tytułu kosztów, egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia                                    | 0                     | 13 344           | x                         | 0                                    | 0         |
| 7           | wpływy z pozostałych dochodów, opłat, zwrotów, darowizn itp.   | 189 418               | 98 042           | 51,8                      | 0                                    | 1         |
| 8           | odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat   | 391 793               | 517 435          | 132,1                     | 0                                    | 3         |
| <b>B</b>    | <b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>   | <b>13 467 750</b>     | <b>7 202 600</b> | <b>53,5</b>               | <b>37</b>                            | <b>38</b> |
| <b>I</b>    | <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>5 360 731</b>      | <b>3 181 444</b> | <b>59,3</b>               | <b>15</b>                            | <b>17</b> |
| 1           | część oświatowa  | 4 342 680             | 2 672 416        | 61,5                      | 12                                   | 14        |
| 2           | część równoważąca  | 5 641                 | 2 820            | 50,0                      | 0                                    | 0         |
| 3           | część wyrównawcza  | 1 012 410             | 506 208          | 50,0                      | 3                                    | 3         |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>7 411 290</b>      | <b>3 779 307</b> | <b>51,0</b>               | <b>20</b>                            | <b>20</b> |
| 1           | na zadania własne  | 850 716               | 492 113          | 57,8                      | 2                                    | 3         |



| LP.                      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | STAN NA 30.06.2018 R. |                   | WSKAŹNIK REALIZACJI I PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM |           |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                          |  | PLAN                  | WYKONANIE         |                             | PLAN                                 | WYKONANIE |
|                          |  | W ZŁ                  |                   | W %                         |                                      |           |
| 2                        | na zadania zlecone   | 6 560 574             | 3 287 194         | 50,1                        | 18                                   | 17        |
| <b>III</b>               | <b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>  | <b>695 729</b>        | <b>241 849</b>    | <b>34,8</b>                 | <b>2</b>                             | <b>1</b>  |
| 1                        | Projekt "Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz"  | 315 654               | 0                 | 0,0                         | 1                                    | 0         |
| 2                        | Projekt "Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz" | 377 775               | 241 849           | 64,0                        | 1                                    | 1         |
| 3                        | Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Biesiekierz"   | 2 300                 | 0                 | 0,0                         | 0                                    | 0         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | <b>4 311 467</b>      | <b>14 156</b>     | <b>0,3</b>                  | <b>12</b>                            | <b>0</b>  |
| <b>A</b>                 | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>150 000</b>        | <b>656</b>        | <b>0,4</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>I</b>                 | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>  | <b>150 000</b>        | <b>0</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>II</b>                | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>  | <b>0</b>              | <b>656</b>        | <b>x</b>                    | <b>x</b>                             | <b>0</b>  |
| <b>B</b>                 | <b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE</b>   | <b>4 161 467</b>      | <b>13 500</b>     | <b>0,3</b>                  | <b>11</b>                            | <b>0</b>  |
| <b>I</b>                 | <b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE, budżet państwa</b>                            | <b>4 161 467</b>      | <b>13 500</b>     | <b>0,0</b>                  | <b>11</b>                            | <b>0</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>    |  | <b>36 724 099</b>     | <b>19 108 540</b> | <b>52,0</b>                 | <b>x</b>                             | <b>x</b>  |
| <b>A</b>                 | <b>DOCHODY WŁASNE</b>  | <b>19 094 882</b>     | <b>11 892 439</b> | <b>62,3</b>                 | <b>52</b>                            | <b>62</b> |
| <b>B</b>                 | <b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>   | <b>17 629 217</b>     | <b>7 216 100</b>  | <b>40,9</b>                 | <b>48</b>                            | <b>38</b> |

Analiza dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykazuje, że największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za I półrocze 2018r., tj. **57%** wykazuje **dział 756** – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, które zostały wykonane w **63%**. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 6.

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r. [w zł]

| Dział         | Treść  | Plan wg stanu na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Wskaźnik realizacji planu (%) | Wskaźnik struktury wykonanych dochodów (%) |
|---------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 286 380,14                    | 286 380,14                 | 100                           | 1  |
| 600           | Transport i łączność   | 3 481 640,85                  | 91 424,34                  | 3                             | 0  |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 408 000,00                    | 173 363,66                 | 42                            | 1  |
| 710           | Działalność usługowa   | 9 000,00                      | 8 525,57                   | 95                            | 0  |
| 750           | Administracja publiczna  | 61 900,00                     | 63 866,75                  | 103                           | 0  |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 298,00                      | 648,00                     | 50                            | 0  |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 35 000,00                     | 919,06                     | 3                             | 0  |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 492 759,35                 | 10 947 561,09              | 63                            | 57   |
| 758           | Różne rozliczenia  | 5 360 731,00                  | 3 247 809,10               | 61                            | 17   |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 1 621 636,87                  | 302 744,03                 | 19                            | 2  |
| 852           | Pomoc społeczna  | 1 030 495,75                  | 537 616,13                 | 52                            | 3  |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 956,00                     | 30 956,00                  | 100                           | 0  |
| 855           | Rodzina  | 6 218 715,00                  | 3 023 569,81               | 49                            | 16   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 685 586,10                    | 388 727,76                 | 57                            | 2  |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                          | 4 428,00                   | x                             | 0  |
| 926           | Kultura fizyczna   | 0,00                          | 0,00                       | x                             | 0  |
| <b>Razem:</b> |  | <b>36 724 099,06</b>          | <b>19 108 539,44</b>       | <b>52</b>                     | <b>100</b>                                 |

## 2.1. Analiza dochodów majątkowych Gminy Biesiekierz za I półrocze 2018 r.

**Realizacja dochodów majątkowych w I półroczu 2018 r.** wyniosła **14.156,10 zł**. Plan dochodów majątkowych po zmianach na 2018 r. zakłada dochody w kwocie **ogółem 4.311.466,78 zł, w tym:**

- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – 150.000,00 zł,
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.243.475,00 zł, w tym z tytułu realizacji zadania:

- ✓ Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE – 2.180.250,00 zł,
  - ✓ Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz – 49.725,00 zł,
  - ✓ Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz – 13.500,00 zł.
- z tytułu dotacji otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:
- ✓ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach – 700.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w latach 2018-2019 z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie – Nowe Bielice – 543.425,78 zł,
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie – 674.566,00zł,

W okresie sprawozdawczym Gmina **zrealizowała dochody majątkowe w kwocie 14.156,10 zł** z tytułu:

- wpływy dotacji na zadanie „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz – 13.500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 656,10 zł.

Dochody majątkowe Gminy Biesiekierz w 2018 r. opierają się głównie na dotacjach i środkach pomocowych z UE. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych związany jest z terminami zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych, które są planowane na IV kwartał br. i wówczas zostaną wykonane dochody .

Wykaz dochodów majątkowych i wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania**.

## **2.2. Analiza dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w I półroczu 2018r.**

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadanie zlecone i własne wynosi **7.411.289,89 zł**.

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień, stanowiły **20% wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **51 %**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w kwocie **3.779.307,25 zł**, w szczególności na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 286.380,14 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich USC, prowadzenie CEDG – 44.561,36 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 648,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (przedszkola) – 120.562,00 zł,

- dotacja na program „Bezpieczna +” – 22.258,00 zł,
- dotacja na program „Aktywna tablica” – 13.882,00 zł,
- dotacja „Program rozwoju czytelnictwa” – 20.000,00 zł,
- program „Dobry start” – 2.000,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 185.716,00 zł,
- świadczenia wychowawcze (program 500+) – 1.923.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 830.300,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 140,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 7.200,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 621,75 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 46.323,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej -składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13.800,00 zł,
- zasiłki stałe – 97.722,00 zł,
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 46.092,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 87.145,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.956,00 zł,

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w I półroczu 2018 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania.**

### **2.3. Analiza planu i wykonania dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środków pomocowych.**

Gmina Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r. **planuje w budżecie dochody** z tytułu dotacji celowych od jst, budżetu państwa oraz środki pomocowe w kwocie ogółem **4.909.049,82 zł**, które zostały **zrealizowane w kwocie 307.203,18 zł**, w tym:

- majątkowe: **plan – 4.161.466,78 zł, wykonanie: 13.500,00 zł.** Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych opisany został w pkt 2.1 sprawozdania.
- bieżące: **plan – 747.583,04 zł, wykonanie 293.703,18 zł.** Realizowane zadania to:
  - ✓ „Zarządzanie drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z, 3521Z, 3522Z, 3525Z, 3523Z, 3527Z” – **plan: 51.854,07 zł, wykonanie: 51.854,07 zł,**
  - ✓ „Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz” - **plan: 315.653,87 zł, wykonanie: 0,00 zł.** Rozpoczęcie zadania zgodnie z umową na dofinansowanie przypada na II półrocze br.,
  - ✓ „Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz” - **plan: 377.775,00 zł, wykonanie: 241.849,11 zł,**
  - ✓ „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz” - **plan: 2.300,10 zł, wykonanie: 0,00.** Planowany termin realizacji II półrocze 2018r. i 2019 r.

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu jednostek samorządu, budżetu państwa i środki pomocowe przedstawia **tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania.**

### **2.4. Analiza bieżących dochodów własnych.**

Bieżące dochody własne Gminy Biesiekierz zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie **11.891.782,09 zł** w **62%** i stanowiły **62%** dochodów wykonanych ogółem.

**Tabela 7. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów własnych Gminy Biesiekierz wg stanu na 30 czerwca 2018 r. [w zł]**

| TREŚĆ   | PLAN                        | WYKONANIE                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>I. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>  | <b><u>83.399,07</u></b>     | <b><u>91.424,34</u></b>     |
| ✓ Wpływy z tytułu najmu (pomieszczenia warsztatowe, zajęcie pasa dróg wewnętrznych)   | 26.395,00                   | 28.730,07                   |
| ✓ Wpływy z usług (refaktury mediów)   | 5.000,00                    | 2.304,63                    |
| ✓ Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu, wynagrodzenie płatnika, itp.)  | 150,00                      | 952,50                      |
| ✓ Wpływy z odsetek  | 0,00                        | 311,63                      |
| ✓ Dotacja z powiatu   | 51.854,07                   | 51.854,07                   |
| ✓ Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej   |                             | 7.271,44                    |
| <b>II. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b><u>258.000,00</u></b>    | <b><u>173.363,66</u></b>    |
| ✓ Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebność  | 0,00                        | 9.847,42                    |
| ✓ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 138.000,00                  | 130.224,35                  |
| ✓ Koszty upomnienia   | 0,00                        | 62,40                       |
| ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy  | 90.000,00                   | 30.164,45                   |
| ✓ Wpływy z usług (refaktury mediów)   | 30.000,00                   | 3.001,72                    |
| ✓ Wpływy z odsetek  | 0,00                        | 63,32                       |
| <b>III. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b><u>9.000,00</u></b>      | <b><u>8.525,57</u></b>      |
| ✓ Wpływy z usług (wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych)   | 9.000,00                    | 8.525,00                    |
| ✓ Odsetki   | 0,00                        | 0,57                        |
| <b>IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>19.305,39</u></b>     |
| ✓ Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot dotacji, rozliczenia projektów, rozliczenie podatku VAT, itp.)  | 0,00                        | 11.496,98                   |
| ✓ Wpływy z różnych dochodów ( refundacje wynagrodzeń przez PUP, zwroty nadpłat z umów cywilnych, itp.)  | 0,00                        | 7.792,48                    |
| ✓ Odsetki   | 0,00                        | 3,53                        |
| ✓ Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej  | 0,00                        | 12,40                       |
| <b>V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b><u>35.000,00</u></b>     | <b><u>919,06</u></b>        |
| ✓ Wpływy z mandatów   | 0,00                        | 853,03                      |
| ✓ Zwrot wypłaconych wynagrodzeń dla odbywających szkolenia wojskowe   | 35.000,00                   | 66,03                       |
| <b>VI. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTAKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b><u>17.492.759,35</u></b> | <b><u>10.947.561,09</u></b> |

|              |   |                   |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| ✓            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:   | 0,00              | 2.393,26          |
|              | ▪ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 0,00              | 2.385,63          |
|              | ▪ odsetki od w /w podatku   | 0,00              | 7,63              |
| ✓            | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych <b>od osób prawnych</b> i innych jednostek organizacyjnych, w tym:  | 6.874.767,35      | 4.757.270,52      |
|              | ▪ podatek od nieruchomości  | 6.226.811,35      | 4.219.344,79      |
|              | ▪ podatek rolny   | 132.016,00        | 60.556,20         |
|              | ▪ podatek leśny   | 61.226,00         | 34.907,00         |
|              | ▪ podatek od środków transportu   | 47.921,00         | 29.795,60         |
|              | ▪ podatek od czynności cywilnoprawnych  | 15.000,00         | 20.351,00         |
|              | ▪ odsetki od nieterminowych wpłat w / w podatków  | 391.793,00        | 392.038,93        |
|              | ▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach  | 0,00              | 277,00            |
| ✓            | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <b>od osób fizycznych</b> , w tym: | 3.168.363,00      | 2.384.790,27      |
|              | ▪ podatek od nieruchomości  | 1.973.917,00      | 1.376.690,46      |
|              | ▪ podatek rolny   | 659.217,00        | 475.335,34        |
|              | ▪ podatek leśny   | 1.785,00          | 1.343,91          |
|              | ▪ podatek od środków transportu   | 283.444,00        | 213.625,28        |
|              | ▪ podatek od spadków i darowizn   | 0,00              | 1.439,00          |
|              | ▪ podatek od czynności cywilnoprawnych  | 250.000,00        | 191.216,53        |
|              | ▪ odsetki od nieterminowych wpłat w / w podatków  | 0,00              | 125.139,75        |
| ✓            | Wpływy z innych opłat, w tym:   | 241.350,00        | 253.682,51        |
|              | ▪ wpływy z opłaty skarbowej   | 0,00              | 12.591,00         |
|              | ▪ opłata targowa  | 0,00              | 170,00            |
|              | ▪ opłata eksploatacyjna   | 0,00              | 5.302,40          |
|              | ▪ opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych   | 75.000,00         | 61.107,33         |
|              | ▪ wpływy z innych opłat , w tym:  | 161.350,00        | 162.802,58        |
|              | - opłata za zajęcie pasa drogowego  | 125.000,00        | 137.309,91        |
|              | - opłata za korzystanie z przystanków   | 11.350,00         | 5.713,15          |
|              | - opłata adiacencka   | 25.000,00         | 19.779,52         |
|              | ▪ koszty upomnienia,  | 0,00              | 8.140,41          |
|              | ▪ opłata za ślub poza urzędem itp.  | 5.000,00          | 3.000,00          |
|              | ▪ odsetki od nieterminowych wpłat w / w opłat   | 0,00              | 568,79            |
| ✓            | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:   | 7.208.279,00      | 3.549.424,53      |
|              | ▪ podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7.188.279,00      | 3.466.578,00      |
|              | ▪ podatek dochodowy od osób prawnych  | 20.000,00         | 82.846,53         |
| <b>VII.</b>  | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>66.365,10</b>  |
| ✓            | Odsetki   | 0,00              | 66.365,10         |
| <b>VIII.</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>258.998,00</b> | <b>126.042,03</b> |
| ✓            | Odpłatność za pobyt w przedszkolu   | 20.000,00         | 8.942,97          |
| ✓            | Odpłatność za korzystanie z wyżywienia  | 80.000,00         | 39.213,49         |
| ✓            | Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu  | 158.000,00        | 69.470,81         |

|            |  |                   |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| ✓          | Wpływy z usług (refaktury kosztów mediów i energii)  | 0,00              | 959,62            |
| ✓          | Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki)   | 998,00            | 7.455,14          |
| <b>IX.</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>124.440,00</b> | <b>65.120,98</b>  |
| ✓          | Pozostałe dochody (odsetki, refundacja wynagrodzeń przez PUP, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe) | 66.440,00         | 30.460,65         |
| ✓          | Dochody z najmu pomieszczeń  | 25.000,00         | 11.492,16         |
| ✓          | Wpływy z usług (refaktury mediów)  | 33.000,00         | 20.002,08         |
| ✓          | Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej   | 0,00              | 3.166,09          |
| <b>X.</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>683.286,00</b> | <b>388.727,76</b> |
| ✓          | Opłata śmieciowa   | 669.286,00        | 366.371,67        |
| ✓          | Pozostałe dochody (koszty upomnień, odsetki, dochody z tytułu kar – ochrona środowiska)                              | 14.000,00         | 22.356,09         |
| <b>XI.</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.428,00</b>   |
| ✓          | Darowizny  | 0,00              | 4.428,00          |

### 3. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

**Plan wydatków** Gminy Biesiekierz na 30 czerwca 2018 r. wynosił **44.485.477,00 zł** i został wykonany w kwocie **16.914.372,60 zł**, wskaźnik wykonania wyniósł **38%**. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **14.926.839,51 zł**, tj. w **48%**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1.987.533,09 zł**, tj. w **15%**.

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych oraz wskaźnik realizacji planu wg klasyfikacji dział, rozdział i paragraf zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Plan wydatków i wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 8 i rysunek nr 3. Największe wykonanie zostało zrealizowane w **dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**, tj. w **95,65%**, wydatki dotyczyły dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w I półroczu 2018r. Najniższy wskaźnik realizacji planu wykazuje **dział „Działalność usługowa”**, tj. **8,8%** i wynika z faktu, że w dziale tym są zaplanowane wydatki dotyczące opracowania studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na działania związane z modernizacją zasobu geodezyjnego, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków w podziale na działy wg stanu na 30.06.2018 r. [w zł].**

| Dział | Treść                 | Plan po zmianach na 30.06.2018r | Wykonanie planu wydatków na 30.06.2018 r | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|-------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 347 380,14                      | 332 264,61                               | 95,65                                 |



|               |  |                      |                      |              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 160 000,00           | 45 193,12            | 28,25        |
| 600           | Transport i łączność   | 10 415 783,63        | 2 516 775,75         | 24,16        |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 136 674,00         | 1 631 811,30         | 76,37        |
| 710           | Działalność usługowa   | 122 141,53           | 10 742,61            | 8,80         |
| 750           | Administracja publiczna  | 4 389 016,47         | 1 591 613,97         | 36,26        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 298,00             | 648,00               | 49,92        |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 320 981,00           | 111 984,78           | 34,89        |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 580 080,00           | 89 128,00            | 15,36        |
| 758           | Różne rozliczenia  | 655 036,00           | 0,00                 | 0,00         |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 10 451 310,48        | 4 510 780,31         | 43,16        |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 138 046,00           | 67 136,02            | 48,63        |
| 852           | Pomoc społeczna  | 2 629 582,75         | 1 027 263,07         | 39,07        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 75 796,00            | 22 442,96            | 29,61        |
| 855           | Rodzina  | 6 450 597,00         | 3 039 327,47         | 47,12        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 067 092,00         | 1 293 395,43         | 42,17        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 113 062,00         | 487 026,87           | 23,05        |
| 926           | Kultura fizyczna   | 431 600,00           | 136 838,33           | 31,70        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>44 485 477,00</b> | <b>16 914 372,60</b> | <b>38,02</b> |

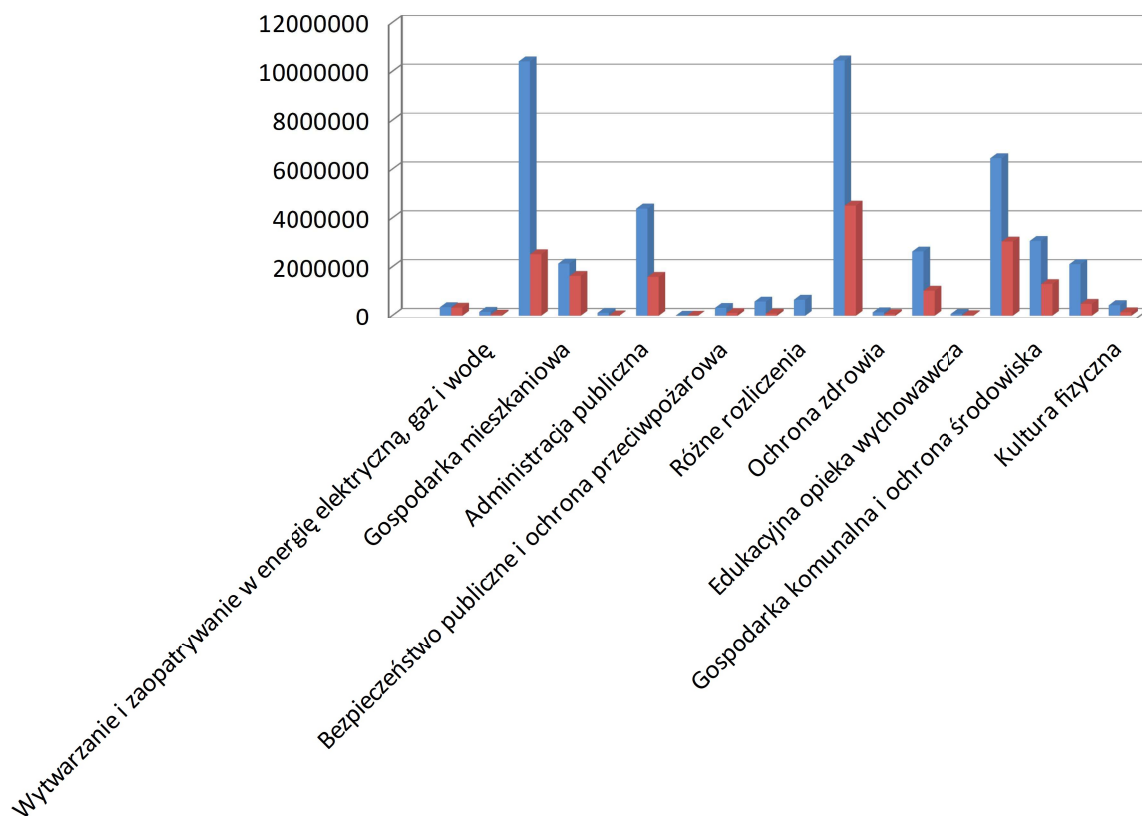
Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r. wg jednostek organizacyjnych Gminy Biesiekierz.

| Nazwa jednostki                       | Plan po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie planu wydatków na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU            | 25 713 860,90                     | 7 971 046,29                              | 31,00                                 |
| GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE KOMUNALNE    | 2 272 554,07                      | 1 187 352,58                              | 52,25                                 |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ             | 9 157 781,75                      | 4 084 518,22                              | 44,60                                 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU      | 2 929 547,80                      | 1 672 721,19                              | 57,10                                 |
| SZKOŁA PODSATWOWA W STARYCH BIELICACH | 1 544 075,00                      | 829 359,64                                | 53,71                                 |
| SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE         | 1 543 184,00                      | 775 424,28                                | 50,25                                 |
| PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU     | 1 324 473,48                      | 393 950,40                                | 29,74                                 |
| <b>Razem:</b>                         | <b>44 485 477,00</b>              | <b>16 914 372,60</b>                      | <b>38,02</b>                          |

Analiza poziomu wykonania planu wydatków w podziale na jednostki organizacyjne zawiera tabela nr 9. Największy poziom realizacji planu wydatków został wykonany w **jednostkach oświatowych**, tj. od **29% do 57%**. **Przedszkole Gminne** oraz **Urząd Gminy** wykonały plan wydatków poniżej 50% ponieważ zaplanowane wydatki inwestycyjne w tych jednostkach zostaną zrealizowany w II półroczu 2018 r.

Rysunek 3. Plan i wykonanie wydatków wg działów na 30.06.2018r.





■ Plan po zmianach na 30.06.2018 r. ■ Wykonanie planu wydatków na 30.06.2018 r

Gmina Biesiekierz w okresie sprawozdawczym realizowała wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan wydatków ogółem na ww. zadania wynosił na dzień 30 czerwca 2018 r. **7.411.289,89 zł**, tj. **16,44%** planu wydatków ogółem, a **23,72% wydatków bieżących**. W pierwszym półroczu wydatki na te cele zostały zrealizowane w kwocie **3.594.708,80 zł**, tj. w **48,50%**, co stanowi **24%** zrealizowanych wydatków bieżących ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zawiera **tabela nr 7 i 8 w części tabelarycznej sprawozdania**.

### 3.1. Analiza wydatków bieżących Gminy Biesiekierz.

Wydatki bieżące Gminy Biesiekierz w pierwszym półroczu 2018 r. zostały wykonane w kwocie **14.926.839,51 zł**, tj. w **48%**. Mniejszy wskaźnik realizacji wydatków bieżących niż dochodów bieżących w I półroczu 2018 r. pozwolił na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie **4.167.543,83 zł**.

#### 3.1.1 Wydatki bieżące Urzędu Gminy.

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2018 wynosił **12.938.555,34 zł** i został wykonany w kwocie **6.060.673,32 zł** tj. w **47 %**. Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących Urzędu Gminy w podziale na paragrafy zawiera tabela nr 10.

**Tabela 10. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy wg paragrafów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018r. [w zł]**

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów  | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie planu na 30.06.2018r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>12 938 555,34</b> | <b>6 060 673,32</b>             | <b>47</b>                    | <b>100</b>                                |
| <b>236</b> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 800,00           | 116 000,00                      | 93                           | 1,91                                      |
| <b>248</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 549 000,00           | 280 000,00                      | 51                           | 4,62                                      |
| <b>254</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 500 000,00           | 221 106,24                      | 44                           | 3,65                                      |
| <b>259</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 818 000,00           | 331 281,60                      | 40                           | 5,47                                      |
| <b>271</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 27 980,00            | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| <b>272</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 25 000,00            | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| <b>278</b> Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 50 000,00            | 24 639,00                       | 49                           | 0,41                                      |
| <b>283</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 24 000,00            | 11 000,00                       | 46                           | 0,18                                      |
| <b>285</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 21 000,00            | 11 294,35                       | 54                           | 0,19                                      |
| <b>290</b> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw. gmin lub zw. Powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 2 295,20             | 1 429,72                        | 62                           | 0,02                                      |
| <b>291</b> Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 23 500,00            | 8 942,14                        | 38                           | 0,15                                      |
| <b>302</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 375,00            | 736,55                          | 6                            | 0,01                                      |
| <b>303</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 284 933,97           | 118 970,44                      | 42                           | 1,96                                      |
| <b>304</b> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | 2 000,00                        | 100                          | 0,03                                      |

| Klasyfikacja budżetowa wg paragrafów   | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie planu na 30.06.2018r. | Wskaźnik wykonania planu w % | Struktura udziału wydatków wykonanych w % |
|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 086 685,00         | 917 541,44                      | 44                           | 15,14                                     |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 149 290,00           | 136 444,53                      | 91                           | 2,25                                      |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 40 000,00            | 6 832,65                        | 17                           | 0,11                                      |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 353 623,73           | 176 545,46                      | 50                           | 2,91                                      |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   | 30 273,66            | 12 386,89                       | 41                           | 0,20                                      |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 9 540,00             | 119,00                          | 1                            | 0,00                                      |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   | 97 400,00            | 39 519,98                       | 41                           | 0,65                                      |
| 419 Nagrody konkursowe   | 3 000,00             | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   | 252 884,33           | 59 974,78                       | 24                           | 0,99                                      |
| 422 Zakup środków żywności   | 48 598,40            | 7 689,06                        | 16                           | 0,13                                      |
| 426 Zakup energii  | 216 000,00           | 69 555,99                       | 32                           | 1,15                                      |
| 427 Zakup usług remontowych  | 109 200,00           | 10 017,24                       | 9                            | 0,17                                      |
| 428 Zakup usług zdrowotnych  | 2 700,00             | 425,00                          | 16                           | 0,01                                      |
| 430 Zakup usług pozostałych  | 3 293 123,10         | 1 328 345,55                    | 40                           | 21,92                                     |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 276 000,00           | 85 824,82                       | 31                           | 1,42                                      |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 40 200,00            | 10 678,12                       | 27                           | 0,18                                      |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 36 000,00            | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| 440 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 000,00             | 359,28                          | 9                            | 0,01                                      |
| 441 Podróże służbowe krajowe   | 31 566,03            | 12 248,54                       | 39                           | 0,20                                      |
| 443 Różne opłaty i składki   | 431 864,84           | 330 055,14                      | 76                           | 5,45                                      |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 663,00            | 33 800,00                       | 76                           | 0,56                                      |
| 448 Podatek od nieruchomości   | 1 173 381,00         | 1 173 381,00                    | 100                          | 19,36                                     |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00                | 18,56                           | 37                           | 0,00                                      |
| 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 37 354,00            | 23 576,34                       | 63                           | 0,39                                      |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT)   | 25 000,00            | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| 458 Pozostałe odsetki  | 1 100,00             | 695,16                          | 63                           | 0,01                                      |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 500,00            | 16,50                           | 0                            | 0,00                                      |
| 467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości   | 391 793,00           | 391 793,00                      | 100                          | 6,46                                      |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 36 765,08            | 16 301,25                       | 44                           | 0,27                                      |
| 481 Rezerwy  | 655 036,00           | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| 801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000,00            | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| 803 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 306 080,00           | 0,00                            | 0                            | 0,00                                      |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 264 000,00           | 89 128,00                       | 34                           | 1,47                                      |

Szczegółowe zestawienie planu wydatków bieżących i wykonania Urzędu Gminy na dzień 30.06.2018r. wg klasyfikacji działań, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Plan i realizacja wydatków bieżących Urzędu Gminy w Biesiekierzu na koniec okresu sprawozdawczego wg działów została przedstawiona w tabeli nr 11.

Tabela 11. Plan wydatków i wykonanie w Urzędzie Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział         | Treść  | Plan po zmianach na 30.06.2018r | Wykonanie planu wydatków na 30.06.2018r | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | Wskaźnik struktury wydatków zrealizowanych w % |
|---------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 312 380,14                      | 298 124,49                              | 95,44                                 | 4,92   |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 160 000,00                      | 45 193,12                               | 28,25                                 | 0,75   |
| 600           | Transport i łączność   | 41 000,00                       | 638,56                                  | 1,56                                  | 0,01   |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 860 674,00                    | 1 631 811,30                            | 87,70                                 | 26,92  |
| 710           | Działalność usługowa   | 104 041,53                      | 6 261,97                                | 6,02                                  | 0,10   |
| 750           | Administracja publiczna  | 3 443 916,47                    | 1 486 252,97                            | 43,16                                 | 24,52  |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 298,00                        | 648,00                                  | 49,92                                 | 0,01   |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 304 981,00                      | 111 984,78                              | 36,72                                 | 1,85   |
| 757           | Obsługa długu publicznego  | 580 080,00                      | 89 128,00                               | 15,36                                 | 1,47   |
| 758           | Różne rozliczenia  | 655 036,00                      | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00   |
| 801           | Oświata i wychowanie   | 1 605 270,20                    | 638 360,26                              | 39,77                                 | 10,53  |
| 851           | Ochrona zdrowia  | 60 000,00                       | 34 639,00                               | 57,73                                 | 0,57   |
| 852           | Pomoc społeczna  | 15 300,00                       | 11 000,00                               | 71,90                                 | 0,18   |
| 855           | Rodzina  | 43 100,00                       | 20 637,30                               | 47,88                                 | 0,34   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 624 092,00                    | 1 123 787,09                            | 42,83                                 | 18,54  |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 995 386,00                      | 462 816,77                              | 46,50                                 | 7,64   |
| 926           | Kultura fizyczna   | 132 000,00                      | 99 389,71                               | 75,30                                 | 1,64   |
| <b>Razem:</b> |  | <b>12 938 555,34</b>            | <b>6 060 673,32</b>                     | <b>46,84</b>                          | <b>100,00</b>                                  |

Największy udział w wydatkach bieżących wykonanych w Urzędzie Gminy w okresie sprawozdawczym stanowiły wydatki w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, które zostały wykonane w 87%. W pierwszym półroczu 2018 r. Gmina Biesiekierz wykonała zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej, polegające na zapłacie podatku od nieruchomości za lata 2013-2015 i odsetek. Działy, w których wykonanie planu wydatków wynosi ponad 50% to :

- Rolnictwo i łowiectwo – (95,44%) – w I półroczu 2018 r. został wypłacony zwrot akcyzy dla rolników,
- Ochrona zdrowia- (57,73%) – zostały wypłacone dotacje w trybie art. 221 uofp,
- Kultura fizyczna – (75,30%) – zostały wypłacone dotacje w trybie art. 221 uofp.

### 3.1.2 Wydatki bieżące Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych.

Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił **2.176.954,07 zł** i został wykonany w **51,62%**, tj. **1.123.692,46 zł**.

Szczegółowe zestawienia wydatków wg tytułów przedstawia tabela nr 12.

Tabela 12. Plan wydatków bieżących i wykonanie Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych na dzień 30.06.2018 r. [w zł]

| Wyszczególnienie                           | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| drogi powiatowe                            | 51 854,07           | 27 391,61           | 52,82                       |
| drogi gminne                               | 1 223 950,00        | 671 399,03          | 54,86                       |
| drogi wewnętrzne                           | 68 000,00           | 41 597,12           | 61,17                       |
| lokalny transport zbiorowy                 | 11 350,00           | 1 733,43            | 15,27                       |
| działalność usługowa - cmentarze           | 18 100,00           | 4 480,64            | 24,75                       |
| dowożenie uczniów do szkoły                | 352 600,00          | 200 435,54          | 56,85                       |
| administracja publiczna - prowadzenie CEDG | 8 100,00            | 4 361,00            | 53,84                       |
| oświetlenie ulic, placów i dróg            | 437 400,00          | 169 608,34          | 38,78                       |
| domy i ośrodki kultury                     | 1 000,00            | 557,13              | 55,71                       |
| kultura fizyczna                           | 4 600,00            | 2 128,62            | 46,27                       |
| <b>Razem</b>                               | <b>2 176 954,07</b> | <b>1 123 692,46</b> | <b>51,62</b>                |

Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie zlecone przez Powiat Koszaliński polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi nr: 3519Z, 3520Z, 3521Z, 3522Z, 3525Z, 3523Z, 3527Z. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków przez jednostkę na realizację zadania zawiera **tabela nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania.**

### 3.1.3 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu.

W okresie sprawozdawczym w ramach Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu funkcjonowała szkoła podstawowa i gimnazjum. Plan wydatków bieżących jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił **2.929.547,80 zł**, który został wykonany w kwocie **1.672.721,19 zł, tj. w 57,10%.**

Główne kierunki wykonania planu wydatków zawiera tabela nr 13. **Wydatki** na działalności szkoły podstawowej zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 r. w **60,44%**, natomiast gimnazjum w **54,85%**.

**Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu na dzień 30.06.2017 r. [w zł]**

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>szkoła podstawowa</b>  | <b>1 700 134,80</b> | <b>1 027 642,05</b> | <b>60,44</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 363 700,00        | 862 896,96          | 63,28                       |
| wydatki osobowe ( dodatek wiejski)  | 67 820,00           | 32 167,76           | 47,43                       |
| zakup materiałów  | 33 200,00           | 6 731,77            | 20,28                       |
| zużycie energii   | 76 300,00           | 38 312,68           | 50,21                       |
| usługi  | 43 660,00           | 20 279,84           | 46,45                       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 82 500,00           | 61 875,00           | 75,00                       |
| pomoce dydaktyczne  | 20 504,80           | 886,05              | 4,32                        |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.) | 12 450,00           | 4 491,99            | 36,08                       |
| <b>oddział przedszkolny</b>   | <b>53 420,00</b>    | <b>36 952,01</b>    | <b>69,17</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 36 605,00           | 26 397,36           | 72,11                       |
| wydatki osobowe ( dodatek wiejski)  | 2 265,00            | 1 637,20            | 72,28                       |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| zakup materiałów   | 500,00              | 273,61              | 54,72                       |
| zużycie energii  | 7 000,00            | 4 817,54            | 68,82                       |
| usługi   | 2 400,00            | 1 533,09            | 63,88                       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 000,00            | 2 250,00            | 75,00                       |
| pomoce dydaktyczne   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                        |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.)                        | 650,00              | 43,21               | 6,65                        |
| <b><i>gimnazjum</i></b>  | <b>972 187,50</b>   | <b>533 223,55</b>   | <b>54,85</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 815 994,50          | 460 510,16          | 56,44                       |
| wydatki osobowe ( dodatek wiejski)   | 41 653,00           | 18 548,39           | 44,53                       |
| zakup materiałów   | 8 950,00            | 2 426,35            | 27,11                       |
| pomoce naukowe   | 500,00              | 248,07              | 49,61                       |
| zużycie energii  | 41 200,00           | 16 443,46           | 39,91                       |
| usługi (remontowe, telekomunikacyjne, itp.)  | 20 290,00           | 6 220,34            | 30,66                       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 000,00           | 27 000,00           | 75,00                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia, itp.)                       | 7 600,00            | 1 826,78            | 24,04                       |
| <b><i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>   | <b>10 350,00</b>    | <b>1 105,00</b>     | <b>10,68</b>                |
| <b><i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</i></b> | <b>130 205,50</b>   | <b>37 573,81</b>    | <b>28,86</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 86 410,50           | 31 010,29           | 35,89                       |
| wydatki osobowe ( dodatek wiejski)   | 7 510,00            | 1 585,65            | 21,11                       |
| zakup materiałów   | 1 450,00            | 232,36              | 16,02                       |
| pomoce dydaktyczne   | 300,00              | 31,80               | 10,60                       |
| zużycie energii  | 17 700,00           | 1 758,58            | 9,94                        |
| usługi   | 12 400,00           | 594,38              | 4,79                        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 900,00            | 2 175,00            | 75,00                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)            | 1 535,00            | 185,75              | 12,10                       |
| <b><i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjum</i></b>          | <b>55 250,00</b>    | <b>33 744,77</b>    | <b>61,08</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 46 990,00           | 30 378,02           | 64,65                       |
| wydatki osobowe ( dodatek wiejski)   | 2 100,00            | 1 677,34            | 79,87                       |
| zakup materiałów   | 900,00              | 37,51               | 4,17                        |
| pomoce dydaktyczne   | 50,00               | 3,88                | 7,76                        |
| zużycie energii  | 1 990,00            | 223,20              | 11,22                       |
| usługi   | 950,00              | 91,94               | 9,68                        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 740,00            | 1 305,00            | 75,00                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)            | 530,00              | 27,88               | 5,26                        |
| <b><i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>                                    | <b>8 000,00</b>     | <b>2 480,00</b>     | <b>31,00</b>                |
| <b>Razem</b>   | <b>2 929 547,80</b> | <b>1 672 721,19</b> | <b>57,10</b>                |

Tabela 14. Średni koszt utrzymania ucznia za 6 miesięcy 2018 r. w porównaniu do średniej gminnej.

| Wyszczególnienie                            | Jednostka | SP Biesiekierz | Razem wszystkie szkoły |
|---|-----------|----------------|------------------------|
| średnia liczba uczniów ogółem               | osoba     | 230            | 497                    |
| średnia liczba uczniów oddział przedszkolny | osoba     | 20             | 56                     |
| średnia liczba uczniów szkoła podstawowa    | osoba     | 146            | 377                    |
| średnia liczba uczniów gimnazjum            | osoba     | 64             | 64                     |
| wykonane wydatki ogółem 30.06.2018          | zł        | 1 672 721,19   | 3 277 505,11           |
| wykonanie oddział przedszkolny              | zł        | 36 952,01      | 133 844,47             |
| wykonane wydatki szkoła podstawowa          | zł        | 1 065 215,86   | 2 542 054,35           |
| wykonane wydatki gimnazjum                  | zł        | 566 968,32     | 566 968,32             |

|   |       |          |          |
|---|-------|----------|----------|
| średni koszt edukacji ucznia za m-c                       | zł/mc | 1 212,12 | 1 099,10 |
| średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c | zł/mc | 307,93   | 398,35   |
| średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c  | zł/mc | 1 216,00 | 1 123,81 |
| średni koszt edukacji ucznia w gimnazjum za m-c           | zł/mc | 1 476,48 | 1 476,48 |

|                                      |      |       |       |
|--------------------------------------|------|-------|-------|
| liczba oddziałów                     | szt. | 14    | 31    |
| liczba nauczycieli w etatach         | etat | 30,94 | 62,12 |
| liczba administracji w etatach       | etat | 4     | 9,25  |
| liczba pracowników obsługi w etatach | etat | 6     | 11    |

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| średnia liczba uczniów w klasie                         | osoba | 16,43 | 16,03 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela | osoba | 7,43  | 8,00  |

W okresie sprawozdawczym średnia koszt edukacji ucznia w SP w Biesiekierzu jest większy od średniej w Gminie o 113,02 zł za miesiąc w przeliczeniu na jedną osobę.

### 3.1.4 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach

W analizowanym okresie jednostka wykonała plan wydatków bieżących w **54,4%**, tj. w kwocie **829.359,64 zł**. Realizacja wykonania budżetu w szkole podstawowej wyniosła **55,71%**, w oddziale przedszkolnym **44,30%**. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania przedstawia tabela nr 15.

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach na dzień 30.06.2018 r. [w zł]

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach    | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>szkoła podstawowa</b>                | <b>1 388 900,00</b> | <b>773 733,01</b> | <b>55,71</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 094 385,00        | 630 740,65        | 57,63                       |
| wydatki osobowe (dodatek wiejski)       | 59 136,00           | 28 140,85         | 47,59                       |
| zakup materiałów                        | 40 628,00           | 23 184,46         | 57,07                       |

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| pomoce dydaktyczne  | 37 382,00           | 4 022,00          | 10,76                       |
| zużycie energii   | 41 100,00           | 21 493,84         | 52,30                       |
| usługi  | 39 027,00           | 13 658,80         | 35,00                       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 68 387,00           | 51 290,25         | 75,00                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)                                    | 8 855,00            | 1 202,16          | 13,58                       |
| <b>oddział przedszkolny</b>   | <b>95 022,00</b>    | <b>42 092,29</b>  | <b>44,30</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 80 093,00           | 36 135,13         | 45,12                       |
| wydatki osobowe (dodatek wiejski)   | 3 849,00            | 1 939,80          | 50,40                       |
| zakup materiałów  | 4 000,00            | 364,42            | 9,11                        |
| pomoce dydaktyczne  | 500,00              | 0,00              | 0,00                        |
| zużycie energii   | 2 700,00            | 1 117,55          | 41,39                       |
| usługi  | 1 000,00            | 375,39            | 37,54                       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00            | 2 160,00          | 75,00                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)                                    | 0,00                | 0,00              | x                           |
| <b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>12 360,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>16,18</b>                |
| <b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym</b> | <b>1 330,00</b>     | <b>859,07</b>     | <b>64,59</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 330,00            | 859,07            | 64,59                       |
| <b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej</b>     | <b>19 373,00</b>    | <b>8 380,27</b>   | <b>43,26</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 19 373,00           | 8 380,27          | 43,26                       |
| <b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>6 840,00</b>     | <b>2 295,00</b>   | <b>33,55</b>                |
| <b>Razem</b>  | <b>1 523 825,00</b> | <b>829 359,64</b> | <b>54,4</b>                 |

Tabela nr 16 przedstawia średnie koszty edukacji ucznia za 6 miesięcy w 2018 r. w porównaniu do średniej w gminie.

Tabela 16. Średnie wielkości charakteryzujące SP w Starych Bielicach ze średnimi wielkościami w Gminie za 6 miesięcy 2018 r.

| Wyszczególnienie  | Jednostka    | SP Stare Bielice | Razem wszystkie szkoły |
|---|--------------|------------------|------------------------|
| średnia liczba uczniów ogółem                             | osoba        | 165              | 497                    |
| średnia liczba uczniów oddział przedszkolny               | osoba        | 17               | 56                     |
| średnia liczba uczniów szkoła podstawowa                  | osoba        | 148              | 377                    |
| średnia liczba uczniów gimnazjum                          | osoba        | 0                | 64                     |
| wykonane wydatki ogółem 30.06.2018                        | zł           | 829 359,64       | 3 277 505,11           |
| wykonanie oddział przedszkolny                            | zł           | 42 951,36        | 133 844,47             |
| wykonane wydatki szkoła podstawowa                        | zł           | 782 113,28       | 2 542 054,35           |
| wykonane wydatki gimnazjum                                | zł           | 0                | 566 968,32             |
| <b>średni koszt edukacji ucznia za m-c</b>                | <b>zł/mc</b> | <b>837,74</b>    | <b>1 099,10</b>        |
| średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c | zł/mc        | 421,09           | 398,35                 |



| Wyszczególnienie   | Jednostka | SP Stare Bielice | Razem wszystkie szkoły |
|--|-----------|------------------|------------------------|
| średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c | zł/mc     | 880,76           | 1 123,81               |
| średni koszt edukacji ucznia w gimnazjum za m-c          | zł/mc     | 0                | 1 476,48               |
| liczba oddziałów   | szt       | 9                | 31                     |
| liczba nauczycieli w etatach                             | etat      | 18,25            | 62,12                  |
| liczba administracji w etatach                           | etat      | 2,5              | 9,25                   |
| liczba pracowników obsługi w etatach                     | etat      | 2                | 11                     |
| średnia liczba uczniów w klasie                          | osoba     | 18,33            | 16,03                  |
| średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela  | osoba     | 9,04             | 8,00                   |

### 3.1.5 Wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Świeminiu.

Plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świeminiu wynosił **1.543.184,00 zł**, który na koniec okresu sprawozdawczego zostały wykonane w **50,2%**. Szczegółową realizację wydatków na dzień 30.06.2018 r. zawiera tabela nr 17.

Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Świeminiu na dzień 30.06.2018 r. [w zł]

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>szkoła podstawowa</b>   | <b>1 318 780,00</b> | <b>694 725,21</b> | <b>52,68</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            | 1 069 582,00        | 564 064,78        | 52,74                       |
| wydatki osobowe ( dodatek wiejski)                                 | 46 400,00           | 20 696,64         | 44,60                       |
| zakup materiałów   | 21 950,00           | 6 188,11          | 28,19                       |
| zużycie energii  | 56 800,00           | 29 839,20         | 52,53                       |
| usługi   | 39 090,00           | 20 971,37         | 53,65                       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 443,00           | 36 333,00         | 75,00                       |
| pomoce dydaktyczne   | 14 055,00           | 4 751,83          | 33,81                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 22 460,00           | 11 880,28         | 52,90                       |
| <b>oddział przedszkolny</b>  | <b>129 339,00</b>   | <b>53 941,10</b>  | <b>41,71</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            | 108 200,00          | 45 260,67         | 41,83                       |
| wydatki osobowe ( dodatek wiejski)                                 | 3 400,00            | 1 439,10          | 42,33                       |
| zakup materiałów   | 2 700,00            | 398,94            | 14,78                       |
| zużycie energii  | 5 800,00            | 2 880,27          | 49,66                       |
| usługi   | 2 620,00            | 1 060,12          | 40,46                       |
| pomoce dydaktyczne   | 2 100,00            | 0,00              | 0,00                        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 869,00            | 2 902,00          | 75,01                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 650,00              | 0,00              | 0,00                        |
| <b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                    | <b>7 780,00</b>     | <b>3 835,98</b>   | <b>49,31</b>                |

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</b> | <b>84 285,00</b>    | <b>22 321,99</b>  | <b>26,48</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      | 48 757,00           | 21 268,64         | 43,62                       |
| zakup materiałów   | 8 619,00            | 48,85             | 0,57                        |
| pomoce dydaktyczne   | 2 505,00            | 0,00              | 0,00                        |
| zużycie energii  | 15 064,00           | 858,78            | 5,70                        |
| usługi   | 9 340,00            | 145,72            | 1,56                        |
| <b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>               | <b>3 000,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>20,00</b>                |
| <b>Razem</b>   | <b>1 543 184,00</b> | <b>775 424,28</b> | <b>50,2</b>                 |

Wykonany plan wydatków za 6 miesięcy 2018 r. w przeliczeniu na jednego ucznia przedstawia tabela nr 18.

Tabela 18. Średnie wielkości charakteryzujące SP w Świeminiu ze średnimi wielkościami w Gminie za 6 miesięcy 2018 r.

| Wyszczególnienie  | Jednostka    | SP Świemino     | Razem wszystkie szkoły |
|---|--------------|-----------------|------------------------|
| średnia liczba uczniów ogółem                                   | osoba        | 102             | 497                    |
| średnia liczba uczniów oddział przedszkolny                     | osoba        | 19              | 56                     |
| średnia liczba uczniów szkoła podstawowa                        | osoba        | 83              | 377                    |
| średnia liczba uczniów gimnazjum                                | osoba        | 0               | 64                     |
| wykonane wydatki ogółem 30.06.2018                              | zł           | 775 424,28      | 3 277 505,11           |
| wykonanie oddział przedszkolny                                  | zł           | 53 941,10       | 133 844,47             |
| wykonane wydatki szkoła podstawowa                              | zł           | 694 725,21      | 2 542 054,35           |
| wykonane wydatki gimnazjum                                      | zł           | 0               | 566 968,32             |
| <b>średni koszt edukacji ucznia za m-c</b>                      | <b>zł/mc</b> | <b>1 267,03</b> | <b>1 099,10</b>        |
| średni koszt edukacji ucznia w oddziale przedszkolnym m-c       | zł/mc        | 473,17          | 398,35                 |
| <b>średni koszt edukacji ucznia w szkole podstawowej za m-c</b> | <b>zł/mc</b> | <b>1 395,03</b> | <b>1 123,81</b>        |
| średni koszt edukacji ucznia w gimnazjum za m-c                 | zł/mc        | 0               | 1 476,48               |
| liczba oddziałów  | Szt.         | 8               | 31                     |
| liczba nauczycieli w etatach                                    | etat         | 12,93           | 62,12                  |
| liczba administracji w etatach                                  | etat         | 2,75            | 9,25                   |
| liczba pracowników obsługi w etatach                            | etat         | 3               | 11                     |
| <b>średnia liczba uczniów w klasie</b>                          | <b>osoba</b> | <b>12,75</b>    | <b>16,03</b>           |
| średnia liczba uczniów przypadająca na etat nauczyciela         | osoba        | 7,89            | 8,00                   |

### 3.1.6 Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola w Biesiekierzu.

Plan wydatków bieżących Gminnego Przedszkola na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowił kwotę **983.973,48 zł** i został wykonany w I półroczu br. w **40%**. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wykazuje prawidłowy wskaźnik realizacji.

Tabela 19. Zestawienie planu i wykonania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2018 r. [w zł]

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>przedszkole</b>   | <b>608 462,00</b> | <b>393 550,40</b> | <b>64,68</b>                |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 406 630,00        | 292 967,63        | 72,05                       |
| wydatki osobowe (dodatek wiejski)  | 18 700,00         | 8 845,95          | 47,30                       |
| zakup środków żywności   | 80 000,00         | 36 086,83         | 45,11                       |
| zakup materiałów   | 18 100,00         | 4 108,55          | 22,70                       |
| pomoce dydaktyczne   | 3 700,00          | 516,96            | 13,97                       |
| zużycie energii  | 16 600,00         | 14 147,35         | 85,23                       |
| usługi   | 20 509,00         | 9 647,92          | 47,04                       |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 29 232,00         | 21 924,00         | 75,00                       |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)               | 14 991,00         | 5 305,21          | 35,39                       |
| <b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                  | <b>4 154,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>9,63</b>                 |
| <b>Projekt "Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz"</b> | <b>371 357,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 122 081,97        | 0,00              | 0,00                        |
| wydatki osobowe (dodatek wiejski)  | 2 238,00          | 0,00              | 0,00                        |
| zakup materiałów   | 57 516,51         | 0,00              | 0,00                        |
| pomoce dydaktyczne   | 126 161,00        | 0,00              | 0,00                        |
| zużycie energii  | 1 260,00          | 0,00              | 0,00                        |
| usługi   | 37 100,00         | 0,00              | 0,00                        |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)               | 25 000,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Razem</b>   | <b>983 973,48</b> | <b>393 950,40</b> | <b>40,0</b>                 |

Średnia liczba dzieci w okresie sprawozdawczym wyniosła 50, liczba oddziałów -2. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 5,34, liczba pracowników administracji w przeliczeniu na etaty – 1,25, liczba pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty – 3,25.

Gminne Przedszkole w Biesiekierzu przystąpi w II półroczu 2018 r. do realizacji **projektu „Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz”**. Plan wydatków bieżących na realizację tego zadania wynosi **371.357,48 zł**.

### 3.1.7 Wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu.

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił **9.144.281,75 zł** i został zrealizowany w I półroczu w **44,52 %**.

Szczegółowe zestawienie kierunków wydatkowania środków przez OPS w I półroczu przedstawia tabela nr 20.

Tabela 20. Zestawienie planu i wykonania wydatków w OPS wg stanu na dzień 30.06.2018 r. [w zł]

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| wynagrodzenia osobowe   | 937 350,58          | 374 196,59          | 39,92                       |
| dodatkowe wynagrodzenia   | 64 611,74           | 56 451,61           | 87,37                       |
| składki na ubezpieczenia społeczne  | 226 754,00          | 95 424,39           | 42,08                       |
| składki na fundusz pracy  | 23 236,76           | 6 837,94            | 29,43                       |
| zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 78 046,00           | 32 954,64           | 42,22                       |
| świadczenia wychowawcze "500+",   | 3 735 120,00        | 1 894 134,10        | 50,71                       |
| pozostałe wydatki (energia, usługi telefoniczne, materiały biurowe, artykuły spożywcze, koszty delegacji, usługi pocztowe, usługi transportowe, umowy zlecenia, itp.) | 974 881,67          | 301 838,67          | 30,96                       |
| świadczenia rodzinne i alimentacyjne  | 1 586 450,00        | 759 820,30          | 47,89                       |
| opłaty za mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej   | 330 000,00          | 162 408,09          | 49,21                       |
| program "dobry start"   | 305 000,00          | 0,00                | 0,00                        |
| pomoc materialna dla uczniów  | 57 456,00           | 17 067,96           | 29,71                       |
| zasiłki   | 456 000,00          | 146 295,05          | 32,08                       |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych  | 30 000,00           | 12 665,39           | 42,22                       |
| "Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz"  | 339 375,00          | 210 923,49          | 62,15                       |
| <b>Razem</b>  | <b>9 144 281,75</b> | <b>4 071 018,22</b> | <b>44,52</b>                |

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu realizował zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
  - ✓ prowadzenie ośrodka wsparcia,
  - ✓ wypłata świadczeń wychowawczych (500+),
  - ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ✓ wypłata dodatków mieszkaniowych,
  - ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
  - ✓ „Karta dużej rodziny”,
- własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
  - ✓ zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  - ✓ wypłata zasiłków i pomoc w naturze,
  - ✓ pomoc materialna dla uczniów,
- własne gminy, w tym:
  - ✓ opłaty za pobyt w DPS,
  - ✓ wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - ✓ realizacja zadań z pieczy zastępczej,

- ✓ wkład gminy do realizacji zadań na podstawie porozumień z organami władzy rządowej.

Plan wydatków i jego realizacja w podziale na rodzaje zadań realizowanych przez OPS w I półroczu przedstawia tabel nr 21.

**Tabela 21. Zestawienie planu i wykonania wydatków OPS wg rodzajów zadań. [ w zł]**

| Wyszczególnienie   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| zadania zlecone  | 6 210 995,75        | 2 900 000,21        | 46,69                       |
| zadania zlecone własne   | 553 456,00          | 314 781,36          | 56,88                       |
| zadania własne gminy   | 1 980 455,00        | 645 313,16          | 32,58                       |
| "Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz" | 399 375,00          | 210 923,49          | 52,81                       |
| <b>Razem</b>   | <b>9 144 281,75</b> | <b>4 071 018,22</b> | <b>44,52</b>                |

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej objął opieką 1.496 uprawnionych, którym zostało przyznanych 16.337 świadczeń. Szczegółowy zakres świadczeń udzielonych przez OPS w I półroczu przedstawia tabel nr 22.

**Tabela 22. Zestawienie zrealizowanych świadczeń z tytułu pomocy społecznej w I półroczu 2018 r.**

| Wyszczególnienie   | Liczba świadczeń | Liczba uprawnionych |
|--|------------------|---------------------|
| świadczenia wychowawcze (bez świadczeń na pierwsze dziecko) – „500+”   | 2 544            | 376                 |
| świadczenia wychowawcze ze świadczeniami na pierwsze dziecko   | 1 212            | 212                 |
| świadczenia wychowawcze ze świadczeniami na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności   | 25               | 5                   |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego   |                  | 26                  |
| dodatek mieszkaniowy   |                  | 13                  |
| zasiłek rodzinny na jedno dziecko  | 1 910            | 189                 |
| dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka   | 3                | 3                   |
| dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                             | 46               | 8                   |
| dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka  | 72               | 11                  |
| dotatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia                    | 80               | 11                  |
| dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  | 171              | 17                  |
| dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której nie znajduje się szkoła | 46               | 8                   |

| Wyszczególnienie   | Liczba świadczeń | Liczba uprawnionych |
|--|------------------|---------------------|
| dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 261              | 39                  |
| dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej   | 236              | 31                  |
| świadczenia rodzicielskie  | 66               | 14                  |
| zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności  | 1 099            | 171                 |
| zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia  | 30               | 5                   |
| świadczenia pielęgnacyjne  | 90               | 17                  |
| składka na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne                                   | 44               | 8                   |
| składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne                                   | 38               | 7                   |
| specjalny zasiłek opiekuńczy   | 2                | 1                   |
| składka na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy                                | 6                | 1                   |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka sfinansowane z budżetu państwa   | 22               | 22                  |
| jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka "Za życiem"  | 1                | 1                   |
| zasiłki stałe  | 169              | 29                  |
| zasiłki okresowe   | 138              | 37                  |
| zasiłki celowe   |                  | 106                 |
| zasiłki celowe losowe  |                  | 1                   |
| dożywianie   | 7 493            | 87                  |
| usługi opiekuńcze (w godzinach)  | 330              | 1                   |
| specjalistyczne usługi opiekuńcze (w godzinach)  | 128              | 1                   |
| opłaty za pobyt w DPS  | 57               | 10                  |
| stypendia socjalne   |                  | 22                  |
| Karta Dużej Rodziny  |                  | 3                   |
| świadczenia dla opiekunów i kuratorów  | 18               | 3                   |

Środek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2018 r. przystąpił do realizacji projektu pn.: **„Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz”**. Projekt jest realizowany z udziałem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego z 30 miejscami i wsparcie dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a przez to wsparcie rodzin, które sobie nie radzą. W bieżącym okresie sprawozdawczym w sołectwie Parnowo na bazie świetlicy została utworzona taka placówka i rozpoczęto prowadzenie zajęć.

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks”, który obejmuje opieką dzienną 20 osób. Realizowane zadania to :

- kształtowanie umiejętności społecznych,

- wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i rozwiązywanie problemów oraz modelowanie postaw prospołecznych i prawidłowej komunikacji z otoczeniem,
- aktywizacja zawodowej,
- opieka zdrowotna,
- prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących.

### 3.2. Analiza wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **13.245.155,56 zł** i został wykonany w kwocie **1.987.533,09 zł**, tj. w **15%**. **Planowane wydatki majątkowe stanowią 29% wydatków ogółem**. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynika z faktu, że płatności dla wykonawców zadań przypadają na II półrocze br. W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone procedury w celu wyboru wykonawców większości zadań.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych zawiera tabela nr 23.

Tabela 23. Wydatki majątkowe na dzień 30.06.217 r. [w zł]

| L.p.     | Jednostka/ nazwa zadania  | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE</b>  | <b>1 027 850,00</b>       | <b>52 420,00</b>           | <b>5,10</b>             |
| <b>1</b> | <b>Urząd Gminy - Jednostka</b>  | <b>665 000,00</b>         | <b>22 900,00</b>           | <b>3,44</b>             |
| 1.1      | zakup podestów  | 25 000,00                 | 22 900,00                  | 91,60                   |
| 1.2      | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biesiekierz - działki nr 12/21, nr 12/39  | 25 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.4      | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Krokusów (działki nr 32/35, 31/6)  | 100 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.5      | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Bielice - ulica Sasanek (działki nr 36/39, nr 36/40), ulica Stokrotek (działki nr 36/46, nr 36/22) | 90 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.6      | System i urządzenia do transmitowania i utrwalania obrazu i dźwięku z obrad rady gminy  | 150 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.7      | Położenie sieci telefonicznej w budynku Urzędu Gminy  | 15 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.8      | Adaptacja pomieszczeń piwnicy w budynku Urzędu Gminy na potrzeby urzędu i obrony cywilnej   | 150 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.9      | Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach   | 110 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>2</b> | <b>Gminne Służby Techniczne i Komunalne</b>   | <b>60 600,00</b>          | <b>29 520,00</b>           | <b>48,71</b>            |
| 2.1      | zakup kosiarki  | 35 000,00                 | 29 520,00                  | 84,34                   |
| 2.2      | zakup rębaka  | 20 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 2.3      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Nowych Bielicach  | 5 600,00                  | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>3</b> | <b>Przedszkole Gminne w Biesiekierzu</b>  | <b>282 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |

| L.p.                        | Jednostka/ nazwa zadania  | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|-----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 3.1                         | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Parnowie na potrzeby Przedszkola Gminnego  | 282 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>4</b>                    | <b>Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach</b>  | <b>20 250,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 4.1                         | Przebudowa budynku SP w Starych Bielicach polegająca na adaptacji części sali gimnastycznej na salę dydaktyczną   | 20 250,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>B</b>                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE WG WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ</b>  | <b>9 958 805,56</b>       | <b>1 180 275,09</b>        | <b>11,85</b>            |
| <b>1</b>                    | <b>Urząd Gminy - Jednostka</b>  | <b>9 851 805,56</b>       | <b>1 132 634,97</b>        | <b>11,50</b>            |
| <b>wydatki kontynuowane</b> |   | <b>9 766 805,56</b>       | <b>1 132 634,97</b>        | <b>11,60</b>            |
| 1.1.                        | Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE                    | 4 074 000,00              | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.2                         | Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielice   | 1 086 851,56              | 1 019 178,00               | 93,77                   |
| 1.3                         | Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - osiedle  | 1 136 278,00              | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.4                         | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.   | 172 000,00                | 86 000,00                  | 50,00                   |
| 1.5                         | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach   | 1 170 000,00              | 5 904,00                   | 0,50                    |
| 1.6                         | Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie   | 530 000,00                |                            | 0,00                    |
| 1.7                         | Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie   | 561 676,00                | 752,97                     | 0,13                    |
| 1.8                         | Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz  | 276 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.9                         | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice | 160 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.10                        | Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej               | 300 000,00                | 15 000,00                  | 5,00                    |
| 1.11                        | Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego   | 150 000,00                | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.12                        | Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz  | 150 000,00                | 5 800,00                   | 3,87                    |
| <b>nowe wydatki</b>         |   | <b>85 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |



| L.p.                        |  | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Wskaźnik realizacji w % |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1.13                        | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacyjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą | 20 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.14                        | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą  | 25 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.15                        | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą   | 20 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.16                        | Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą  | 20 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>2</b>                    | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>   | <b>13 500,00</b>          | <b>13 500,00</b>           | <b>100,00</b>           |
| 2.1                         | Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz   | 13 500,00                 | 13 500,00                  | 100,00                  |
| <b>3</b>                    | <b>Przedszkole Gminne w Biesiekierzu</b>   | <b>58 500,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| 3.1                         | Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz  | 58 500,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>2</b>                    | <b>Gminne Służby Techniczne i Komunalne</b>  | <b>35 000,00</b>          | <b>34 140,12</b>           | <b>97,54</b>            |
| <b>wydatki kontynuowane</b> |  | <b>35 000,00</b>          | <b>34 140,12</b>           | <b>97,54</b>            |
| 2.1                         | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie  | 35 000,00                 | 34 140,12                  | 97,54                   |
| <b>C</b>                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE - UDZIELONE DOTACJE</b>   | <b>2 258 500,00</b>       | <b>754 838,00</b>          | <b>99,32</b>            |
| 1.1                         | Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie - Dunowo  | 1 482 500,00              | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.2                         | Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3519Z na odcinku DK6- Świemino   | 760 000,00                | 754 838,00                 | 99,32                   |
| 1.3                         | dotacje dla OSP  | 15 000,00                 | 0,00                       | 0,00                    |
| 1.4                         | dotacja dla PSP (wpłata na fundusz wsparcia)   | 1 000,00                  | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>SUMA</b>                 |  | <b>13 245 155,56</b>      | <b>1 987 533,09</b>        | <b>15,01</b>            |

### 3.3. Analiza dotacji udzielonych przez Gminę Biesiekierz.

Plan wydatków Gminy Biesiekierz z tytułu dotacji wynosi po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego **4.279.575,20, w tym:**

**- dotacje na realizację zadań bieżących – 2.021.075,20 zł,**

**- dotacje na zadania inwestycyjne – 2.258.500,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gmina wypłaciła dotacje w kwocie 1.645.294,56 zł , w tym:

- na realizację zadań bieżących – 890.456,56 zł (wskaźnik realizacji planu wynosi 44,05%),
- na realizację zadań majątkowych – 754.838,00 zł (wskaźnik realizacji planu wynosi 33,42%).

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz udzieliła dotacji o charakterze celowym i podmiotowym. Gmina nie planowała i nie udzielała dotacji przedmiotowych. Szczegółowe zestawienie planu i wydatków wg klasyfikacji budżetowej udzielonych dotacji zawiera **tabela nr 11 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Podmioty, które otrzymały dotację podmiotową w okresie sprawozdawczym:

- **Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „ELF II” Stare Bielice 23F, 76-039 Biesiekierz – 221.106,24 zł (niepubliczne przedszkole),**
- **Fundacja „Happy Days – Szczęśliwe Dni” Stare Bielice 87F, 76-039 Biesiekierz – 331.281,60 zł (publiczne przedszkole),**
- **Biblioteka Publiczna w Biesiekierzu – 280.000,00 zł,**
- **Domowy Żłobek „Oto Bajka” – 11.000,00 zł.**

W I półroczu dokonano wypłaty dotacji na rzecz Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3519Z na odcinku DK6-Świemino” w kwocie 755.838,00 zł.

Gmina Biesiekierz w br. dokonała wpłaty dla Gminy Miasto Koszalin - na realizację projektu pn.: „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2017” – 1.282,12 zł.

Pozostałe dotacje celowe udzielone i planowane do udzielenia w 2018 r.:

- Powiat Koszaliński -dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: ”Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz” w obrębach ewidencyjnych: Biesiekierz, Parsowo, Świemino. W okresie sprawozdawczym Gmina zawarła umowę z terminem realizacji do 20.12.2018 r. Kwota dofinansowania przez Gminę wynosi 27.980,00 zł.,
- **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie – wpłata na fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu manekina ćwiczebnego – 1.000,00 zł , planowana wypłata dotacji w II półroczu 2018 r.,**
- **Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Biesiekierz – udzielenie dofinansowania w postaci dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego do kwoty 15 000,00 zł. Dotacje będą udzielane na wniosek Stowarzyszeń,**
- **Związek Miasta i Gmin Dorzecza Parsęty – wpłata na rzecz związku w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” (Umowa z dnia 26.03.2018 r.). W pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano wpłatę w kwocie 147,60 zł.**

- **Fizjomed Gabinet Fizjoterapii** – realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: „**Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Biesiekierz**” – umowa zawarta na kwotę 50.000,00 zł, zrealizowane wydatki w I półroczu wyniosły 24.639,00 zł,
- **Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce** – działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców gminy – wypłacona kwota dotacji 10.000,00 zł,
- **Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Gminy Biesiekierz** – realizacja zadania publicznego pod nazwą „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób” - umowa zawarta na kwotę dofinansowania 4.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 4.000,00 zł,
- **Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”** w Koszalinie - realizacja zadania publicznego pod nazwą „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” umowa zawarta na kwotę dofinansowania 7.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy „Wybrzeże” – realizacja zadania publicznego pod nazwą „**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej**” – umowa zawarta na kwotę dofinansowania 95.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wypłacono – 95.000,00 zł,
- Dotacje na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – termin realizacji II półrocze 2018 r., - 3 000,00 zł,
- Dotacja na zdania z zakresu sportu – 5.000,00 zł,
- Dotacja na ochronę zabytków – 25.000,00 zł.

#### **4. ANALIZA NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ I UDZIELONYCH ULG.**

##### **4.1. Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Należności Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r. wg sprawozdania budżetowego RB - 27S wyniosły **9.251.721,68 zł**, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę **3.837.221,24 zł**, tj. **41%** należności ogółem.

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz w celu egzekucji należności wymagalnych podatkowych i cywilnych realizowała następujące czynności:

- ✓ wysyłanie upomnień zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa,
- ✓ wystawianie tytułów egzekucyjnych do US,
- ✓ dokonywanie zabezpieczenia należności poprzez wpisy hipoteki w księgi wieczyste,
- ✓ wysyłanie wezwań do zapłaty,
- ✓ egzekucja należności cywilnych wg kpc.

Zestawienie należności wymagalnych wg sprawozdania RB-N na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 24.

Tabela 24. Zestawienie należności wymagalnych na dzień 30.06.2018 r. [w zł]

| Należności z tyt.:  | Należności na dzień 31.12.2017 r. | Należności na dzień 30.06.2018 r. | Dynamika rdr w % |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Należności wymagalne ogółem, w tym:</b>                    | <b>3 715 324,32</b>               | <b>3 688 367,37</b>               | <b>-0,73</b>     |
| <b>1. z tytułu dostaw towarów i usług:</b>                    | <b>263 687,10</b>                 | <b>294 459,60</b>                 | <b>11,67</b>     |
| 1.1. czynsze  | 10 507,07                         | 10 322,93                         | -1,75            |
| 1.2. pozostałe usługi (refaktury mediów)                      | 2,76                              | 1254,27                           | 45 344,57        |
| 2.3. Użytkowanie wieczyste gruntów                            | 253072,72                         | 282 777,85                        | 11,74            |
| 2.4 zajęcia pasa drogi wewnętrznej                            | 104,55                            | 104,55                            | 0,00             |
| <b>2. pozostałe:</b>  | <b>3 451 637,22</b>               | <b>3 393 907,77</b>               | <b>-1,67</b>     |
| 2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu               | 197,29                            | 552,54                            | 180,06           |
| 2.2. zaliczka alimentacyjna                                   | 113 300,98                        | 112 818,15                        | -0,43            |
| 2.3. fundusz alimentacyjny                                    | 614 612,94                        | 633 189,69                        | 3,02             |
| 2.4. opłata za pobyt w DPS                                    |                                   |                                   | x                |
| 2.5. opłata śmieciowa   | 74 196,71                         | 82 754,83                         | 11,53            |
| 2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych | 17 486,06                         | 13 372,56                         | -23,52           |
| 2.7. Kary umowne  | 9 597,99                          | 9 597,99                          | 0,00             |
| 2.8. Opłata adiacencka  | 73 989,56                         | 79 782,76                         | 7,83             |
| 2.9. opłaty środowiskowe                                      | 0,00                              | 169,60                            | x                |
| 2.10 opłata za zajęcie pasa drogowego                         | 0,00                              | 442,50                            | x                |
| 2.11 opłata za zatrzymywanie przystanków                      | 0,00                              | 87,00                             | x                |
| 2.12. pozostałe   | 36 231,08                         | 11 629,54                         | -67,90           |
| 2.13. Należności z tytułu udzielonych nierozliczonych dotacji | 0,00                              | 0,00                              | x                |
| 2.14. Podatek od nieruchomości                                | <b>1 937 928,69</b>               | <b>1 991 098,97</b>               | 2,74             |
| * od osób prawnych –  | 823 493,78                        | 846 383,93                        | 2,78             |
| * od osób fizycznych –  | 1 114 434,91                      | 1 144 715,04                      | 2,72             |
| 2.15. Podatek rolny   | <b>541 907,35</b>                 | <b>423 127,64</b>                 | -21,92           |
| * od osób prawnych –  | 2 627,20                          | 1 058,80                          | -59,70           |
| * od osób fizycznych –  | 539 280,15                        | 422 068,84                        | -21,73           |
| 2.16. Podatek od środków transportu                           | <b>30 644,16</b>                  | <b>15 318,29</b>                  | -50,01           |
| * od osób prawnych –  | 5 822,60                          | 8 639,49                          | 48,38            |
| * od osób fizycznych –  | 24 821,56                         | 6 678,80                          | -73,09           |
| 2.17. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany  | <b>0,00</b>                       | <b>15 901,62</b>                  | x                |
| * w formie karty podatkowej –                                 | 0,00                              | 13 145,63                         | x                |

| Należności z tyt.:  | Należności na dzień 31.12.2017 r. | Należności na dzień 30.06.2018 r. | Dynamika rdr w % |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| * od czynności cywilnoprawnych –                            | 0,00                              | 2 755,99                          | x                |
| <b>2.18. Podatek leśny</b>                                  | <b>1 544,41</b>                   | <b>1 155,09</b>                   | -25,21           |
| * od osób prawnych –  |                                   |                                   | x                |
| * od osób fizycznych -                                      | 1 544,41                          | 1 155,09                          | -25,21           |
| <b>2.19. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | x                |
| <b>2.19. Podatek od spadków i darowizn</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>2 909,00</b>                   | x                |
| <b>Razem</b>  | <b>3 715 324,32</b>               | <b>3 688 367,37</b>               | <b>-0,73</b>     |

Należności wymagalne **nieznacznie spadły o 0,73%** w stosunku do danych na koniec 2017 r. Gmina Biesiekierz na bieżąco realizuje czynności egzekucyjne tych należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy wystawił 1.366 szt. upomnień, 364 szt. tytułów wykonawczych.

#### 4.2. Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty należności Gminy Biesiekierz.

W okresie sprawozdawczym ogółem skutki zastosowanych ulg wyniosły **560.012,66 zł**, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego w/w skutki zastosowanych ulg wyniosły **249.743,50 zł**. Znaczący wzrost skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczony za okres sprawozdawczy wynika z wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, polegający na zapłacie przez Gminę podatku od nieruchomości za lata 2013-2015.

Zestawienie szczegółowe skutków zastosowanych ulg podatkowych prezentuje tabel nr 25.

Tabela 25. Zestawienie skutków zastosowanych ulg podatkowych za okres sprawozdawczy. [w zł]

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE                              | SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA USTAWOWYCH | SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNA CJA PODATKOWA |   | OGÓŁEM     |
|------|---|---|---|--|---|------------|
|      |   |   |   | UMORZENIE ZA LEGŁOŚCI PODATKOWYCH  | ROZŁOŻENIE NA RATA Y, ODRÓCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU |            |
| W ZŁ |   |   |   |  |   |            |
| A    | PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:              | 535 810,69  | 6 340,50  | 13 321,80  | 4 539,67  | 560 012,66 |
| I    | podatek od nieruchomości                      | 439 493,50  | 5 785,00  | 7 042,51   | 3 902,69  | 456 223,70 |
| II   | podatek rolny                                 | 0,00  | 0,00  | 231,49   |   | 231,49     |
| III  | podatek leśny                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   | 0,00       |
| IV   | podatek od środków transportowych             | 96 317,19   | 555,50  | 0,00   |   | 96 872,69  |
| V    | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |   |   | 4 702,80   | 252,00  | 4 954,80   |
| VI   | odsetki                                       |   |   | 1 345,00   | 384,98  | 1 729,98   |

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone należności niepodatkowe:

- mandaty karne za wykroczenia drogowe – 3.310,50 zł, mandaty zostały umorzone na podstawie art. 45 Kodeksu wykroczeń (na podstawie postanowień US),

## **5. ANALIZA ZOBOWIĄZAŃ GMINY BIESIEKIERZ I WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU.**

### **5.1. Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **109.674,02 zł** i miały charakter niewymagalny. Termin zapłaty zobowiązań upływa w II półroczu br.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 r. przypadają na poszczególne jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy w Biesiekierzu – 41.843,56 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.783,76 zł,
- Gminne Przedszkole w Biesiekierzu – 241,67 zł,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne – 8.560,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu – 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach- 48.102,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Świeminiu – 141,70 zł.

Zobowiązania dotyczą w szczególności pochodnych od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2018r.

### **5.2. Wydatki na obsługę długu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r.**

Gmina Biesiekierz na dzień 30 czerwca 2018 r. posiadała zadłużenie z tytułu emisji obligacji w kwocie **6.600.000,00 zł** i koszt obsługi długu (zapłacone odsetki) wyniósł **89.128,00 zł**.

Gmina w 2018 r. nie planuje zwiększenia zadłużenia, planowana spłata zadłużenia z tytułu emisji obligacji wynosi 600.000,00 zł i przypada na II półrocze br. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów zawiera **tabel nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania**.

## 6. PODSUMOWANIE

|                                   |                             |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>DOCHODY:</b>                   | <b>19 108 539,44 zł</b> tj. | <b>52,00%</b> planu    |
| <b>WYDATKI</b>                    | <b>16 914 372,60 zł</b> tj. | <b>38,00%</b> planu    |
| w tym:       wydatki bieżące:     | <b>14 926 839,51 zł</b> tj. | <b>48,00%</b> planu    |
| wydatki majątkowe:                | <b>1 987 533,09 zł</b> tj.  | <b>15,00%</b> planu    |
| <b>NADWYŻKA BUDŻETOWA:</b>        | <b>2 194 166,84 zł</b>      |                        |
| <b>PRZYCHODY</b>                  |                             |                        |
| w tym:   emisja obligacji         | <b>0,00 zł</b>              |                        |
| <b>ROZCHODY</b>                   |                             |                        |
| w tym:   wykup obligacji          | <b>0,00 zł</b>              |                        |
| <b>STAN ZADŁUŻENIA</b>            | <b>6 600 000,00 zł</b>      |                        |
| na dzień 30.06.2018               |                             |                        |
| <b>SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:</b>   |                             |                        |
| dochody bieżące                   | <b>19 094 383,34 zł</b>     |                        |
| wydatki bieżące                   | <b>14 926 839,51 zł</b>     |                        |
| dochody bieżące > wydatki bieżące |                             | <b>norma spełniona</b> |

Skarbnik  
Gminy Biesiekierz  
  
Agnieszka Podgórska

Wójt  
Gminy Biesiekierz  
  
Andrzej Leszek Leśniewicz

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 377/18  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 20.08.2018 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BIESIEKIERZ**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację o **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** za I półrocze 2018 r. opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

## **1. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Zmiany i stan aktualny.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na 2018 r. została przyjęta Uchwałą Nr XL/315/17 **Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 2028** i została zmieniona w I półroczu 2018 r. następującymi uchwałami:

### **✓ Uchwałą Nr XLI/330/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 11 stycznia 2018 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2018 r.

Rada Gminy w Biesiekierzu dokonała zmian w wykazie przedsięwzięć, w tym:

- wprowadziła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz”** w kwocie 399.375,00 zł w związku z uzyskaniem przez Gminę Biesiekierz dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania wynosi 1.032.875,00 zł, który został zaplanowany do realizacji w latach 2018-2020, w tym środki unijne – 877.943,75 zł, środki budżetu państwa – 90.131,25 zł, środki budżetu Gminy – 64.800,00 zł. Całkowity limit wydatków na lata 2018 -2020 wynosi 1.019.375,00 zł,

- zwiększyła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie”** o kwotę 40.786,00 zł w związku aktualizacją kosztorysów na potrzeby procedury przetargowej,

- zwiększyła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE”** o kwotę 2.422.500,00 zł z tytułu zawarcia umowy o dofinansowanie Nr RPZP.05.03.00-32-0003/17-00 z dnia 22.12.2017 r. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,

- zmniejszyła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz”** –

448.650,00 zł. Zmiana limitu wynikała ze złożonego i zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020,

- wprowadziła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz”** w kwocie 13.500,00 zł. Limit dotyczył wydatków inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

- zwiększyła w 2019 r. limit wydatków na zadanie pn.: **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach”** o kwotę 500,00 zł. Zwiększenie limitu wynikało z konieczności dostosowania planu wydatków do wartości wynikających z zawartej umowy na dofinansowanie ww. zadania.

- zwiększyła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„ Budowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie – Nowe Bielice”** o kwotę 86.851,56 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – dofinansowanie w 2018 r.”,

- zmniejszyła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie – osiedle”** o kwotę 237.860,43 zł, które zostało zakwalifikowane jako wniosek ponadlimitowy (w planie wydatków na 2018 r. ustalono kwotę na wkład własny w wysokości 562.139,57 zł). W związku z powyższym zaplanowane pierwotnie wydatki z tytułu realizacji ww. zadań na poziomie 800.000,00 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 237.860,43 zł, do poziomu 50% planu wydatków jako wkład własny do zadania.

✓ **Uchwałą Nr XLII/351/18 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2018 r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2018 r.

Rada Gminy w Biesiekierzu dokonała zmian w wykazie przedsięwzięć, w tym:

- zwiększyła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach”** o kwotę 490.000,00 zł. Wzrost limitu wydatków na 2018r. wynikał z zakończenia procedury przetargowej, w wyniku której najkorzystniejsza oferta była wyższa od planowanego limitu o 490.000,00 zł. Zawarcie umowy z wykonawcą wymagało zabezpieczenia środków finansowych w wysokości określonej w złożonej ofercie.

- zmniejszyła w 2018 r. limit na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski – Koszalińskie - osiedle”** o kwotę 470.000,00 zł i przeniosła na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6- Laski Koszalińskie – Dunowo”**.

✓ **Uchwałą Nr XLII/362/18 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 22 marca 2018r.,**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2018 r.

Rada Gminy w Biesiekierz dokonał zmian w wykazie przedsięwzięć, w tym:

**1. Zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.1.:**

a) wydatki majątkowe:

- zwiększyła limit wydatków po 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia i pozostałych kosztów inwestycji na zadania:

\* „Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie”,

\* „Budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego w Kotłowie”.

**2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.3.:**

a) wydatki bieżące:

- wprowadziła zadanie „**Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży**” i limit wydatków na lata 2018 -2021. Gmina Biesiekierz w ramach porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zobowiązana jest uczestniczyć finansowo w utrzymaniu trwałości projektu przez 5 lat w rezultacie którego Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu, oddział w Parnowie otrzymał wyposażenie jednej klasy.

b) wydatki majątkowe:

- zmieniła limit w latach 2018-2019 na zadanie pn.: „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach**” . Zmiana polegała na przeniesieniu kwoty limitu zobowiązań z 2018 r. na rok 2019 - 320.000,00 zł. Zawarta umowa z wykonawcą przewiduje częściowe odbiory robót i w związku z tym możliwe jest przeniesienie płatności na 2019 r. Limit środków z 2018 r. został przeniesiony na zwiększenie dotacji dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania pn.: „**Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3519Z na odcinku DK- Świemino**” oraz zadań polegających na budowie świetlicy w Parsowie i centrum turystyczno – rekreacyjnego w Kotłowie.

- wprowadziła zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie**”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 r., poprzez wykonanie dokumentacji technicznej. Konieczne jest wykonanie rzeczowe w /w zadania ponieważ powiązane jest technologicznie z zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie – Nowe Bielice”. Zasadne było wykonanie w pierwszej kolejności sieci wodno – kanalizacyjnej a następnie ułożenie nawierzchni. Powyższa sieć wodociągowo – kanalizacyjna zabezpiecza przyłącza do działek stanowiących własność Gminy, które są planowane do zbycia.

✓ **Uchwałą Nr XLV/377/18 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 07 czerwca 2018 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono po zmianie uchwały budżetowej Gminy Biesiekierz na 2018 r.

**1. Zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.1.:**

b) wydatki bieżące:

- wprowadziła limit wydatków na zadanie pn.: **„Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz”** w 2018 r. - 2.706,00 zł, w 2019 r. - 338.250,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO, konkurs RPZP.04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Całkowita wartość zadania w latach 2018-2019 wynosi 340.956,00 zł, dofinansowanie stanowi 289.812,60zł, wkład Gminy – 51.143,40 zł. Projekt polega na opracowaniu inwentaryzacji przyrodniczej terenu gminy Biesiekierz obejmującej: siedliska przyrodnicze, rośliny, grzyby, bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki.

c) wydatki majątkowe:

- zwiększyła limit wydatków o kwotę **1.224.000,00 zł** na zadanie pn.: **„Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE”**. W wyniku zakończonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca, który zaoferował wykonanie zadania za cenę większą od zabezpieczonych środków w planie wydatków o kwotę 1.090.000,00 zł (wartość oferty wyniosła 3.940.000,00 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.000,00 zł na zabezpieczenia kosztów nadzoru oraz robót dodatkowych (wykonanie kanalizacji deszczowej, która stanowi koszt niekwalifikowalny).

- zwiększyła limit wydatków o kwotę **32.655,00 zł w 2018r. oraz o kwotę 415.995,00 zł w 2019r.** na zadanie inwestycyjne pn.: **„Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz”**. W związku ze złym stanem technicznym budynku warsztatowego będącego miejscem garażowania i przechowywania maszyn Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych konieczne jest wykonanie pokrycia dachowego budynku w 2018 r. Natomiast w 2019 r. planowana jest kontynuacja w /w zadania polegającego na przebudowie i termomodernizacji z udziałem środków pomocowych w ramach RPO. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwia aplikowanie o środki pomocowe.

**2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 3) poz. 1.3.:**

a) wydatki majątkowe:

- zmieniła limit wydatków w 2019 r. na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice” o kwotę 1.111.407,00 zł**. Zadanie jest planowane do realizacji w dwóch etapach: w 2018 r. planowane jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, natomiast w 2019 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (poziom dofinansowania 60%) i wykonanie przebudowy drogi. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi aplikowanie o środki pomocowe.

- **wprowadziła zadania:**

- pn.: **„Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą” i ustala limit wydatków na lata 2018-2019” – 1.020.000,00 zł**. Zadanie planowane do realizacji na długości 889 mb,
- pn.: **„ Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacyjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb**

**Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą” i ustala limit wydatków na lata 2018-2019” – 1.020.000,00 zł.** Zadanie planowane do realizacji na długości 584 mb,

- **pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą” i ustala się limit wydatków na lata 2018-2019 – 1.225.000,00 zł.** Zadanie planowane do realizacji na długości 818,50 mb,
- **pn.: „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą” i ustala się limit wydatków na lata 2018- 2019 – 1.020.000,00 zł.** Zadanie planowane do realizacji na długości 672,30 mb.

Zadania zostały wprowadzone do WPF 2018-2028 w celu wykonania w 2018 r. dokumentacji technicznej oraz złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych lub dotacji. Założono poziom dofinansowania w wysokości 60%. Nakłady inwestycyjne na każde zadanie zostały wstępnie zaplanowane na podstawie obecnie przeprowadzanych przez Gminę przetargów i mogą ulec na etapie wykonania zmianom.

Tabela nr 1 przedstawia stan WPF na 30.06.2018 r. w porównaniu do planu budżetu i wykonanie poszczególnych pozycji. Brak zgodności między planem WPF a budżetem wynika z wprowadzonych zarządzeniami Wójta zmian budżetu Gminy w okresie między ostatnią sesją w I półroczu br. a dniem 30 czerwca br. (tj. w okresie od 07.06.2018 r. do 30.06.2018 r.)

Wskaźnik **realizacji przedsięwzięć** w okresie sprawozdawczym wyniósł **15,93%**, w tym wydatki **bieżące** na poziomie **37,15%**, natomiast wydatki **majątkowe** – **11,85%**. Niski poziom realizacja wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji inwestycji. Termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze 2018 r. Szczegółowy plan i wykonanie przedsięwzięć prezentuje tabela nr 2.

W okresie sprawozdawczym reguła określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtowała się w następujących wielkościach:

| Sposób wyliczenia <sup>1</sup>             | pozycja WPF | Relacja z art. 243 uofp                         |   |                                     |
|--|-------------|---|---|-------------------------------------|
|  |             | obliczona wg wykonania budżetu na 30.06.2018 r. | obliczona wg stanu budżetu 30.06.2018r. | obliczona wg stanu WPF 30.06.2018r. |
| Db-Wb                                      | poz. 8.1    | 4 167 543,83                                    | 1 157 772,96                            | 1 070 060,84                        |
| (R+O )/D (bez wyłączeń)                    | poz. 9.1    | 0,47%   | 3,19%                                   | 3,22%                               |
| <  |             | <   | <                                       | <                                   |
| (Db-Wb+Dsm)/D (jednoroczny - bez wyłączeń) | poz. 9.5    | 21,81%  | 3,56%                                   | 3,36%                               |

<sup>1</sup> Objasnienia: Db – dochody bieżące, Wb – wydatki bieżące, R – rata spłaty kredytu, O – odsetki, D – dochody ogółem, Dsm – dochody ze sprzedaży mienia. Wzór:  $(R+O)/D < (Db-Wb+Dsm)/D$

Reguła wynikająca z **art. 243 ustawy o finansach publicznych** liczona dla danych wynikających z WPF, planu budżetu i wykonania, **została spełniona** dla okresu sprawozdawczego. Zachowany wskaźnik w okresie sprawozdawczym gwarantuje prawidłową realizację budżetu obejmującą lata 2019-2028. Wymieniony wskaźnik gwarantuje obsługę zadłużenia Gminy. Elementem mającym wpływ na zachowanie relacji wnioskującej z art. 243 uofp jest nadwyżka operacyjna (stanowiąca

różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi), która została wykonana w okresie sprawozdawczym na poziomie **4.167.543,83 zł**, przy planowanej w WPF na poziomie **1.070.060,84 zł**. Wzrost nadwyżki operacyjnej gwarantuje w przyszłości zdolność do obsługi długu i prowadzenia działalności inwestycyjnej przez gminę.

## 2. Prognoza długu.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu emisji obligacji wynosił **6.600.000,00 zł**.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących w stosunku do planu w okresie sprawozdawczym wyniósł **58,9%**, przy czym wskaźnik realizacji wydatków bieżących w analogicznym okresie wyniósł **56,5%**, co pozwoliło wykonać nadwyżkę budżetową w kwocie **2.194.166,84 zł** (**4.063.896,52 zł** nadwyżka za I półrocze 2017 r.).

Wartości planowane i wykonane wybranych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz prezentuje tabela nr 1.

Tabela 1. Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na 30.06.2018 r.

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>36 359 900,06</b>      | <b>36 724 099,06</b>        | <b>19 108 539,44</b>             | <b>52,03</b>                                 |
| 1.1      | Dochody bieżące   | 32 048 433,28             | 32 412 632,28               | 19 094 383,34                    | 58,91  |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 188 279,00              | 7 188 279,00                | 3 466 578,00                     | 48,23  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00                 | 20 000,00                   | 82 846,53                        | 414,23                                       |
| 1.1.3    | podatki i opłaty  | 10 814 075,35             | 10 814 075,35               | 7 426 747,36                     | 68,68  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 8 200 728,35              | 8 200 728,35                | 5 596 035,25                     | 68,24  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 5 360 731,00              | 5 360 731,00                | 3 181 444,00                     | 59,35  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 7 794 673,93              | 4 366 872,93                | 4 073 010,43                     | 93,27  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym  | 4 311 466,78              | 4 311 466,78                | 14 156,10                        | 0,33   |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 150 000,00                | 150 000,00                  | 656,10                           | 0,44   |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 4 161 466,78              | 4 161 466,78                | 13 500,00                        | 0,32   |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>44 121 278,00</b>      | <b>44 485 477,00</b>        | <b>16 914 372,60</b>             | <b>38,02</b>                                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 30 978 372,44             | 31 240 321,44               | 14 926 839,51                    | 47,78  |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń<br>i gwarancji   | 306 080,00                | 306 080,00                  | 0,00                             | 0,00   |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje<br>i poręczenia podlegające<br>wyłączeniu z limitu spłaty<br>zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy   | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych<br>zobowiązań samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki<br>zdrowotnej przekształconego<br>na zasadach określonych<br>w przepisach o działalności<br>lecniczej, w wysokości<br>w jakiej nie podlegają<br>sfinansowaniu dotacją<br>z budżetu państwa  | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu,<br>w tym:  | 274 000,00                | 274 000,00                  | 89 128,00                        | 32,53  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto<br>określone w art. 243 ust. 1<br>ustawy, w tym:  | 264 000,00                | <b>264 000,00</b>           | 89 128,00                        | 33,76  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające<br>wyłączeniu z limitu spłaty<br>zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy, w terminie<br>nie dłuższym niż 90 dni<br>po zakończeniu programu,<br>projektu lub zadania<br>i otrzymaniu refundacji z tych<br>środków (bez odsetek<br>i dyskonta od zobowiązań<br>na wkład krajowy) | 0,00                      | <b>0,00</b>                 | 0,00                             | x  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające<br>wyłączeniu z limitu spłaty<br>zobowiązań, o którym mowa<br>w art. 243 ustawy, z tytułu<br>zobowiązań zaciągniętych<br>na wkład krajowy   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 2.2       | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>13 142 905,56</b>      | <b>13 245 155,56</b>        | <b>1 987 533,09</b>              | <b>15,01</b>                                 |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-7 761 377,94</b>      | <b>-7 761 377,94</b>        | <b>2 194 166,84</b>              | <b>-28,27</b>                                |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>8 361 377,94</b>       | 8 361 377,94                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat<br>ubiegłych  | 0,00                      | <b>0,00</b>                 | 0,00                             | x  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie<br>deficytu budżetu  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 4.2       | Wolne środki, o których<br>mowa w art. 217 ust.2 pkt 6   | 8 361 377,94              | 8 361 377,94                | 0,00                             | x  |



| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|          | ustawy   |                           |                             |                                  |  |
| 4.2.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 7 761 377,94              | 7 791 377,94                | 0,00                             | x  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 4.3.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 4.4.1    | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>600 000,00</b>         | <b>600 000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>x</b>                                     |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 600 000,00                | 600 000,00                  | 0,00                             | x  |
| 5.1.1    | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 5.1.1.2  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 5.1.1.3  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             |  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>   | <b>6 000 000,00</b>       | <b>6 600 000,00</b>         | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |



| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 070 060,84              | 1 172 310,84                | 4 167 543,83                     | 355,50                                       |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 9 431 438,78              | 9 533 688,78                | 4 167 543,83                     | 43,71  |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 3,22%                     | 3,18%                       | 0,46                             | x  |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 3,22%                     | 3,18%                       | 0,46                             | x  |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu  | 3,22%                     | 3,18%                       | x                                | x  |

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|-------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|       | ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   |                           |                             |                                  |  |
| 9.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 3,36%                     | 3,60%                       | 21,80                            | x  |
| 9.6   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 12,88%                    | 12,88%                      | x                                | x  |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 18,96%                    | 18,96%                      | x                                | x  |
| 9.7   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona                 | Spełniona                   | Spełniona                        | x  |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku                                      | Spełniona                 | Spełniona                   | Spełniona                        | x  |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|           | poprzedzającego rok<br>budżetowy  |                           |                             |                                  |  |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej<br/>nadwyżki budżetowej, w tym<br/>na :</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |
| 10.1      | Splaty kredytów, pożyczek<br>i wykup papierów<br>wartościowych  | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające<br/>o wybranych rodzajach<br/>wydatków budżetowych</b>  | <b>x</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |
| 11.1      | Wydatki bieżące<br>na wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane  | 10 565 686,00             | 10 639 728,40               | 5 461 350,03                     | 51,33  |
| 11.2      | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem organów<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego  | 4 022 516,47              | 4 022 516,47                | 1 455 247,70                     | 36,18  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem,<br>o którym mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy  | 11 870 619,24             | 11 870 619,24               | 1 890 538,87                     | 15,93  |
| 11.3.1    | bieżące   | 1 911 813,68              | 1 911 813,68                | 710 263,78                       | 37,15  |
| 11.3.2    | majątkowe   | 9 958 805,56              | 9 958 805,56                | 1 180 275,09                     | 11,85  |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane  | 9 169 805,56              | 9 766 805,56                | 1 166 775,09                     | 11,95  |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne   | 1 542 600,00              | 1 220 850,00                | 65 920,00                        | 5,40   |
| 11.6      | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji   | 2 257 500,00              | 2 257 500,00                | 754 838,00                       | 33,44  |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów,<br/>projektów lub zadań<br/>realizowanych z udziałem<br/>środków, o których mowa<br/>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>    | <b>x</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |
| 12.1      | Dochody bieżące<br>na programy, projekty<br>lub zadania finansowane<br>z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy        | 695 728,97                | 695 728,97                  | 241 849,11                       | 34,76  |
| 12.1.1    | - w tym środki określone<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 656 747,72                | 656 747,72                  | 219 332,96                       | 33,40  |
| 12.1.1.1  | - w tym środki<br>określone w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów<br>na realizację programu,<br>projektu lub zadania | 654 447,63                | 654 447,63                  | 219 332,96                       | 33,51  |

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 2 243 475,00              | 2 243 475,00                | 13 500,00                        | 0,60   |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 242 125,00              | 2 242 125,00                | 12 243,15                        | 0,55   |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 2 242 125,00              | 2 242 125,00                | 12 243,15                        | 0,55   |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 773 438,48                | 773 438,48                  | 210 923,49                       | 27,27  |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 656 747,72                | 656 747,72                  | 181 985,13                       | 27,71  |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 315 653,87                | 315 653,87                  | 210 923,49                       | 66,82  |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 5 813 676,00              | 5 813 676,00                | 13 500,00                        | 0,23   |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 121 050,00              | 3 121 143,15                | 12 243,15                        | 0,39   |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 001 526,00              | 4 001 526,00                | 13 500,00                        | 0,34   |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 309 316,75              | 1 309 316,75                | 30 195,21                        | 2,31   |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|--------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
|        | finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  |                           |                             |                                  |  |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 199 800,85              | 1 199 800,85                | 30 195,21                        | 2,52   |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 002 640,75              | 1 002 640,75                | 30 195,21                        | 3,01   |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 831 193,60                | 831 193,60                  | 30 195,21                        | 3,63   |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |

| Lp.  | Wyszczególnienie  | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 13   | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | x                         | x                           | x                                | x  |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej               | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U . Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                         | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                             | x  |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan WPF<br>07.06.2018 r. | Plan budżet<br>30.06.2018r. | Wykonanie<br>WPF<br>30.06.2018r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>WPF<br>30.06.2018r. |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie</b>  | <b>x</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b>                         | <b>x</b>                                     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 600 000,00                | 600 000,00                  | x                                | x  |
| 14.2      | Kwota dźugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dźug, w tym   | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dźużnych wliczanych do państwowego dźugu publicznego  | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dźugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                      | 0,00                        | x                                | x  |

Tabela 2. Wykaz planu i wykonania przedsięwzięć Gminy Biesiekierz na 30.06.2018 r.

| Lp.           | Nazwa i cel   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018r.         | Wykonanie 30.06.2018r. | Wskaźnik wykonania w % (8/7) |
|---------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
|               |   |   | Od               | Do   |                          |                      |                        |                              |
| 1             | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                    | 8                      | 9                            |
| <b>1.</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)</b>  |   |                  |      | <b>26 450 009,45</b>     | <b>11 870 619,24</b> | <b>1 890 538,87</b>    | <b>15,93</b>                 |
| <b>1.a .</b>  | <b>– wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>5 955 978,00</b>      | <b>1 911 813,68</b>  | <b>710 263,78</b>      | <b>37,15</b>                 |
| <b>1.b.</b>   | <b>– wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>20 494 031,45</b>     | <b>9 958 805,56</b>  | <b>1 180 275,09</b>    | <b>11,85</b>                 |
| <b>1.1.</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</b> |   |                  |      | <b>8 691 882,38</b>      | <b>6 587 114,48</b>  | <b>240 176,46</b>      | <b>3,65</b>                  |
| <b>1.1.1.</b> | <b>– wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>1 926 651,00</b>      | <b>773 438,48</b>    | <b>210 923,49</b>      | <b>27,27</b>                 |
| 1.1.1.1       | Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz   | Gminne Przedszkole w Biesiekierzu   | 2018             | 2019 | 566 320,00               | 371 357,48           | 0,00                   | 0,00                         |
| 1.1.1.2       | Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz  | OPS w Biesiekierzu  | 2018             | 2020 | 1 019 375,00             | 399 375,00           | 210 923,49             | 52,81                        |
| 1.1.1.3       | Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz   | UG w Biesiekierzu   | 2018             | 2019 | 340 956,00               | 2 706,00             | 0,00                   | 0,00                         |
| <b>1.1.2.</b> | <b>– wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>6 765 231,38</b>      | <b>5 813 676,00</b>  | <b>29 252,97</b>       | <b>0,50</b>                  |
| 1.1.2.1       | Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie   | UG w Biesiekierzu   | 2014             | 2018 | 583 745,90               | 561 676,00           | 752,97                 | 0,13                         |
| 1.1.2.2       | Budowa świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach   | UG w Biesiekierzu   | 2013             | 2019 | 400 626,00               | 0,00                 | 0,00                   | x                            |



|              |   |                                   |      |      |                      |                     |                     |              |
|--------------|---|-----------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.1.2.3      | Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE      | UG w Biesiekierzu                 | 2014 | 2018 | 4 136 225,00         | 4 074 000,00        | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2.4      | Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej | UG w Biesiekierzu                 | 2017 | 2018 | 300 000,00           | 300 000,00          | 15 000,00           | 5,00         |
| 1.1.2.5      | Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz  | UG w Biesiekierzu                 | 2016 | 2018 | 716 818,00           | 276 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2.6      | Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kottowie   | UG w Biesiekierzu                 | 2014 | 2018 | 555 816,48           | 530 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2.7      | Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz   | Gminne Przedszkole w Biesiekierzu | 2018 | 2019 | 58 500,00            | 58 500,00           | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2.8      | Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz  | OPS w Biesiekierzu                | 2018 | 2020 | 13 500,00            | 13 500,00           | 13 500,00           | 100,00       |
| <b>1.2.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:</b>   |                                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| <b>1.2.1</b> | <b>– wydatki bieżące</b>  |                                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| <b>1.2.2</b> | <b>– wydatki majątkowe</b>  |                                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| <b>1.3.</b>  | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>  |                                   |      |      | <b>17 758 127,07</b> | <b>5 283 504,76</b> | <b>1 650 362,41</b> | <b>31,24</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>– wydatki bieżące</b>  |                                   |      |      | <b>4 029 327,00</b>  | <b>1 138 375,20</b> | <b>499 340,29</b>   | <b>43,86</b> |
| 1.3.1.1      | Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2016-2018   | UG w Biesiekierzu                 | 2016 | 2018 | 136 000,00           | 50 000,00           | 24 639,00           | 49,28        |
| 1.3.1.2      | Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz  | UG w Biesiekierzu                 | 2018 | 2021 | 180 000,00           | 60 000,00           | 4 482,00            | 7,47         |
| 1.3.1.3      | Usługi gospodarki odpadami _Eksloatacja RIPOK   | UG w Biesiekierzu                 | 2015 | 2020 | 2 054 189,00         | 350 100,00          | 178 835,89          | 51,08        |
| 1.3.1.4      | Usługi odbierania odpadów komunalnych   | UG w Biesiekierzu                 | 2017 | 2019 | 720 000,00           | 240 000,00          | 95 850,00           | 39,94        |

|              |   |                         |      |      |                      |                     |                     |              |
|--------------|---|-------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.3.1.5      | Dowożenie uczniów do szkół  | GSTIK<br>w Biesiekierzu | 2018 | 2019 | 700 000,00           | 350 000,00          | 195 385,80          | 55,82        |
| 1.3.1.6      | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz  | UG w Biesiekierzu       | 2017 | 2018 | 93 400,00            | 27 980,00           | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.7      | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz   | UG w Biesiekierzu       | 2017 | 2018 | 145 000,00           | 60 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.1.8      | Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży   | UG w Biesiekierzu       | 2018 | 2021 | 738,00               | 295,20              | 147,60              | 50,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>– wydatki majątkowe</b>  |                         |      |      | <b>13 728 800,07</b> | <b>4 145 129,56</b> | <b>1 151 022,12</b> | <b>27,77</b> |
| 1.3.2.1      | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo  | UG w Biesiekierzu       | 2015 | 2019 | 110 000,00           | 0,00                | 0,00                | x            |
| 1.3.2.2      | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.   | UG w Biesiekierzu       | 2011 | 2024 | 2 399 000,00         | 172 000,00          | 86 000,00           | 50,00        |
| 1.3.2.3      | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach   | UG w Biesiekierzu       | 2016 | 2018 | 2 612 616,30         | 1 170 000,00        | 5 904,00            | 0,50         |
| 1.3.2.4      | Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinkach Laski Koszalińskie - Nowe Bielice   | UG w Biesiekierzu       | 2015 | 2018 | 1 109 435,47         | 1 086 851,56        | 1 019 178,00        | 93,77        |
| 1.3.2.5      | Przebudowa drogi gminnej 121044Z na odcinku Laski Koszalińskie - osiedle  | UG w Biesiekierzu       | 2015 | 2018 | 1 136 278,00         | 1 136 278,00        | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.6      | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice | UG w Biesiekierzu       | 2017 | 2019 | 1 288 407,00         | 160 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.7      | Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego   | UG w Biesiekierzu       | 2017 | 2019 | 220 000,00           | 150 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2.8      | Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz  | UG w Biesiekierzu       | 2016 | 2017 | 525 806,30           | 150 000,00          | 5 800,00            | 3,87         |
| 1.3.2.9      | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Laski Koszalińskie dz. 6/2 i 35 obręb Laski Koszalińskie   | GSTIK<br>w Biesiekierzu | 2017 | 2018 | 42 257,00            | 35 000,00           | 34 140,12           | 97,54        |

|          |  |                   |      |      |              |           |      |      |
|----------|--|-------------------|------|------|--------------|-----------|------|------|
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą  | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2019 | 1 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacyjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2019 | 1 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 31/47 (ul. Jesionowa), nr 31/48 (ul. Dębowa, ul. Jesionowa), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą  | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2019 | 1 225 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą   | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2019 | 1 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik  
Gminy Biesiekierz

Agnieszka Podgórska

Wójt  
Gminy Biesiekierz

Andrzej Leszek Leśniewicz

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 377/18  
Wójta Gminy Biesiekierz  
z dnia 20.08.2018 r.

## **INFORMACJA**

### **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

#### **BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

#### **GMINY BIESIEKIERZ**

### **ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Biesiekierz przedkłada informację z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej za I półrocze 2018 r., opracowaną zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale Rady Gminy Biesiekierz z dnia 25 czerwca 2015 r. nr IX/63/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury. W okresie sprawozdawczym wielkości przychodów i kosztów kształtowały się następująco:

- plan przychodów po zmianach wynosił **554.759,20 zł**, a wykonanie wyniosło **284.735,44 zł**,
- plan kosztów po zmianach wynosił **554.759,20 zł**, a wykonanie wyniosło **284.832,31 zł**.

Szczegółowy wykaz planu i kosztów oraz wykonanie głównych pozycji przychodowych i kosztowych zawiera poniższe zestawienie:

| Przychody                                  | Plan              | Wykonanie na 30.06.2018 | Wykonanie w % |
|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| Wpływy z usług                             | 1 000,00          | 441,00                  | 44,10         |
| Dotacja podmiotowa                         | 549 000,00        | 280 000,00              | 51,00         |
| Pozostałe przychody operacyjne             | 4 759,20          | 4 294,44                | 90,23         |
| <b>Razem</b>                               | <b>554 759,20</b> | <b>284 735,44</b>       | <b>51,33</b>  |
| Koszty                                     | Plan              | Wykonanie               |               |
| Amortyzacja                                | 31 564,20         | 12 717,23               | 40,29         |
| Zużycie materiałów i energii               | 44 825,00         | 25 331,73               | 56,51         |
| Zakup usług obcych                         | 23 450,00         | 8 674,73                | 36,99         |
| Wynagrodzenia                              | 368 080,00        | 191 433,14              | 52,01         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 83 140,00         | 45 178,92               | 54,34         |
| Pozostałe koszty rodzajowe                 | 3 700,00          | 1 496,56                | 40,45         |
| <b>Razem</b>                               | <b>554 759,20</b> | <b>284 832,31</b>       | <b>51,34</b>  |

W okresie sprawozdawczym Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 280.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. należności wynosiły 118,93 zł, zobowiązania – 46,07 zł, stan środków na rachunku bankowym 2.725,02 zł. Należności i zobowiązania jednostki mają charakter niewymagalny.

Skarbnik  
Gminy Biesiekierz  
  
Agnieszka Podgórska

Wójt  
Gminy Biesiekierz  
  
Andrzej Leszek Leśniewicz

# CZEŚĆ TABELARYCZNA

DO  
SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BIESIEKIERZ  
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

## Spis tabel

|  |    |
|--|----|
| <b>Tabela 1.</b> Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2018r. [w zł]..... | 3  |
| <b>Tabela 2.</b> Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r. [w zł].....  | 18 |
| <b>Tabela 3.</b> Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. [w zł].....  | 21 |
| <b>Tabela 4.</b> Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa i środki pomocowe. [w zł].....   | 23 |
| <b>Tabela 5.</b> Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2018r. [w zł]..... | 26 |
| <b>Tabela 6.</b> Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2018 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł].....   | 67 |
| <b>Tabela 7.</b> Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2018 r. [w zł].....  | 86 |
| <b>Tabela 8.</b> Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r. [w zł].....   | 89 |
| <b>Tabela 9.</b> Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane).[w zł].....   | 91 |
| <b>Tabela 10.</b> Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2018r. [w zł].....   | 92 |
| <b>Tabela 11.</b> Zestawienie kwot dotacji planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r. [w zł].....  | 93 |

Tabela 1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2018 r. [w zł].

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |             |
|-------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>286 380,14</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>286 380,14</b>                   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>    |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>286 380,14</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>286 380,14</b>                   | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>    |
|       |          | 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   | 286 380,14                                 | 0,00                | 286 380,14                          | 0,00        | 100,00                                | x           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>83 399,07</b>                           | <b>3 398 241,78</b> | <b>91 424,34</b>                    | <b>0,00</b> | <b>109,62</b>                         | <b>0,00</b> |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>51 854,07</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>51 854,07</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>    |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 51 854,07                                  | 0,00                | 51 854,07                           | 0,00        | 100,00                                | x           |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>8 545,00</b>                            | <b>3 398 241,78</b> | <b>12 146,40</b>                    | <b>0,00</b> | <b>142,15</b>                         | <b>0,00</b> |
|       |          | 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   | 3 395,00                                   | 0,00                | 1 380,00                            | 0,00        | 40,65                                 | x           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00                                   | 0,00                | 2 304,63                            | 0,00        | 46,09                                 | x           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00                | 237,83                              | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                       | 0,00                | 7 271,44                            | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00                                     | 0,00                | 952,50                              | 0,00        | 635,00                                | x           |
|       |          | 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 | 0,00                                       | 2 180 250,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |             |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                       | 1 217 991,78      | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>23 000,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>27 423,87</b>                    | <b>0,00</b> | <b>119,23</b>                         | <b>x</b>    |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00                                  | 0,00              | 27 350,07                           | 0,00        | 118,91                                | x           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00              | 73,80                               | 0,00        | x                                     | x           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>258 000,00</b>                          | <b>150 000,00</b> | <b>173 363,66</b>                   | <b>0,00</b> | <b>67,20</b>                          | <b>0,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>258 000,00</b>                          | <b>150 000,00</b> | <b>173 363,66</b>                   | <b>0,00</b> | <b>67,20</b>                          | <b>0,00</b> |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność   | 0,00                                       | 0,00              | 9 847,42                            | 0,00        | x                                     | x           |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 138 000,00                                 | 0,00              | 130 224,35                          | 0,00        | 94,37                                 | x           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                       | 0,00              | 62,40                               | 0,00        | x                                     | x           |
|            |              | 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 | 90 000,00                                  | 0,00              | 30 164,45                           | 0,00        | 33,52                                 | x           |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                                       | 150 000,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 30 000,00                                  | 0,00              | 3 001,72                            | 0,00        | 10,01                                 | x           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00              | 63,32                               | 0,00        | x                                     | x           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>9 000,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>8 525,57</b>                     | <b>0,00</b> | <b>94,73</b>                          | <b>x</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |           |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>9 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>8 525,57</b>                     | <b>0,00</b> | <b>94,73</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 9 000,00                                   | 0,00        | 8 525,00                            | 0,00        | 94,72                                 | x         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00        | 0,57                                | 0,00        | x                                     | x         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>61 900,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>63 866,75</b>                    | <b>0,00</b> | <b>103,18</b>                         | <b>x</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>61 900,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>44 573,76</b>                    | <b>0,00</b> | <b>72,01</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 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 | 61 900,00                                  | 0,00        | 44 561,36                           | 0,00        | 71,99                                 | x         |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                       | 0,00        | 12,40                               | 0,00        | x                                     | x         |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>7 797,99</b>                     | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>x</b>  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00        | 3,53                                | 0,00        | x                                     | x         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                       | 0,00        | 1,98                                | 0,00        | x                                     | x         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | x         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                       | 0,00        | 7 792,48                            | 0,00        | x                                     | x         |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>11 495,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>x</b>  |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                       | 0,00        | 11 495,00                           | 0,00        | x                                     | x         |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 298,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>648,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>49,92</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | 1 298,00                                   | 0,00      | 648,00                              | 0,00      | 49,92                                 | x         |
|       |          | 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 | 1 298,00                                   | 0,00      | 648,00                              | 0,00      | 49,92                                 | x         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 35 000,00                                  | 0,00      | 919,06                              | 0,00      | 2,63                                  | x         |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | 0,00                                       | 0,00      | 853,03                              | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                                       | 0,00      | 853,03                              | 0,00      | x                                     | x         |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 35 000,00                                  | 0,00      | 66,03                               | 0,00      | 0,19                                  | x         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                                       | 0,00      | 66,03                               | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | 17 492 759,35                              | 0,00      | 10 947 561,09                       | 0,00      | 62,58                                 | x         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 0,00                                       | 0,00      | 2 393,26                            | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                                       | 0,00      | 2 385,63                            | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                       | 0,00      | 7,63                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</b>   | 6 874 767,35                               | 0,00      | 4 757 270,52                        | 0,00      | 69,20                                 | x         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |           |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |              |          | <b>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |  |             |                                     |             |                                       |           |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 226 811,35                               | 0,00        | 4 219 344,79                        | 0,00        | 67,76                                 | x         |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 132 016,00                                 | 0,00        | 60 556,20                           | 0,00        | 45,87                                 | x         |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 61 226,00                                  | 0,00        | 34 907,00                           | 0,00        | 57,01                                 | x         |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 47 921,00                                  | 0,00        | 29 795,60                           | 0,00        | 62,18                                 | x         |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00                                  | 0,00        | 20 351,00                           | 0,00        | 135,67                                | x         |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 391 793,00                                 | 0,00        | 392 038,93                          | 0,00        | 100,06                                | x         |
|       |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00                                       | 0,00        | 277,00                              | 0,00        | x                                     | x         |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 168 363,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>2 384 790,27</b>                 | <b>0,00</b> | <b>75,27</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 973 917,00                               | 0,00        | 1 376 690,46                        | 0,00        | 69,74                                 | x         |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 659 217,00                                 | 0,00        | 475 335,34                          | 0,00        | 72,11                                 | x         |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 1 785,00                                   | 0,00        | 1 343,91                            | 0,00        | 75,29                                 | x         |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 283 444,00                                 | 0,00        | 213 625,28                          | 0,00        | 75,37                                 | x         |
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00                                       | 0,00        | 1 439,00                            | 0,00        | x                                     | x         |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00                                 | 0,00        | 191 216,53                          | 0,00        | 76,49                                 | x         |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                       | 0,00        | 125 139,75                          | 0,00        | x                                     | x         |
|       | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>241 350,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>253 682,51</b>                   | <b>0,00</b> | <b>105,11</b>                         | <b>x</b>  |
|       |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0,00                                       | 0,00        | 12 591,00                           | 0,00        | x                                     | x         |
|       |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 0,00                                       | 0,00        | 170,00                              | 0,00        | x                                     | x         |
|       |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                                       | 0,00        | 5 302,40                            | 0,00        | x                                     | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |             |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 75 000,00                                  | 0,00              | 61 107,33                           | 0,00        | 81,48                                 | x           |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 161 350,00                                 | 0,00              | 162 802,58                          | 0,00        | 100,90                                | x           |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                                       | 0,00              | 8 140,41                            | 0,00        | x                                     | x           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00                                   | 0,00              | 3 000,00                            | 0,00        | 60,00                                 | x           |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                       | 0,00              | 169,60                              | 0,00        | x                                     | x           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00              | 399,19                              | 0,00        | x                                     | x           |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>7 208 279,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>3 549 424,53</b>                 | <b>0,00</b> | <b>49,24</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 188 279,00                               | 0,00              | 3 466 578,00                        | 0,00        | 48,23                                 | x           |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 20 000,00                                  | 0,00              | 82 846,53                           | 0,00        | 414,23                                | x           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 360 731,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>3 247 809,10</b>                 | <b>0,00</b> | <b>60,59</b>                          | <b>x</b>    |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>4 342 680,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>2 672 416,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>61,54</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 342 680,00                               | 0,00              | 2 672 416,00                        | 0,00        | 61,54                                 | x           |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 012 410,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>506 208,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 012 410,00                               | 0,00              | 506 208,00                          | 0,00        | 50,00                                 | x           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>66 365,10</b>                    | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>x</b>    |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00              | 66 365,10                           | 0,00        | x                                     | x           |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 641,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>2 820,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>49,99</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 641,00                                   | 0,00              | 2 820,00                            | 0,00        | 49,99                                 | x           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>871 911,87</b>                          | <b>749 725,00</b> | <b>302 744,03</b>                   | <b>0,00</b> | <b>34,72</b>                          | <b>0,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>57 058,00</b>                           | <b>700 000,00</b> | <b>60 434,11</b>                    | <b>0,00</b> | <b>105,92</b>                         | <b>0,00</b> |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 102,00                                     | 0,00              | 18,00                               | 0,00        | 17,65                                 | x           |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |             |
|-------|----------|--------------|---|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|       |          | 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 | 0,00                                       | 0,00             | 1 728,00                            | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 0,00                                       | 0,00             | 959,62                              | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 170,00                                     | 0,00             | 284,88                              | 0,00        | 167,58                                | x           |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                       | 0,00             | 662,65                              | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 646,00                                     | 0,00             | 640,96                              | 0,00        | 99,22                                 | x           |
|       |          | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 56 140,00                                  | 0,00             | 56 140,00                           | 0,00        | 100,00                                | x           |
|       |          | 6260         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                                       | 700 000,00       | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|       |          | <b>80103</b> | <b>Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>13 759,96</b>                    | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>x</b>    |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 0,00                                       | 0,00             | 13 759,96                           | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>814 853,87</b>                          | <b>49 725,00</b> | <b>228 549,96</b>                   | <b>0,00</b> | <b>28,05</b>                          | <b>0,00</b> |
|       |          | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 000,00                                  | 0,00             | 8 942,97                            | 0,00        | 44,71                                 | x           |
|       |          | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 80 000,00                                  | 0,00             | 39 213,49                           | 0,00        | 49,02                                 | x           |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 158 000,00                                 | 0,00             | 55 710,85                           | 0,00        | 35,26                                 | x           |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00             | 62,51                               | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                       | 0,00             | 4 001,14                            | 0,00        | x                                     | x           |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 80,00                                      | 0,00             | 57,00                               | 0,00        | 71,25                                 | x           |
|       |          | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 241 120,00                                 | 0,00             | 120 562,00                          | 0,00        | 50,00                                 | x           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |               | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |           |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe     | bieżące                               | majątkowe |
|            |              |          | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  |  |             |                                     |               |                                       |           |
|            |              | 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 | 315 653,87                                 | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                  | x         |
|            |              | 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   | 0,00                                       | 49 725,00   | 0,00                                | 0,00          | x                                     | 0,00      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 030 495,75</b>                        | <b>0,00</b> | <b>536 960,03</b>                   | <b>656,10</b> | <b>52,11</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 200,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>680,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>56,67</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | x                                     | x         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                | 0,00          | x                                     | x         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00                                   | 0,00        | 680,00                              | 0,00          | 56,67                                 | x         |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>352 280,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>185 716,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>52,72</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 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   | 352 280,00                                 | 0,00        | 185 716,00                          | 0,00          | 52,72                                 | x         |
|            | <b>85213</b> |          | <b>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.</b>  | <b>30 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>13 800,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>46,00</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |               | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |           |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe     | bieżące                               | majątkowe |
|       |              | 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 | 12 000,00                                  | 0,00        | 4 800,00                            | 0,00          | 40,00                                 | x         |
|       |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 000,00                                  | 0,00        | 9 000,00                            | 0,00          | 50,00                                 | x         |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>135 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>46 092,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>34,14</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 135 000,00                                 | 0,00        | 46 092,00                           | 0,00          | 34,14                                 | x         |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>621,75</b>                              | <b>0,00</b> | <b>621,75</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>  |
|       |              | 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 | 621,75                                     | 0,00        | 621,75                              | 0,00          | 100,00                                | x         |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>151 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>97 722,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>64,72</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 151 000,00                                 | 0,00        | 97 722,00                           | 0,00          | 64,72                                 | x         |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>155 654,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>82 682,46</b>                    | <b>656,10</b> | <b>53,12</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                       | 0,00        | 8,80                                | 0,00          | x                                     | x         |



| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 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 | 25 000,00                                  | 0,00        | 11 492,16                           | 0,00        | 45,97                                 | x         |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 33 000,00                                  | 0,00        | 20 002,08                           | 0,00        | 60,61                                 | x         |
|       |          | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                | 656,10      | x                                     | x         |
|       |          | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00        | 1 549,42                            | 0,00        | x                                     | x         |
|       |          | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00                                   | 0,00        | 3 307,00                            | 0,00        | 66,14                                 | x         |
|       |          | 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             | 3 654,00                                   | 0,00        | 1 827,00                            | 0,00        | 50,00                                 | x         |
|       |          | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 89 000,00                                  | 0,00        | 44 496,00                           | 0,00        | 50,00                                 | x         |
|       |          | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>22 740,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>7 549,49</b>                     | <b>0,00</b> | <b>33,20</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 0830         | Wpływy z usług  | 240,00                                     | 0,00        | 326,80                              | 0,00        | 136,17                                | x         |
|       |          | 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             | 15 000,00                                  | 0,00        | 7 200,00                            | 0,00        | 48,00                                 | x         |
|       |          | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 500,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                       | 0,00        | 22,69                               | 0,00        | x                                     | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |               |
|------------|--------------|----------|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe     |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>122 000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>87 145,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>71,43</b>                          | <b>x</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 122 000,00                                 | 0,00             | 87 145,00                           | 0,00             | 71,43                                 | x             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>14 951,33</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>24,92</b>                          | <b>x</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000,00                                  | 0,00             | 14 951,33                           | 0,00             | 24,92                                 | x             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 956,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>30 956,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>30 956,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>30 956,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 956,00                                  | 0,00             | 30 956,00                           | 0,00             | 100,00                                | x             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 205 215,00</b>                        | <b>13 500,00</b> | <b>3 010 069,81</b>                 | <b>13 500,00</b> | <b>48,51</b>                          | <b>100,00</b> |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 792 000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>1 929 671,04</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>50,89</b>                          | <b>x</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00             | 362,16                              | 0,00             | x                                     | x             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                       | 0,00             | 6 308,88                            | 0,00             | x                                     | x             |
|            |              | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 792 000,00                               | 0,00             | 1 923 000,00                        | 0,00             | 50,71                                 | x             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 685 000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>836 409,66</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>49,64</b>                          | <b>x</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00             | 333,00                              | 0,00             | x                                     | x             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                                       | 0,00             | 2 633,26                            | 0,00             | x                                     | x             |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |               |
|-------|----------|--------------|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe     |
|       |          | 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   | 1 685 000,00                               | 0,00             | 830 300,00                          | 0,00             | 49,28                                 | x             |
|       |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                                       | 0,00             | 3 143,40                            | 0,00             | x                                     | x             |
|       |          | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>140,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>140,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>      |
|       |          | 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   | 140,00                                     | 0,00             | 140,00                              | 0,00             | 100,00                                | x             |
|       |          | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>728 075,00</b>                          | <b>13 500,00</b> | <b>243 849,11</b>                   | <b>13 500,00</b> | <b>33,49</b>                          | <b>100,00</b> |
|       |          | 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   | 350 300,00                                 | 0,00             | 2 000,00                            | 0,00             | 0,57                                  | x             |
|       |          | 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 | 338 793,75                                 | 0,00             | 219 332,96                          | 0,00             | 64,74                                 | x             |
|       |          | 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 | 38 981,25                                  | 0,00             | 22 516,15                           | 0,00             | 57,76                                 | x             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |           |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            |              | 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 | 0,00                                       | 12 150,00   | 0,00                                | 12 243,15   | x                                     | 100,77    |
|            |              | 6259     | 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 | 0,00                                       | 1 350,00    | 0,00                                | 1 256,85    | x                                     | 93,10     |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>685 586,10</b>                          | <b>0,00</b> | <b>388 727,76</b>                   | <b>0,00</b> | <b>56,70</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>669 286,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>371 583,47</b>                   | <b>0,00</b> | <b>55,52</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 669 286,00                                 | 0,00        | 366 371,67                          | 0,00        | 54,74                                 | x         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                                       | 0,00        | 5 132,40                            | 0,00        | x                                     | x         |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                                       | 0,00        | 79,40                               | 0,00        | x                                     | x         |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,89</b>                         | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>x</b>  |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                                       | 0,00        | 0,89                                | 0,00        | x                                     | x         |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>14 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>17 143,40</b>                    | <b>0,00</b> | <b>122,45</b>                         | <b>x</b>  |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                                       | 0,00        | 165,41                              | 0,00        | x                                     | x         |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                                       | 0,00        | 16 957,77                           | 0,00        | x                                     | x         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 14 000,00                                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |             |
|---------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
|               |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe   |
|               |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                       | 0,00                | 20,22                               | 0,00             | x                                     | x           |
|               | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 300,10</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|               |              | 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 | 2 300,10                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
| <b>921</b>    |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>4 428,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                              | <b>x</b>    |
|               | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>4 428,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                              | <b>x</b>    |
|               |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                                       | 0,00                | 4 428,00                            | 0,00             | x                                     | x           |
| <b>Razem:</b> |              |          |   | <b>32 412 632,28</b>                       | <b>4 311 466,78</b> | <b>19 094 383,34</b>                | <b>14 156,10</b> | <b>58,91</b>                          | <b>0,33</b> |

Tabela 2. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r. [w zł].

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>286 380,14</b>                          | <b>286 380,14</b>                   | <b>100,00</b>                         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>286 380,14</b>                          | <b>286 380,14</b>                   | <b>100,00</b>                         |
|            |              | 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 | 286 380,14                                 | 286 380,14                          | 100,00                                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>61 900,00</b>                           | <b>44 561,36</b>                    | <b>71,99</b>                          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>61 900,00</b>                           | <b>44 561,36</b>                    | <b>71,99</b>                          |
|            |              | 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 | 61 900,00                                  | 44 561,36                           | 71,99                                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 298,00</b>                            | <b>648,00</b>                       | <b>49,92</b>                          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 298,00</b>                            | <b>648,00</b>                       | <b>49,92</b>                          |
|            |              | 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 | 1 298,00                                   | 648,00                              | 49,92                                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>383 555,75</b>                          | <b>200 164,75</b>                   | <b>52,19</b>                          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>352 280,00</b>                          | <b>185 716,00</b>                   | <b>52,72</b>                          |
|            |              | 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 | 352 280,00                                 | 185 716,00                          | 52,72                                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
|       | 85213        |          | <b>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.</b> | <b>12 000,00</b>                           | <b>4 800,00</b>                     | <b>40,00</b>                          |
|       |              | 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                        | 12 000,00                                  | 4 800,00                            | 40,00                                 |
|       | 85215        |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>621,75</b>                              | <b>621,75</b>                       | <b>100,00</b>                         |
|       |              | 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                        | 621,75                                     | 621,75                              | 100,00                                |
|       | 85219        |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 654,00</b>                            | <b>1 827,00</b>                     | <b>50,00</b>                          |
|       |              | 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                        | 3 654,00                                   | 1 827,00                            | 50,00                                 |
|       | 85228        |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>15 000,00</b>                           | <b>7 200,00</b>                     | <b>48,00</b>                          |
|       |              | 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                        | 15 000,00                                  | 7 200,00                            | 48,00                                 |
|       | <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 827 440,00</b>                        | <b>2 755 440,00</b>                 | <b>47,28</b>                          |
|       | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 792 000,00</b>                        | <b>1 923 000,00</b>                 | <b>50,71</b>                          |
|       |              | 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               | 3 792 000,00                               | 1 923 000,00                        | 50,71                                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
|       |              |          | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  |  |                                     |                                       |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 685 000,00</b>                        | <b>830 300,00</b>                   | <b>49,28</b>                          |
|       |              | 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 | 1 685 000,00                               | 830 300,00                          | 49,28                                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>140,00</b>                              | <b>140,00</b>                       | <b>100,00</b>                         |
|       |              | 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 | 140,00                                     | 140,00                              | 100,00                                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>350 300,00</b>                          | <b>2 000,00</b>                     | <b>0,57</b>                           |
|       |              | 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 | 350 300,00                                 | 2 000,00                            | 0,57                                  |
|       |              |          | <b>Razem:</b>   | <b>6 560 573,89</b>                        | <b>3 287 194,25</b>                 | <b>50,11</b>                          |



Tabela 3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. [w zł]

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>297 260,00</b>                          | <b>176 702,00</b>                   | <b>59,44</b>                          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>56 140,00</b>                           | <b>56 140,00</b>                    | <b>100,00</b>                         |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 56 140,00                                  | 56 140,00                           | 100,00                                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>241 120,00</b>                          | <b>120 562,00</b>                   | <b>50,00</b>                          |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 241 120,00                                 | 120 562,00                          | 50,00                                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>522 500,00</b>                          | <b>284 455,00</b>                   | <b>54,44</b>                          |
|            | <b>85213</b> |          | <b>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.</b> | <b>18 000,00</b>                           | <b>9 000,00</b>                     | <b>50,00</b>                          |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 18 000,00                                  | 9 000,00                            | 50,00                                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>135 000,00</b>                          | <b>46 092,00</b>                    | <b>34,14</b>                          |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 135 000,00                                 | 46 092,00                           | 34,14                                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>151 000,00</b>                          | <b>97 722,00</b>                    | <b>64,72</b>                          |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 151 000,00                                 | 97 722,00                           | 64,72                                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>89 000,00</b>                           | <b>44 496,00</b>                    | <b>50,00</b>                          |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 89 000,00                                  | 44 496,00                           | 50,00                                 |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |
|---------------|----------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
|               | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>7 500,00</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 500,00                                   | 0,00                                | 0,00                                  |
|               | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>122 000,00</b>                          | <b>87 145,00</b>                    | <b>71,43</b>                          |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 000,00                                 | 87 145,00                           | 71,43                                 |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>30 956,00</b>                           | <b>30 956,00</b>                    | <b>100,00</b>                         |
|               | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>30 956,00</b>                           | <b>30 956,00</b>                    | <b>100,00</b>                         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 956,00                                  | 30 956,00                           | 100,00                                |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>850 716,00</b>                          | <b>492 113,00</b>                   | <b>57,85</b>                          |

Tabela 4. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji z budżetu państwa i środki pomocowe. [w zł]

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |             |
|------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>51 854,07</b>                           | <b>3 398 241,78</b> | <b>51 854,07</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         | <b>0,00</b> |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>51 854,07</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>51 854,07</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>    |
|            |              | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 51 854,07                                  | 0,00                | 51 854,07                           | 0,00        | 100,00                                | x           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>3 398 241,78</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>0,00</b> |
|            |              | 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 | 0,00                                       | 2 180 250,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            |              | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                       | 1 217 991,78        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>315 653,87</b>                          | <b>749 725,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>0,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>0,00</b> |
|            |              | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                                       | 700 000,00          | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>315 653,87</b>                          | <b>49 725,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |               |
|------------|--------------|----------|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe     |
|            |              | 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 | 315 653,87                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x             |
|            |              | 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   | 0,00                                       | 49 725,00        | 0,00                                | 0,00             | x                                     | 0,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>377 775,00</b>                          | <b>13 500,00</b> | <b>241 849,11</b>                   | <b>13 500,00</b> | <b>64,02</b>                          | <b>100,00</b> |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>377 775,00</b>                          | <b>13 500,00</b> | <b>241 849,11</b>                   | <b>13 500,00</b> | <b>64,02</b>                          | <b>100,00</b> |
|            |              | 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 | 338 793,75                                 | 0,00             | 219 332,96                          | 0,00             | 64,74                                 | x             |
|            |              | 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 | 38 981,25                                  | 0,00             | 22 516,15                           | 0,00             | 57,76                                 | x             |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu dochodów w % |             |
|---------------|----------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
|               |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe   |
|               |          | 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   | 0,00                                       | 12 150,00           | 0,00                                | 12 243,15        | x                                     | 100,77      |
|               |          | 6259     | 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   | 0,00                                       | 1 350,00            | 0,00                                | 1 256,85         | x                                     | 93,10       |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 300,10</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|               | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 300,10</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|               |          | 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 | 2 300,10                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>747 583,04</b>                          | <b>4 161 466,78</b> | <b>293 703,18</b>                   | <b>13 500,00</b> | <b>39,29</b>                          | <b>0,32</b> |

**Tabela 5. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu wg stanu na 30 czerwca 2018 r. [w zł]**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                     | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe           | bieżące                               | majątkowe    |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>312 380,14</b>                          | <b>35 000,00</b>    | <b>298 124,49</b>                   | <b>34 140,12</b>    | <b>95,44</b>                          | <b>97,54</b> |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>34 140,12</b>    | <b>x</b>                              | <b>97,54</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 35 000,00           | 0,00                                | 34 140,12           | x                                     | 97,54        |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>21 000,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>11 294,35</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>53,78</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 000,00                                  | 0,00                | 11 294,35                           | 0,00                | 53,78                                 | x            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>291 380,14</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>286 830,14</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>98,44</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 744,00                                   | 0,00                | 2 744,00                            | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 469,23                                     | 0,00                | 469,23                              | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 50,42                                      | 0,00                | 50,42                               | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 280,93                                   | 0,00                | 1 730,93                            | 0,00                | 52,76                                 | x            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 705,64                                   | 0,00                | 705,64                              | 0,00                | 19,04                                 | x            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 280 764,84                                 | 0,00                | 280 764,84                          | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 365,08                                     | 0,00                | 365,08                              | 0,00                | 100,00                                | x            |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>160 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>45 193,12</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>28,25</b>                          | <b>x</b>     |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>160 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>45 193,12</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>28,25</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00                                 | 0,00                | 45 193,12                           | 0,00                | 28,25                                 | x            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 396 154,07</b>                        | <b>9 019 629,56</b> | <b>742 759,75</b>                   | <b>1 774 016,00</b> | <b>53,20</b>                          | <b>19,67</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>11 350,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1 733,43</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>15,27</b>                          | <b>x</b>     |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                     | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|-------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|       |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe           | bieżące                               | majątkowe    |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00                                   | 0,00                | 1 451,85                            | 0,00                | 20,74                                 | x            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 350,00                                   | 0,00                | 281,58                              | 0,00                | 6,47                                  | x            |
|       | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>   | <b>50,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>18,56</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>37,12</b>                          | <b>x</b>     |
|       |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00                                      | 0,00                | 18,56                               | 0,00                | 37,12                                 | x            |
|       | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>52 804,07</b>                           | <b>2 242 500,00</b> | <b>28 011,61</b>                    | <b>754 838,00</b>   | <b>53,05</b>                          | <b>33,66</b> |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 700,00                                  | 0,00                | 21 777,50                           | 0,00                | 59,34                                 | x            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 150,00                                   | 0,00                | 3 764,16                            | 0,00                | 61,21                                 | x            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 750,00                                     | 0,00                | 437,76                              | 0,00                | 58,37                                 | x            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 254,07                                   | 0,00                | 1 412,19                            | 0,00                | 17,11                                 | x            |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 950,00                                     | 0,00                | 620,00                              | 0,00                | 65,26                                 | x            |
|       |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                       | 2 242 500,00        | 0,00                                | 754 838,00          | x                                     | 33,66        |
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 223 950,00</b>                        | <b>6 337 129,56</b> | <b>671 399,03</b>                   | <b>1 019 178,00</b> | <b>54,86</b>                          | <b>16,08</b> |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 500,00                                   | 0,00                | 3 086,60                            | 0,00                | 41,15                                 | x            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 764 950,00                                 | 0,00                | 396 813,32                          | 0,00                | 51,87                                 | x            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 54 414,22                                  | 0,00                | 54 414,22                           | 0,00                | 100,00                                | x            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 500,00                                 | 0,00                | 70 238,65                           | 0,00                | 51,84                                 | x            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 15 650,00                                  | 0,00                | 8 232,96                            | 0,00                | 52,61                                 | x            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00                                   | 0,00                | 1 500,00                            | 0,00                | 33,33                                 | x            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 154 169,60                                 | 0,00                | 80 624,40                           | 0,00                | 52,30                                 | x            |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 11 600,00                                  | 0,00                | 6 571,27                            | 0,00                | 56,65                                 | x            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |              | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe    | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 19 485,78                                  | 0,00              | 17 182,17                           | 0,00         | 88,18                                 | x           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00                                     | 0,00              | 580,00                              | 0,00         | 96,67                                 | x           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 16 684,00                                  | 0,00              | 7 272,73                            | 0,00         | 43,59                                 | x           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 800,00                                   | 0,00              | 1 334,92                            | 0,00         | 47,68                                 | x           |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00                                   | 0,00              | 2 076,27                            | 0,00         | 37,75                                 | x           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 000,00                                   | 0,00              | 1 117,00                            | 0,00         | 37,23                                 | x           |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 22 500,00                                  | 0,00              | 16 875,00                           | 0,00         | 75,00                                 | x           |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 916,00                                     | 0,00              | 916,00                              | 0,00         | 100,00                                | x           |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 680,40                                     | 0,00              | 680,40                              | 0,00         | 100,00                                | x           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 500,00                                   | 0,00              | 1 883,12                            | 0,00         | 53,80                                 | x           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                                       | 3 467 129,56      | 0,00                                | 1 019 178,00 | x                                     | 29,40       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                                       | 2 422 500,00      | 0,00                                | 0,00         | x                                     | 0,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                                       | 427 500,00        | 0,00                                | 0,00         | x                                     | 0,00        |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 0,00                                       | 20 000,00         | 0,00                                | 0,00         | x                                     | 0,00        |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>108 000,00</b>                          | <b>440 000,00</b> | <b>41 597,12</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>38,52</b>                          | <b>0,00</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 66 500,00                                  | 0,00              | 41 597,12                           | 0,00         | 62,55                                 | x           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 40 000,00                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00         | 0,00                                  | x           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 0,00                                       | 440 000,00        | 0,00                                | 0,00         | x                                     | 0,00        |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 860 674,00</b>                        | <b>276 000,00</b> | <b>1 631 811,30</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>87,70</b>                          | <b>0,00</b> |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>1 860 674,00</b>                        | <b>276 000,00</b> | <b>1 631 811,30</b>                 | <b>0,00</b> | <b>87,70</b>                          | <b>0,00</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 64 000,00                                  | 0,00              | 369,36                              | 0,00        | 0,58                                  | x           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                                  | 0,00              | 898,20                              | 0,00        | 4,49                                  | x           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 128 000,00                                 | 0,00              | 38 799,12                           | 0,00        | 30,31                                 | x           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00                                   | 0,00              | 359,28                              | 0,00        | 8,98                                  | x           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 37 000,00                                  | 0,00              | 3 367,00                            | 0,00        | 9,10                                  | x           |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 173 381,00                               | 0,00              | 1 173 381,00                        | 0,00        | 100,00                                | x           |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 32 000,00                                  | 0,00              | 22 844,34                           | 0,00        | 71,39                                 | x           |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                        | 391 793,00                                 | 0,00              | 391 793,00                          | 0,00        | 100,00                                | x           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                                       | 276 000,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>122 141,53</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>10 742,61</b>                    | <b>0,00</b> | <b>8,80</b>                           | <b>x</b>    |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>76 061,53</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>6 261,97</b>                     | <b>0,00</b> | <b>8,23</b>                           | <b>x</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 500,00                                   | 0,00              | 2 500,00                            | 0,00        | 100,00                                | x           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 827,50                                     | 0,00              | 427,50                              | 0,00        | 51,66                                 | x           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 61,24                                      | 0,00              | 61,24                               | 0,00        | 100,00                                | x           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                                   | 0,00              | 950,00                              | 0,00        | 19,00                                 | x           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 203,40                                   | 0,00              | 2 203,40                            | 0,00        | 100,00                                | x           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                   | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe         | bieżące                               | majątkowe    |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 98,40                                      | 0,00              | 98,40                               | 0,00              | 100,00                                | x            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 370,99                                  | 0,00              | 21,43                               | 0,00              | 0,03                                  | x            |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>27 980,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>     |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 27 980,00                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>18 100,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>4 480,64</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>24,75</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 1 100,00                                   | 0,00              | 207,44                              | 0,00              | 18,86                                 | x            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00                                  | 0,00              | 4 273,20                            | 0,00              | 30,52                                 | x            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 452 016,47</b>                        | <b>937 000,00</b> | <b>1 490 613,97</b>                 | <b>101 000,00</b> | <b>43,18</b>                          | <b>10,78</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>70 900,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>44 561,36</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>62,85</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 624,68                                  | 0,00              | 37 812,61                           | 0,00              | 65,62                                 | x            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 397,00                                  | 0,00              | 5 870,43                            | 0,00              | 56,46                                 | x            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 878,32                                     | 0,00              | 878,32                              | 0,00              | 100,00                                | x            |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>154 100,00</b>                          | <b>150 000,00</b> | <b>71 425,52</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>46,35</b>                          | <b>0,00</b>  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                   | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe         | bieżące                               | majątkowe    |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 145 300,00                                 | 0,00              | 69 253,11                           | 0,00              | 47,66                                 | x            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800,00                                   | 0,00              | 1 067,70                            | 0,00              | 38,13                                 | x            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00                                   | 0,00              | 514,71                              | 0,00              | 51,47                                 | x            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                   | 0,00              | 590,00                              | 0,00              | 11,80                                 | x            |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 150 000,00        | 0,00                                | 0,00              | x                                     | 0,00         |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 931 416,47</b>                        | <b>787 000,00</b> | <b>1 282 822,18</b>                 | <b>101 000,00</b> | <b>43,76</b>                          | <b>12,83</b> |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00                                   | 0,00              | 1 282,12                            | 0,00              | 64,11                                 | x            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                                   | 0,00              | 736,55                              | 0,00              | 36,83                                 | x            |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 773 112,00                               | 0,00              | 751 198,84                          | 0,00              | 42,37                                 | x            |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 590,00                                 | 0,00              | 115 426,63                          | 0,00              | 92,65                                 | x            |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 40 000,00                                  | 0,00              | 6 832,65                            | 0,00              | 17,08                                 | x            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 365,00                                 | 0,00              | 143 838,77                          | 0,00              | 49,37                                 | x            |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 26 042,00                                  | 0,00              | 10 962,12                           | 0,00              | 42,09                                 | x            |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 500,00                                   | 0,00              | 95,17                               | 0,00              | 1,46                                  | x            |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                                  | 0,00              | 5 247,88                            | 0,00              | 26,24                                 | x            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 100,00                                  | 0,00              | 21 181,19                           | 0,00              | 21,81                                 | x            |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności  | 2 000,00                                   | 0,00        | 660,43                              | 0,00        | 33,02                                 | x         |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 60 000,00                                  | 0,00        | 22 316,05                           | 0,00        | 37,19                                 | x         |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                                  | 0,00        | 2 211,54                            | 0,00        | 11,06                                 | x         |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                                   | 0,00        | 340,00                              | 0,00        | 17,00                                 | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 249 638,47                                 | 0,00        | 119 011,16                          | 0,00        | 47,67                                 | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00                                  | 0,00        | 3 185,22                            | 0,00        | 15,93                                 | x         |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 20 000,00                                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00                                  | 0,00        | 11 827,34                           | 0,00        | 39,42                                 | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 40 000,00                                  | 0,00        | 23 933,51                           | 0,00        | 59,83                                 | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 769,00                                  | 0,00        | 27 000,00                           | 0,00        | 75,48                                 | x         |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00                                   | 0,00        | 112,00                              | 0,00        | 2,80                                  | x         |
|       |          | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 25 000,00                                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00                                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00                                  | 0,00        | 15 423,01                           | 0,00        | 51,41                                 | x         |
|       |          | 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                    | 0,00                                       | 172 000,00  | 0,00                                | 86 000,00   | x                                     | 50,00     |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                       | 165 000,00  | 0,00                                | 15 000,00   | x                                     | 9,09      |
|       |          | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                       | 190 890,00  | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                       | 109 110,00  | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                                       | 150 000,00  | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>163 400,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>33 373,61</b>                    | <b>0,00</b> | <b>20,42</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf     | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|--------------|--|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |              |  | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00                                  | 0,00             | 3 154,00                            | 0,00        | 16,60                                 | x           |
|            |              | 4190         | Nagrody konkursowe   | 3 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00                                  | 0,00             | 15 314,38                           | 0,00        | 40,30                                 | x           |
|            |              | 4220         | Zakup środków żywności   | 42 000,00                                  | 0,00             | 6 415,52                            | 0,00        | 15,28                                 | x           |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 59 900,00                                  | 0,00             | 8 489,71                            | 0,00        | 14,17                                 | x           |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>132 200,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>58 431,30</b>                    | <b>0,00</b> | <b>44,20</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 81 200,00                                  | 0,00             | 39 600,00                           | 0,00        | 48,77                                 | x           |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 50 000,00                                  | 0,00             | 18 831,30                           | 0,00        | 37,66                                 | x           |
| <b>751</b> |              |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>1 298,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>648,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>49,92</b>                          | <b>x</b>    |
|            | <b>75101</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>1 298,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>648,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>49,92</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 298,00                                   | 0,00             | 648,00                              | 0,00        | 49,92                                 | x           |
| <b>754</b> |              |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>304 981,00</b>                          | <b>16 000,00</b> | <b>111 984,78</b>                   | <b>0,00</b> | <b>36,72</b>                          | <b>0,00</b> |
|            | <b>75411</b> |              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>0,00</b> |
|            |              | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                                       | 1 000,00         | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            | <b>75412</b> |              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>127 103,00</b>                          | <b>15 000,00</b> | <b>40 711,27</b>                    | <b>0,00</b> | <b>32,03</b>                          | <b>0,00</b> |
|            |              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 23 200,00                                  | 0,00             | 6 040,00                            | 0,00        | 26,03                                 | x           |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |  | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00                                  | 0,00        | 15 000,00                           | 0,00        | 50,00                                 | x         |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 950,00                                  | 0,00        | 2 908,45                            | 0,00        | 26,56                                 | x         |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 11 500,00                                  | 0,00        | 3 511,77                            | 0,00        | 30,54                                 | x         |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych  | 18 500,00                                  | 0,00        | 5 965,50                            | 0,00        | 32,25                                 | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 12 350,00                                  | 0,00        | 4 845,55                            | 0,00        | 39,24                                 | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 20 200,00                                  | 0,00        | 2 440,00                            | 0,00        | 12,08                                 | x         |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 403,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                                       | 15 000,00   | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>382,78</b>                       | <b>0,00</b> | <b>12,76</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                                   | 0,00        | 382,78                              | 0,00        | 38,28                                 | x         |
|       |          | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>132 378,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>66 007,76</b>                    | <b>0,00</b> | <b>49,86</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 400,00                                  | 0,00        | 44 692,17                           | 0,00        | 48,37                                 | x         |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 600,00                                   | 0,00        | 7 261,83                            | 0,00        | 95,55                                 | x         |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 165,00                                  | 0,00        | 8 624,53                            | 0,00        | 53,35                                 | x         |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 540,00                                   | 0,00        | 762,50                              | 0,00        | 49,51                                 | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 600,00                                     | 0,00        | 7,02                                | 0,00        | 1,17                                  | x         |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00                                   | 0,00        | 1 478,75                            | 0,00        | 42,25                                 | x         |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 700,00                                     | 0,00        | 573,00                              | 0,00        | 81,86                                 | x         |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00                                   | 0,00        | 98,00                               | 0,00        | 6,53                                  | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00                                   | 0,00        | 540,01                              | 0,00        | 27,00                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 300,00                                   | 0,00        | 153,45                              | 0,00        | 11,80                                 | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 372,00                                   | 0,00        | 1 800,00                            | 0,00        | 75,89                                 | x         |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1,00                                       | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00                                     | 0,00        | 16,50                               | 0,00        | 3,30                                  | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>7 566,03</b>                            | <b>0,00</b> | <b>805,64</b>                       | <b>0,00</b> | <b>10,65</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności  | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00                                   | 0,00        | 694,47                              | 0,00        | 57,87                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 66,03                                      | 0,00        | 66,03                               | 0,00        | 100,00                                | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00                                     | 0,00        | 45,14                               | 0,00        | 5,64                                  | x         |
|       |          | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 933,97</b>                           | <b>0,00</b> | <b>4 077,33</b>                     | <b>0,00</b> | <b>11,67</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                 | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe       | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 933,97                                  | 0,00                | 4 077,33                            | 0,00            | 11,67                                 | x           |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>580 080,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>89 128,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>15,36</b>                          | <b>x</b>    |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>580 080,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>89 128,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>15,36</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 306 080,00                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 264 000,00                                 | 0,00                | 89 128,00                           | 0,00            | 33,76                                 | x           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>655 036,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>655 036,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 655 036,00                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 920 560,48</b>                        | <b>1 530 750,00</b> | <b>4 504 876,31</b>                 | <b>5 904,00</b> | <b>50,50</b>                          | <b>0,39</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>4 415 597,80</b>                        | <b>1 190 250,00</b> | <b>2 496 100,27</b>                 | <b>5 904,00</b> | <b>56,53</b>                          | <b>0,50</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 181 139,00                                 | 0,00                | 81 005,25                           | 0,00            | 44,72                                 | x           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 722 680,00                               | 0,00                | 1 533 263,12                        | 0,00            | 56,31                                 | x           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 198 294,00                                 | 0,00                | 197 315,93                          | 0,00            | 99,51                                 | x           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 528 605,00                                 | 0,00                | 293 081,03                          | 0,00            | 55,44                                 | x           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 76 888,00                                  | 0,00                | 34 042,31                           | 0,00            | 44,28                                 | x           |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 200,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |              | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|--------------|----------|---|--|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe    | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 060,00                                  | 0,00         | 14 516,81                           | 0,00        | 55,71                                 | x         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 778,00                                  | 0,00         | 36 104,34                           | 0,00        | 37,70                                 | x         |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00                                   | 0,00         | 978,60                              | 0,00        | 97,86                                 | x         |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 71 941,80                                  | 0,00         | 9 659,88                            | 0,00        | 13,43                                 | x         |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 174 200,00                                 | 0,00         | 89 645,72                           | 0,00        | 51,46                                 | x         |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 15 260,00                                  | 0,00         | 1 058,94                            | 0,00        | 6,94                                  | x         |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 150,00                                   | 0,00         | 540,29                              | 0,00        | 13,02                                 | x         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 017,00                                  | 0,00         | 50 486,86                           | 0,00        | 52,04                                 | x         |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 500,00                                   | 0,00         | 3 364,21                            | 0,00        | 35,41                                 | x         |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00                                   | 0,00         | 1 129,43                            | 0,00        | 31,37                                 | x         |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 600,00                                     | 0,00         | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 199 330,00                                 | 0,00         | 149 498,25                          | 0,00        | 75,00                                 | x         |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 55,00                                      | 0,00         | 55,00                               | 0,00        | 100,00                                | x         |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 300,00                                   | 0,00         | 354,30                              | 0,00        | 4,27                                  | x         |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                       | 1 190 250,00 | 0,00                                | 5 904,00    | x                                     | 0,50      |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>298 173,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>132 985,40</b>                   | <b>0,00</b> | <b>44,60</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 906,00                                   | 0,00         | 5 016,10                            | 0,00        | 50,64                                 | x         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 179 500,00                                 | 0,00         | 80 633,35                           | 0,00        | 44,92                                 | x         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 715,00                                  | 0,00         | 10 781,95                           | 0,00        | 92,04                                 | x         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 701,00                                  | 0,00         | 15 646,79                           | 0,00        | 50,97                                 | x         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 982,00                                   | 0,00         | 731,07                              | 0,00        | 24,52                                 | x         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                                     | 0,00         | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00                                   | 0,00              | 1 036,97                            | 0,00        | 14,40                                 | x           |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 600,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 15 500,00                                  | 0,00              | 8 815,36                            | 0,00        | 56,87                                 | x           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 700,00                                     | 0,00              | 99,12                               | 0,00        | 14,16                                 | x           |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00                                     | 0,00              | 43,21                               | 0,00        | 17,28                                 | x           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 020,00                                   | 0,00              | 2 708,99                            | 0,00        | 53,96                                 | x           |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00                                     | 0,00              | 160,49                              | 0,00        | 53,50                                 | x           |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 749,00                                   | 0,00              | 7 312,00                            | 0,00        | 75,00                                 | x           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 350,00                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 554 539,48</b>                        | <b>340 500,00</b> | <b>1 031 763,06</b>                 | <b>0,00</b> | <b>40,39</b>                          | <b>0,00</b> |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 500 000,00                                 | 0,00              | 221 106,24                          | 0,00        | 44,22                                 | x           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 818 000,00                                 | 0,00      | 331 281,60                          | 0,00      | 40,50                                 | x         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 420,00                                  | 0,00      | 8 845,95                            | 0,00      | 45,55                                 | x         |
|       |          | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 902,30                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 3028     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 3029     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 335,70                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 298 600,00                                 | 0,00      | 219 383,69                          | 0,00      | 73,47                                 | x         |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 785,03                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 138,53                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 220,00                                  | 0,00      | 24 835,28                           | 0,00      | 91,24                                 | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 000,00                                  | 0,00      | 43 430,15                           | 0,00      | 62,04                                 | x         |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 836,34                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia  | 2 794,65                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                 | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |                                       | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          |          | społeczne                             |  |           |                                     |           |                                       |           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy              | 10 810,00                                  | 0,00      | 5 318,51                            | 0,00      | 49,20                                 | x         |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy              | 2 148,32                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy              | 379,10                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 7 000,00                                   | 0,00      | 1 500,00                            | 0,00      | 21,43                                 | x         |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 17 850,00                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4178     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 3 150,00                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 18 100,00                                  | 0,00      | 4 108,55                            | 0,00      | 22,70                                 | x         |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 48 889,03                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4218     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 8 627,48                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                | 80 000,00                                  | 0,00      | 36 086,83                           | 0,00      | 45,11                                 | x         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00                                   | 0,00      | 516,96                              | 0,00      | 13,97                                 | x         |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 107 236,85                                 | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4248     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 924,15                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                         | 16 600,00                                  | 0,00      | 14 147,35                           | 0,00      | 85,23                                 | x         |
|       |          | 4267     | Zakup energii                         | 1 071,00                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4268     | Zakup energii   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4269     | Zakup energii   | 189,00                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych   | 25 500,00                                  | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4278     | Zakup usług remontowych   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych   | 4 500,00                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                                   | 0,00      | 130,00                              | 0,00      | 13,00                                 | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 309,00                                  | 0,00      | 8 541,38                            | 0,00      | 49,35                                 | x         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 5 525,00                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4308     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 975,00                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 256 000,00                                 | 0,00      | 85 824,82                           | 0,00      | 33,53                                 | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 200,00                                   | 0,00      | 1 106,54                            | 0,00      | 34,58                                 | x         |
|       |          | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 510,00                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4368     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |
|       |          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 90,00                                      | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                                   | 0,00      | 40,16                               | 0,00      | 2,01                                  | x         |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4418     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | x                                     | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4419         | Podróże służbowe krajowe  | 600,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 300,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 232,00                                  | 0,00        | 21 924,00                           | 0,00        | 75,00                                 | x         |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 200,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 491,00                                   | 0,00        | 2 490,75                            | 0,00        | 99,99                                 | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00                                   | 0,00        | 1 144,30                            | 0,00        | 57,22                                 | x         |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 282 000,00  | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 49 725,00   | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | x         |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 8 775,00    | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>973 767,50</b>                          | <b>0,00</b> | <b>533 223,55</b>                   | <b>0,00</b> | <b>54,76</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 233,00                                  | 0,00        | 18 548,39                           | 0,00        | 42,90                                 | x         |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 598 600,00                                 | 0,00        | 323 928,94                          | 0,00        | 54,11                                 | x         |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 000,00                                  | 0,00        | 63 644,66                           | 0,00        | 99,44                                 | x         |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 194,50                                 | 0,00        | 65 090,31                           | 0,00        | 48,87                                 | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 19 700,00                                  | 0,00        | 7 846,25                            | 0,00        | 39,83                                 | x         |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00                                   | 0,00        | 1 421,08                            | 0,00        | 39,47                                 | x         |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 950,00                                   | 0,00        | 2 426,35                            | 0,00        | 27,11                                 | x         |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00                                     | 0,00        | 248,07                              | 0,00        | 49,61                                 | x         |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 41 200,00                                  | 0,00        | 16 443,46                           | 0,00        | 39,91                                 | x         |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00                                   | 0,00        | 260,90                              | 0,00        | 13,05                                 | x         |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                                   | 0,00        | 153,78                              | 0,00        | 15,38                                 | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 16 790,00                                  | 0,00        | 5 431,18                            | 0,00        | 32,35                                 | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00                                   | 0,00        | 528,26                              | 0,00        | 35,22                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 700,00                                     | 0,00        | 251,92                              | 0,00        | 35,99                                 | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 36 000,00                                  | 0,00        | 27 000,00                           | 0,00        | 75,00                                 | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>352 600,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>200 435,54</b>                   | <b>0,00</b> | <b>56,85</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 352 600,00                                 | 0,00        | 200 435,54                          | 0,00        | 56,85                                 | x         |
|       |          | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>34 644,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>7 340,98</b>                     | <b>0,00</b> | <b>21,19</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 21 958,00                                  | 0,00        | 3 105,00                            | 0,00        | 14,14                                 | x         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 686,00                                  | 0,00        | 4 235,98                            | 0,00        | 33,39                                 | x         |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 330,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>859,07</b>                       | <b>0,00</b> | <b>64,59</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 100,00                                   | 0,00        | 724,44                              | 0,00        | 65,86                                 | x         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 200,00                                     | 0,00        | 117,76                              | 0,00        | 58,88                                 | x         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 30,00                                      | 0,00        | 16,87                               | 0,00        | 56,23                                 | x         |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>233 863,50</b>                          | <b>0,00</b> | <b>68 276,07</b>                    | <b>0,00</b> | <b>29,19</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 510,00                                   | 0,00        | 1 585,65                            | 0,00        | 21,11                                 | x         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 453,50                                 | 0,00        | 47 357,58                           | 0,00        | 39,65                                 | x         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 240,00                                   | 0,00        | 3 393,50                            | 0,00        | 80,04                                 | x         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 274,00                                  | 0,00        | 8 635,79                            | 0,00        | 30,54                                 | x         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 573,00                                   | 0,00        | 1 272,33                            | 0,00        | 49,45                                 | x         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 660,00                                     | 0,00      | 147,92                              | 0,00      | 22,41                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 069,00                                  | 0,00      | 281,21                              | 0,00      | 2,79                                  | x         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 805,00                                   | 0,00      | 31,80                               | 0,00      | 1,13                                  | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 32 764,00                                  | 0,00      | 2 617,36                            | 0,00      | 7,99                                  | x         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 130,00                                   | 0,00      | 28,37                               | 0,00      | 2,51                                  | x         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00                                     | 0,00      | 16,32                               | 0,00      | 12,55                                 | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 170,00                                  | 0,00      | 658,90                              | 0,00      | 3,27                                  | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 440,00                                     | 0,00      | 52,83                               | 0,00      | 12,01                                 | x         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 570,00                                     | 0,00      | 21,51                               | 0,00      | 3,77                                  | x         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 900,00                                   | 0,00      | 2 175,00                            | 0,00      | 75,00                                 | x         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 175,00                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |  | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 55 250,00                                  | 0,00      | 33 744,77                           | 0,00      | 61,08                                 | x         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00                                   | 0,00      | 1 677,34                            | 0,00      | 79,87                                 | x         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 250,00                                  | 0,00      | 25 242,26                           | 0,00      | 75,92                                 | x         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 240,00                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 200,00                                   | 0,00      | 4 572,74                            | 0,00      | 49,70                                 | x         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300,00                                   | 0,00      | 563,02                              | 0,00      | 43,31                                 | x         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 170,00                                     | 0,00      | 22,19                               | 0,00      | 13,05                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 900,00                                     | 0,00      | 37,51                               | 0,00      | 4,17                                  | x         |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 50,00                                      | 0,00      | 3,88                                | 0,00      | 7,76                                  | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 1 990,00                                   | 0,00      | 223,20                              | 0,00      | 11,22                                 | x         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100,00                                     | 0,00      | 4,07                                | 0,00      | 4,07                                  | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|------------|--------------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            |              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                                      | 0,00        | 2,40                                | 0,00        | 4,80                                  | x         |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 800,00                                     | 0,00        | 79,62                               | 0,00        | 9,95                                  | x         |
|            |              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 50,00                                      | 0,00        | 8,25                                | 0,00        | 16,50                                 | x         |
|            |              | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 50,00                                      | 0,00        | 3,29                                | 0,00        | 6,58                                  | x         |
|            |              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 740,00                                   | 0,00        | 1 305,00                            | 0,00        | 75,00                                 | x         |
|            |              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 260,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|            |              | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>795,20</b>                              | <b>0,00</b> | <b>147,60</b>                       | <b>0,00</b> | <b>18,56</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 295,20                                     | 0,00        | 147,60                              | 0,00        | 50,00                                 | x         |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
| <b>851</b> |              |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>138 046,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>67 136,02</b>                    | <b>0,00</b> | <b>48,63</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>85149</b> |              | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>50 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>24 639,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>49,28</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2780         | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej  | 50 000,00                                  | 0,00        | 24 639,00                           | 0,00        | 49,28                                 | x         |
|            | <b>85153</b> |              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>3 024,91</b>                     | <b>0,00</b> | <b>30,25</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                                   | 0,00        | 297,93                              | 0,00        | 7,45                                  | x         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00                                   | 0,00        | 2 726,98                            | 0,00        | 45,45                                 | x         |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>78 046,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>39 472,11</b>                    | <b>0,00</b> | <b>50,58</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                                  | 0,00        | 10 000,00                           | 0,00        | 100,00                                | x         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00                                  | 0,00        | 7 800,00                            | 0,00        | 45,88                                 | x         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00                                  | 0,00        | 5 927,29                            | 0,00        | 32,93                                 | x         |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00                                   | 0,00        | 1 662,78                            | 0,00        | 55,43                                 | x         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 26 446,00                                  | 0,00        | 13 202,04                           | 0,00        | 49,92                                 | x         |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 700,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00                                     | 0,00        | 40,00                               | 0,00        | 20,00                                 | x         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                                   | 0,00        | 840,00                              | 0,00        | 42,00                                 | x         |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 629 582,75</b>                        | <b>0,00</b> | <b>1 027 263,07</b>                 | <b>0,00</b> | <b>39,07</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>330 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>162 408,09</b>                   | <b>0,00</b> | <b>49,21</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00                                 | 0,00        | 162 408,09                          | 0,00        | 49,21                                 | x         |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>352 280,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>166 575,39</b>                   | <b>0,00</b> | <b>47,28</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 988,58                                 | 0,00        | 96 843,28                           | 0,00        | 44,02                                 | x         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 296,74                                  | 0,00        | 12 296,74                           | 0,00        | 100,00                                | x         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00                                  | 0,00        | 18 581,48                           | 0,00        | 46,45                                 | x         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00                                   | 0,00        | 2 658,41                            | 0,00        | 44,31                                 | x         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 911,42                                   | 0,00        | 3 015,00                            | 0,00        | 43,62                                 | x         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00                                  | 0,00        | 10 967,36                           | 0,00        | 68,55                                 | x         |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 10 000,00                                  | 0,00        | 2 527,73                            | 0,00        | 25,28                                 | x         |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00                                  | 0,00        | 6 594,46                            | 0,00        | 43,96                                 | x         |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 280,00                                  | 0,00        | 8 227,81                            | 0,00        | 50,54                                 | x         |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00                                     | 0,00        | 339,67                              | 0,00        | 37,74                                 | x         |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 700,00                                     | 0,00        | 60,16                               | 0,00        | 8,59                                  | x         |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 100,00                                   | 0,00        | 3 779,29                            | 0,00        | 74,10                                 | x         |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 368,00                                   | 0,00        | 684,00                              | 0,00        | 50,00                                 | x         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|--------------|----------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 635,26                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       | <b>85213</b> |          | <b>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.</b> | <b>30 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>12 665,39</b>                    | <b>0,00</b> | <b>42,22</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 30 000,00                                  | 0,00        | 12 665,39                           | 0,00        | 42,22                                 | x         |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>306 500,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>57 732,11</b>                    | <b>0,00</b> | <b>18,84</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 305 000,00                                 | 0,00        | 57 732,11                           | 0,00        | 18,93                                 | x         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>66 621,75</b>                           | <b>0,00</b> | <b>20 862,17</b>                    | <b>0,00</b> | <b>31,31</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 65 012,68                                  | 0,00        | 20 017,29                           | 0,00        | 30,79                                 | x         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9,07                                       | 0,00        | 8,48                                | 0,00        | 93,50                                 | x         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00                                   | 0,00        | 836,40                              | 0,00        | 52,28                                 | x         |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>155 200,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>88 562,94</b>                    | <b>0,00</b> | <b>57,06</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 151 000,00                                 | 0,00        | 88 562,94                           | 0,00        | 58,65                                 | x         |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 700,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 018 681,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>432 442,33</b>                   | <b>0,00</b> | <b>42,45</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00                                   | 0,00        | 880,88                              | 0,00        | 22,02                                 | x         |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 654,00                                  | 0,00        | 5 400,00                            | 0,00        | 24,94                                 | x         |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 567 771,00                                 | 0,00        | 220 671,49                          | 0,00        | 38,87                                 | x         |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 482,00                                  | 0,00        | 35 716,78                           | 0,00        | 86,10                                 | x         |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110 753,00                                 | 0,00        | 47 433,93                           | 0,00        | 42,83                                 | x         |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 15 373,00                                  | 0,00        | 6 439,52                            | 0,00        | 41,89                                 | x         |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00                                  | 0,00        | 28 004,46                           | 0,00        | 93,35                                 | x         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 900,00                                  | 0,00        | 13 209,20                           | 0,00        | 57,68                                 | x         |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 500,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 82 000,00                                  | 0,00        | 21 713,02                           | 0,00        | 26,48                                 | x         |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 153,98                                   | 0,00        | 450,00                              | 0,00        | 39,00                                 | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 55 100,00                                  | 0,00        | 18 495,72                           | 0,00        | 33,57                                 | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00                                   | 0,00        | 3 295,07                            | 0,00        | 47,07                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 12 500,00                                  | 0,00        | 5 523,50                            | 0,00        | 44,19                                 | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 550,00                                  | 0,00        | 12 129,30                           | 0,00        | 73,29                                 | x         |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 8 098,00                                   | 0,00        | 4 054,00                            | 0,00        | 50,06                                 | x         |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 646,02                                   | 0,00        | 6 646,02                            | 0,00        | 100,00                                | x         |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00                                     | 0,00        | 0,44                                | 0,00        | 0,22                                  | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00                                   | 0,00        | 2 379,00                            | 0,00        | 47,58                                 | x         |
|       |          | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>22 500,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>5 760,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>25,60</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 750,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 18 750,00                                  | 0,00        | 5 760,00                            | 0,00        | 30,72                                 | x         |
|       |          | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>222 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>51 023,40</b>                    | <b>0,00</b> | <b>22,98</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 222 000,00                                 | 0,00        | 51 023,40                           | 0,00        | 22,98                                 | x         |
|       |          | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>125 800,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>29 231,25</b>                    | <b>0,00</b> | <b>23,24</b>                          | <b>x</b>  |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|------------|--------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 800,00                                  | 0,00             | 11 000,00                           | 0,00             | 93,22                                 | x         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 90 000,00                                  | 0,00             | 18 063,00                           | 0,00             | 20,07                                 | x         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x         |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00                                   | 0,00             | 168,25                              | 0,00             | 5,61                                  | x         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x         |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>75 796,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>22 442,96</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>29,61</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>57 956,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>17 067,96</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>29,45</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 57 456,00                                  | 0,00             | 17 067,96                           | 0,00             | 29,71                                 | x         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x         |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>17 840,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>5 375,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>30,13</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 17 840,00                                  | 0,00             | 5 375,00                            | 0,00             | 30,13                                 | x         |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>6 437 097,00</b>                        | <b>13 500,00</b> | <b>3 025 827,47</b>                 | <b>13 500,00</b> | <b>47,01</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 808 600,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>1 932 094,42</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>50,73</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 000,00                                  | 0,00      | 6 308,88                            | 0,00      | 57,35                                 | x         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 735 120,00                               | 0,00      | 1 894 134,10                        | 0,00      | 50,71                                 | x         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 000,00                                  | 0,00      | 19 359,29                           | 0,00      | 49,64                                 | x         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00                                   | 0,00      | 2 538,53                            | 0,00      | 84,62                                 | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 300,00                                   | 0,00      | 2 988,05                            | 0,00      | 40,93                                 | x         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00                                   | 0,00      | 571,64                              | 0,00      | 57,16                                 | x         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00                                   | 0,00      | 552,60                              | 0,00      | 36,84                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 510,00                                   | 0,00      | 859,20                              | 0,00      | 56,90                                 | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00                                   | 0,00      | 1 878,83                            | 0,00      | 62,63                                 | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 750,00                                   | 0,00      | 1 260,96                            | 0,00      | 45,85                                 | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 373,00                                     | 0,00      | 185,40                              | 0,00      | 49,71                                 | x         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 127,00                                   | 0,00      | 844,78                              | 0,00      | 74,96                                 | x         |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 600,00                                     | 0,00      | 362,16                              | 0,00      | 60,36                                 | x         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 320,00                                   | 0,00      | 250,00                              | 0,00      | 18,94                                 | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 742 589,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>824 858,36</b>                   | <b>0,00</b> | <b>47,34</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00                                   | 0,00        | 2 633,26                            | 0,00        | 37,62                                 | x         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 586 450,00                               | 0,00        | 759 820,30                          | 0,00        | 47,89                                 | x         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 664,00                                  | 0,00        | 20 171,77                           | 0,00        | 33,25                                 | x         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 800,00                                   | 0,00        | 3 439,16                            | 0,00        | 90,50                                 | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 300,00                                  | 0,00        | 23 185,31                           | 0,00        | 38,45                                 | x         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00                                   | 0,00        | 528,63                              | 0,00        | 52,86                                 | x         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00                                   | 0,00        | 6 837,00                            | 0,00        | 85,46                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                                   | 0,00        | 1 258,60                            | 0,00        | 62,93                                 | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 3 500,00                                   | 0,00        | 1 871,60                            | 0,00        | 53,47                                 | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                                   | 0,00        | 2 006,58                            | 0,00        | 66,89                                 | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00                                     | 0,00        | 173,24                              | 0,00        | 24,75                                 | x         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 300,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 483,00                                   | 0,00             | 1 111,56                            | 0,00             | 74,95                                 | x         |
|       |          | 4580         | Pozostałe odsetki   | 500,00                                     | 0,00             | 333,00                              | 0,00             | 66,60                                 | x         |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 892,00                                   | 0,00             | 39,35                               | 0,00             | 2,08                                  | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                                   | 0,00             | 1 449,00                            | 0,00             | 72,45                                 | x         |
|       |          | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>140,00</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>48,92</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>34,94</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 140,00                                     | 0,00             | 48,92                               | 0,00             | 34,94                                 | x         |
|       |          | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>820 268,00</b>                          | <b>13 500,00</b> | <b>239 499,25</b>                   | <b>13 500,00</b> | <b>29,20</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 339 000,00                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 927,00                                  | 0,00             | 17 150,76                           | 0,00             | 34,35                                 | x         |
|       |          | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 104 249,06                                 | 0,00             | 39 709,16                           | 0,00             | 38,09                                 | x         |
|       |          | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 701,94                                  | 0,00             | 4 076,44                            | 0,00             | 38,09                                 | x         |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 033,00                                   | 0,00             | 2 460,40                            | 0,00             | 61,01                                 | x         |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 401,00                                   | 0,00             | 3 235,62                            | 0,00             | 38,51                                 | x         |
|       |          | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 236,76                                  | 0,00             | 6 837,94                            | 0,00             | 29,43                                 | x         |
|       |          | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 385,42                                   | 0,00             | 701,96                              | 0,00             | 29,43                                 | x         |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 186,00                                   | 0,00             | 460,35                              | 0,00             | 38,82                                 | x         |
|       |          | 4127         | Składki na Fundusz Pracy  | 3 305,80                                   | 0,00             | 1 221,54                            | 0,00             | 36,95                                 | x         |
|       |          | 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 339,36                                     | 0,00             | 125,39                              | 0,00             | 36,95                                 | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00                                     | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 692,27                                  | 0,00      | 10 148,22                           | 0,00      | 33,06                                 | x         |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 150,79                                   | 0,00      | 1 041,78                            | 0,00      | 33,06                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 550,00                                   | 0,00      | 2 052,25                            | 0,00      | 24,00                                 | x         |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 615,21                                  | 0,00      | 84 688,88                           | 0,00      | 88,57                                 | x         |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 815,61                                  | 0,00      | 9 370,36                            | 0,00      | 79,30                                 | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 000,00                                   | 0,00      | 312,49                              | 0,00      | 31,25                                 | x         |
|       |          | 4269     | Zakup energii   | 15 080,00                                  | 0,00      | 5 099,01                            | 0,00      | 33,81                                 | x         |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych   | 33 527,35                                  | 0,00      | 33 527,35                           | 0,00      | 100,00                                | x         |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych   | 3 441,83                                   | 0,00      | 3 441,83                            | 0,00      | 100,00                                | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00                                   | 0,00      | 421,74                              | 0,00      | 15,62                                 | x         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 48 074,15                                  | 0,00      | 5 852,04                            | 0,00      | 12,17                                 | x         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 12 759,45                                  | 0,00      | 5 048,57                            | 0,00      | 39,57                                 | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00                                     | 0,00      | 205,49                              | 0,00      | 34,25                                 | x         |
|       |          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00                                   | 0,00      | 33,02                               | 0,00      | 3,30                                  | x         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                                   | 0,00      | 1 387,41                            | 0,00      | 46,25                                 | x         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00                                   | 0,00      | 889,25                              | 0,00      | 74,98                                 | x         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 110,00                                   | 0,00      | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                 | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|--|--|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe       | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 12 243,15       | 0,00                                | 12 243,15   | x                                     | 100,00      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 1 256,85        | 0,00                                | 1 256,85    | x                                     | 100,00      |
|            | <b>85505</b> |          | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>24 000,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>11 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>45,83</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 000,00                                  | 0,00            | 11 000,00                           | 0,00        | 45,83                                 | x           |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>41 500,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>18 326,52</b>                    | <b>0,00</b> | <b>44,16</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00                                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 41 000,00                                  | 0,00            | 18 326,52                           | 0,00        | 44,70                                 | x           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 061 492,00</b>                        | <b>5 600,00</b> | <b>1 293 395,43</b>                 | <b>0,00</b> | <b>42,25</b>                          | <b>0,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 828 000,00</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>787 498,60</b>                   | <b>0,00</b> | <b>43,08</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 828 000,00                               | 0,00            | 787 498,60                          | 0,00        | 43,08                                 | x           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>669 286,00</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>316 957,81</b>                   | <b>0,00</b> | <b>47,36</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 280,00                                  | 0,00            | 25 298,75                           | 0,00        | 48,39                                 | x           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 100,00                                   | 0,00            | 3 978,51                            | 0,00        | 97,04                                 | x           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia   | 8 900,00                                   | 0,00            | 5 006,42                            | 0,00        | 56,25                                 | x           |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          |              | społeczne   |  |             |                                     |             |                                       |           |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 580,00                                     | 0,00        | 305,75                              | 0,00        | 52,72                                 | x         |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 240,00                                     | 0,00        | 3,51                                | 0,00        | 1,46                                  | x         |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                                   | 0,00        | 318,57                              | 0,00        | 7,96                                  | x         |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 593 000,00                                 | 0,00        | 279 726,79                          | 0,00        | 47,17                                 | x         |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00                                   | 0,00        | 499,98                              | 0,00        | 50,00                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                     | 0,00        | 355,17                              | 0,00        | 71,03                                 | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                                   | 0,00        | 564,36                              | 0,00        | 56,44                                 | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00                                   | 0,00        | 900,00                              | 0,00        | 75,89                                 | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>8 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>12 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                 | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|-------|--------------|----------|--|--|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|       |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe       | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>23 200,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>43,10</b>                          | <b>x</b>    |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 200,00                                  | 0,00            | 10 000,00                           | 0,00        | 43,10                                 | x           |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>437 400,00</b>                          | <b>5 600,00</b> | <b>169 608,34</b>                   | <b>0,00</b> | <b>38,78</b>                          | <b>0,00</b> |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 274 400,00                                 | 0,00            | 103 036,39                          | 0,00        | 37,55                                 | x           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00                                 | 0,00            | 66 571,95                           | 0,00        | 41,61                                 | x           |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 5 600,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,68</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,68</b>                           | <b>x</b>    |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00                                     | 0,00            | 0,68                                | 0,00        | 0,68                                  | x           |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 506,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>9 330,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>11,17</b>                          | <b>x</b>    |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 209,10                                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36,90                                      | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 74 800,00                                  | 0,00            | 9 330,00                            | 0,00        | 12,47                                 | x           |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 2 091,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 369,00                                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 6 000,00                                   | 0,00            | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |              | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |  | bieżące                                    | majątkowe    | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 996 386,00                                 | 1 116 676,00 | 463 373,90                          | 23 652,97 | 46,51                                 | 2,12      |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 378 836,00                                 | 1 091 676,00 | 166 271,14                          | 752,97    | 43,89                                 | 0,07      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 113 000,00                                 | 0,00         | 56 777,75                           | 0,00      | 50,25                                 | x         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 13 000,00                                  | 0,00         | 9 777,56                            | 0,00      | 75,21                                 | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 25 000,00                                  | 0,00         | 12 308,58                           | 0,00      | 49,23                                 | x         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00                                   | 0,00         | 244,86                              | 0,00      | 12,24                                 | x         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00                                   | 0,00         | 13,30                               | 0,00      | 0,60                                  | x         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 400,00                                  | 0,00         | 15 168,10                           | 0,00      | 70,88                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 43 000,00                                  | 0,00         | 3 629,06                            | 0,00      | 8,44                                  | x         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00                                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 65 000,00                                  | 0,00         | 40 969,10                           | 0,00      | 63,03                                 | x         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 9 000,00                                   | 0,00         | 369,00                              | 0,00      | 4,10                                  | x         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                                     | 0,00         | 85,00                               | 0,00      | 17,00                                 | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 56 400,00                                  | 0,00         | 16 985,15                           | 0,00      | 30,12                                 | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 16 000,00                                  | 0,00         | 5 758,44                            | 0,00      | 35,99                                 | x         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                                     | 0,00         | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00                                     | 0,00         | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |  | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 336,00                                   | 0,00        | 4 100,00                            | 0,00        | 76,84                                 | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00                                   | 0,00        | 85,24                               | 0,00        | 2,84                                  | x         |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 60 000,00   | 0,00                                | 752,97      | x                                     | 1,25      |
|       |          | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 445 785,00  | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 585 891,00  | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00      |
|       |          | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>549 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>280 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>51,00</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 549 000,00                                 | 0,00        | 280 000,00                          | 0,00        | 51,00                                 | x         |
|       |          | <b>92117</b> | <b>Archiwa</b>   | <b>6 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>40 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>6 403,28</b>                     | <b>0,00</b> | <b>16,01</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 2720         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00                                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                  | 0,00        | 6 403,28                            | 0,00        | 64,03                                 | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe    |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x            |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 550,00</b>                           | <b>25 000,00</b>  | <b>10 699,48</b>                    | <b>22 900,00</b> | <b>47,45</b>                          | <b>91,60</b> |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 550,00                                  | 0,00              | 10 699,48                           | 0,00             | 54,73                                 | x            |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 25 000,00         | 0,00                                | 22 900,00        | x                                     | 91,60        |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>136 600,00</b>                          | <b>295 000,00</b> | <b>101 518,33</b>                   | <b>35 320,00</b> | <b>74,32</b>                          | <b>11,97</b> |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>32 600,00</b>                           | <b>295 000,00</b> | <b>2 791,09</b>                     | <b>35 320,00</b> | <b>8,56</b>                           | <b>11,97</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00                                   | 0,00              | 401,38                              | 0,00             | 5,35                                  | x            |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 15 000,00                                  | 0,00              | 2 389,71                            | 0,00             | 15,93                                 | x            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 100,00                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 260 000,00        | 0,00                                | 5 800,00         | x                                     | 2,23         |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 35 000,00         | 0,00                                | 29 520,00        | x                                     | 84,34        |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>95 000,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>95,00</b>                          | <b>x</b>     |

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                      | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                     | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|---------------|--------------|----------|--|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|               |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe            | bieżące                             | majątkowe           | bieżące                               | majątkowe    |
|               |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00                                 | 0,00                 | 95 000,00                           | 0,00                | 95,00                                 | x            |
|               | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>3 727,24</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>93,18</b>                          | <b>x</b>     |
|               |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00                                   | 0,00                 | 2 000,00                            | 0,00                | 100,00                                | x            |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                                   | 0,00                 | 1 727,24                            | 0,00                | 86,36                                 | x            |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>31 240 321,44</b>                       | <b>13 245 155,56</b> | <b>14 926 839,51</b>                | <b>1 987 533,09</b> | <b>47,78</b>                          | <b>15,01</b> |

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków Urzędu Gminy na dzień 30.06.2018 r. wg klasyfikacji budżetowej. [w zł]

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                     | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe           | bieżące                               | majątkowe    |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>312 380,14</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>298 124,49</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>95,44</b>                          | <b>x</b>     |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>21 000,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>11 294,35</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>53,78</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 000,00                                  | 0,00                | 11 294,35                           | 0,00                | 53,78                                 | x            |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>291 380,14</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>286 830,14</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>98,44</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 744,00                                   | 0,00                | 2 744,00                            | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 469,23                                     | 0,00                | 469,23                              | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 50,42                                      | 0,00                | 50,42                               | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 280,93                                   | 0,00                | 1 730,93                            | 0,00                | 52,76                                 | x            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 705,64                                   | 0,00                | 705,64                              | 0,00                | 19,04                                 | x            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 280 764,84                                 | 0,00                | 280 764,84                          | 0,00                | 100,00                                | x            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 365,08                                     | 0,00                | 365,08                              | 0,00                | 100,00                                | x            |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>160 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>45 193,12</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>28,25</b>                          | <b>x</b>     |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>160 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>45 193,12</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>28,25</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00                                 | 0,00                | 45 193,12                           | 0,00                | 28,25                                 | x            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>41 000,00</b>                           | <b>8 999 629,56</b> | <b>638,56</b>                       | <b>1 774 016,00</b> | <b>1,56</b>                           | <b>19,71</b> |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>50,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>18,56</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>37,12</b>                          | <b>x</b>     |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00                                      | 0,00                | 18,56                               | 0,00                | 37,12                                 | x            |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>950,00</b>                              | <b>2 242 500,00</b> | <b>620,00</b>                       | <b>754 838,00</b>   | <b>65,26</b>                          | <b>33,66</b> |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 950,00                                     | 0,00                | 620,00                              | 0,00                | 65,26                                 | x            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                     | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe           | bieżące                               | majątkowe    |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                       | 2 242 500,00        | 0,00                                | 754 838,00          | x                                     | 33,66        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>6 317 129,56</b> | <b>0,00</b>                         | <b>1 019 178,00</b> | <b>x</b>                              | <b>16,13</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 3 467 129,56        | 0,00                                | 1 019 178,00        | x                                     | 29,40        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 2 422 500,00        | 0,00                                | 0,00                | x                                     | 0,00         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 427 500,00          | 0,00                                | 0,00                | x                                     | 0,00         |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>40 000,00</b>                           | <b>440 000,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 40 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                  | x            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 440 000,00          | 0,00                                | 0,00                | x                                     | 0,00         |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 860 674,00</b>                        | <b>276 000,00</b>   | <b>1 631 811,30</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>87,70</b>                          | <b>0,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 860 674,00</b>                        | <b>276 000,00</b>   | <b>1 631 811,30</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>87,70</b>                          | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                  | x            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                  | x            |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 64 000,00                                  | 0,00                | 369,36                              | 0,00                | 0,58                                  | x            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 20 000,00                                  | 0,00                | 898,20                              | 0,00                | 4,49                                  | x            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 128 000,00                                 | 0,00                | 38 799,12                           | 0,00                | 30,31                                 | x            |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                | 0,00                                  | x            |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 000,00                                   | 0,00                | 359,28                              | 0,00                | 8,98                                  | x            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 37 000,00                                  | 0,00                | 3 367,00                            | 0,00                | 9,10                                  | x            |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 173 381,00                               | 0,00                | 1 173 381,00                        | 0,00                | 100,00                                | x            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                   | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe         | bieżące                               | majątkowe    |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00                                  | 0,00              | 22 844,34                           | 0,00              | 71,39                                 | x            |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 5 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
|            |              | 4670     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości    | 391 793,00                                 | 0,00              | 391 793,00                          | 0,00              | 100,00                                | x            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                                       | 276 000,00        | 0,00                                | 0,00              | x                                     | 0,00         |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>104 041,53</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>6 261,97</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>6,02</b>                           | <b>x</b>     |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                | <b>76 061,53</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>6 261,97</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>8,23</b>                           | <b>x</b>     |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 500,00                                   | 0,00              | 2 500,00                            | 0,00              | 100,00                                | x            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 827,50                                     | 0,00              | 427,50                              | 0,00              | 51,66                                 | x            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 61,24                                      | 0,00              | 61,24                               | 0,00              | 100,00                                | x            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 000,00                                   | 0,00              | 950,00                              | 0,00              | 19,00                                 | x            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 203,40                                   | 0,00              | 2 203,40                            | 0,00              | 100,00                                | x            |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                      | 98,40                                      | 0,00              | 98,40                               | 0,00              | 100,00                                | x            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 65 370,99                                  | 0,00              | 21,43                               | 0,00              | 0,03                                  | x            |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>             | <b>27 980,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>     |
|            |              | 2710     |   | 27 980,00                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>3 443 916,47</b>                        | <b>937 000,00</b> | <b>1 486 252,97</b>                 | <b>101 000,00</b> | <b>43,16</b>                          | <b>10,78</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                   | <b>62 800,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>40 200,36</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>64,01</b>                          | <b>x</b>     |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                   | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe         | bieżące                               | majątkowe    |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 2 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 403,00                                  | 0,00              | 34 329,93                           | 0,00              | 68,11                                 | x            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 397,00                                  | 0,00              | 5 870,43                            | 0,00              | 56,46                                 | x            |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>154 100,00</b>                          | <b>150 000,00</b> | <b>71 425,52</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>46,35</b>                          | <b>0,00</b>  |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 145 300,00                                 | 0,00              | 69 253,11                           | 0,00              | 47,66                                 | x            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800,00                                   | 0,00              | 1 067,70                            | 0,00              | 38,13                                 | x            |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00                                   | 0,00              | 514,71                              | 0,00              | 51,47                                 | x            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                                   | 0,00              | 590,00                              | 0,00              | 11,80                                 | x            |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 150 000,00        | 0,00                                | 0,00              | x                                     | 0,00         |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 931 416,47</b>                        | <b>787 000,00</b> | <b>1 282 822,18</b>                 | <b>101 000,00</b> | <b>43,76</b>                          | <b>12,83</b> |
|       |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00                                   | 0,00              | 1 282,12                            | 0,00              | 64,11                                 | x            |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                                   | 0,00              | 736,55                              | 0,00              | 36,83                                 | x            |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 300,00                                     | 0,00              | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 773 112,00                               | 0,00              | 751 198,84                          | 0,00              | 42,37                                 | x            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |            | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe  | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 124 590,00                                 | 0,00       | 115 426,63                          | 0,00      | 92,65                                 | x         |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00                                  | 0,00       | 6 832,65                            | 0,00      | 17,08                                 | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 291 365,00                                 | 0,00       | 143 838,77                          | 0,00      | 49,37                                 | x         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 26 042,00                                  | 0,00       | 10 962,12                           | 0,00      | 42,09                                 | x         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 6 500,00                                   | 0,00       | 95,17                               | 0,00      | 1,46                                  | x         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                                  | 0,00       | 5 247,88                            | 0,00      | 26,24                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 97 100,00                                  | 0,00       | 21 181,19                           | 0,00      | 21,81                                 | x         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00                                   | 0,00       | 660,43                              | 0,00      | 33,02                                 | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 60 000,00                                  | 0,00       | 22 316,05                           | 0,00      | 37,19                                 | x         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 20 000,00                                  | 0,00       | 2 211,54                            | 0,00      | 11,06                                 | x         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                                   | 0,00       | 340,00                              | 0,00      | 17,00                                 | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 249 638,47                                 | 0,00       | 119 011,16                          | 0,00      | 47,67                                 | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00                                  | 0,00       | 3 185,22                            | 0,00      | 15,93                                 | x         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 20 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00                                  | 0,00       | 11 827,34                           | 0,00      | 39,42                                 | x         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 40 000,00                                  | 0,00       | 23 933,51                           | 0,00      | 59,83                                 | x         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35 769,00                                  | 0,00       | 27 000,00                           | 0,00      | 75,48                                 | x         |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00                                   | 0,00       | 112,00                              | 0,00      | 2,80                                  | x         |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 25 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00                                  | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00                                  | 0,00       | 15 423,01                           | 0,00      | 51,41                                 | x         |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                    | 0,00                                       | 172 000,00 | 0,00                                | 86 000,00 | x                                     | 50,00     |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|--------------|---|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |              |   | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 165 000,00       | 0,00                                | 15 000,00   | x                                     | 9,09        |
|            |              | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 190 890,00       | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            |              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 109 110,00       | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            |              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                       | 150 000,00       | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            |              | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>163 400,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>33 373,61</b>                    | <b>0,00</b> | <b>20,42</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00                                  | 0,00             | 3 154,00                            | 0,00        | 16,60                                 | x           |
|            |              | 4190         | Nagrody konkursowe  | 3 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00                                  | 0,00             | 15 314,38                           | 0,00        | 40,30                                 | x           |
|            |              | 4220         | Zakup środków żywności  | 42 000,00                                  | 0,00             | 6 415,52                            | 0,00        | 15,28                                 | x           |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 59 900,00                                  | 0,00             | 8 489,71                            | 0,00        | 14,17                                 | x           |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>132 200,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>58 431,30</b>                    | <b>0,00</b> | <b>44,20</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 81 200,00                                  | 0,00             | 39 600,00                           | 0,00        | 48,77                                 | x           |
|            |              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 50 000,00                                  | 0,00             | 18 831,30                           | 0,00        | 37,66                                 | x           |
| <b>751</b> |              |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 298,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>648,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>49,92</b>                          | <b>x</b>    |
|            | <b>75101</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 298,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>648,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>49,92</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 298,00                                   | 0,00             | 648,00                              | 0,00        | 49,92                                 | x           |
| <b>754</b> |              |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>304 981,00</b>                          | <b>16 000,00</b> | <b>111 984,78</b>                   | <b>0,00</b> | <b>36,72</b>                          | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|-------|--------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|       |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|       | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>0,00</b> |
|       |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                                       | 1 000,00         | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|       | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>127 103,00</b>                          | <b>15 000,00</b> | <b>40 711,27</b>                    | <b>0,00</b> | <b>32,03</b>                          | <b>0,00</b> |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 23 200,00                                  | 0,00             | 6 040,00                            | 0,00        | 26,03                                 | x           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00                                  | 0,00             | 15 000,00                           | 0,00        | 50,00                                 | x           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 950,00                                  | 0,00             | 2 908,45                            | 0,00        | 26,56                                 | x           |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 11 500,00                                  | 0,00             | 3 511,77                            | 0,00        | 30,54                                 | x           |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 18 500,00                                  | 0,00             | 5 965,50                            | 0,00        | 32,25                                 | x           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 350,00                                  | 0,00             | 4 845,55                            | 0,00        | 39,24                                 | x           |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 200,00                                  | 0,00             | 2 440,00                            | 0,00        | 12,08                                 | x           |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 403,00                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                                       | 15 000,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|       | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>382,78</b>                       | <b>0,00</b> | <b>12,76</b>                          | <b>x</b>    |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 500,00                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                                   | 0,00             | 382,78                              | 0,00        | 38,28                                 | x           |
|       | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>132 378,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>66 007,76</b>                    | <b>0,00</b> | <b>49,86</b>                          | <b>x</b>    |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x           |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 92 400,00                                  | 0,00        | 44 692,17                           | 0,00        | 48,37                                 | x         |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 600,00                                   | 0,00        | 7 261,83                            | 0,00        | 95,55                                 | x         |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 165,00                                  | 0,00        | 8 624,53                            | 0,00        | 53,35                                 | x         |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 1 540,00                                   | 0,00        | 762,50                              | 0,00        | 49,51                                 | x         |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 600,00                                     | 0,00        | 7,02                                | 0,00        | 1,17                                  | x         |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 500,00                                   | 0,00        | 1 478,75                            | 0,00        | 42,25                                 | x         |
|       |          | 4260         | Zakup energii   | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 700,00                                     | 0,00        | 573,00                              | 0,00        | 81,86                                 | x         |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00                                   | 0,00        | 98,00                               | 0,00        | 6,53                                  | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00                                   | 0,00        | 540,01                              | 0,00        | 27,00                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 300,00                                   | 0,00        | 153,45                              | 0,00        | 11,80                                 | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 372,00                                   | 0,00        | 1 800,00                            | 0,00        | 75,89                                 | x         |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1,00                                       | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00                                     | 0,00        | 16,50                               | 0,00        | 3,30                                  | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>7 566,03</b>                            | <b>0,00</b> | <b>805,64</b>                       | <b>0,00</b> | <b>10,65</b>                          | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności  | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00                                   | 0,00        | 694,47                              | 0,00        | 57,87                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 66,03                                      | 0,00        | 66,03                               | 0,00        | 100,00                                | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                 | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe       | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00                                     | 0,00                | 45,14                               | 0,00            | 5,64                                  | x           |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 933,97</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>4 077,33</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>11,67</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 933,97                                  | 0,00                | 4 077,33                            | 0,00            | 11,67                                 | x           |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>580 080,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>89 128,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>15,36</b>                          | <b>x</b>    |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>580 080,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>89 128,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>15,36</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000,00                                  | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 8030     | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 306 080,00                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 264 000,00                                 | 0,00                | 89 128,00                           | 0,00            | 33,76                                 | x           |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>655 036,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>655 036,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy  | 655 036,00                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 605 270,20</b>                        | <b>1 170 000,00</b> | <b>638 360,26</b>                   | <b>5 904,00</b> | <b>39,77</b>                          | <b>0,50</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 783,00</b>                            | <b>1 170 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>5 904,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,50</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 783,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 1 170 000,00        | 0,00                                | 5 904,00        | x                                     | 0,50        |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>20 392,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>    |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 392,00                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00                                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 574 720,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>638 212,66</b>                   | <b>0,00</b> | <b>40,53</b>                          | <b>x</b>  |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 500 000,00                                 | 0,00        | 221 106,24                          | 0,00        | 44,22                                 | x         |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 818 000,00                                 | 0,00        | 331 281,60                          | 0,00        | 40,50                                 | x         |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 720,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 256 000,00                                 | 0,00        | 85 824,82                           | 0,00        | 33,53                                 | x         |
|       | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 580,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 580,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>795,20</b>                              | <b>0,00</b> | <b>147,60</b>                       | <b>0,00</b> | <b>18,56</b>                          | <b>x</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 295,20                                     | 0,00        | 147,60                              | 0,00        | 50,00                                 | x         |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>60 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>34 639,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>57,73</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>50 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>24 639,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>49,28</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 50 000,00                                  | 0,00        | 24 639,00                           | 0,00        | 49,28                                 | x         |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>10 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         | <b>x</b>  |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                                  | 0,00        | 10 000,00                           | 0,00        | 100,00                                | x         |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>15 300,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>71,90</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>3 500,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 3 500,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>11 800,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>93,22</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 800,00                                  | 0,00        | 11 000,00                           | 0,00        | 93,22                                 | x         |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>43 100,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>20 637,30</b>                    | <b>0,00</b> | <b>47,88</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>11 600,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>6 671,04</b>                     | <b>0,00</b> | <b>57,51</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 11 000,00                                  | 0,00        | 6 308,88                            | 0,00        | 57,35                                 | x         |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 600,00                                     | 0,00        | 362,16                              | 0,00        | 60,36                                 | x         |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|------------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 500,00                                   | 0,00        | 2 966,26                            | 0,00        | 39,55                                 | x         |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00                                   | 0,00        | 2 633,26                            | 0,00        | 37,62                                 | x         |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki   | 500,00                                     | 0,00        | 333,00                              | 0,00        | 66,60                                 | x         |
|            | 85505    |          | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>24 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>45,83</b>                          | <b>x</b>  |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 24 000,00                                  | 0,00        | 11 000,00                           | 0,00        | 45,83                                 | x         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 624 092,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>1 123 787,09</b>                 | <b>0,00</b> | <b>42,83</b>                          | <b>x</b>  |
|            | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 828 000,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>787 498,60</b>                   | <b>0,00</b> | <b>43,08</b>                          | <b>x</b>  |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 828 000,00                               | 0,00        | 787 498,60                          | 0,00        | 43,08                                 | x         |
|            | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>669 286,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>316 957,81</b>                   | <b>0,00</b> | <b>47,36</b>                          | <b>x</b>  |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00                                     | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |              |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 52 280,00                                  | 0,00        | 25 298,75                           | 0,00        | 48,39                                 | x         |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 100,00                                   | 0,00        | 3 978,51                            | 0,00        | 97,04                                 | x         |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 900,00                                   | 0,00        | 5 006,42                            | 0,00        | 56,25                                 | x         |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 580,00                                     | 0,00        | 305,75                              | 0,00        | 52,72                                 | x         |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 240,00                                     | 0,00        | 3,51                                | 0,00        | 1,46                                  | x         |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                                   | 0,00        | 318,57                              | 0,00        | 7,96                                  | x         |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 593 000,00                                 | 0,00        | 279 726,79                          | 0,00        | 47,17                                 | x         |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00                                   | 0,00        | 499,98                              | 0,00        | 50,00                                 | x         |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                     | 0,00        | 355,17                              | 0,00        | 71,03                                 | x         |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                                   | 0,00        | 564,36                              | 0,00        | 56,44                                 | x         |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00                                   | 0,00        | 900,00                              | 0,00        | 75,89                                 | x         |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>8 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|       |          | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>12 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                                   | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 3 000,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>23 200,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>43,10</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 23 200,00                                  | 0,00                | 10 000,00                           | 0,00             | 43,10                                 | x           |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,68</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,68</b>                           | <b>x</b>    |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00                                     | 0,00                | 0,68                                | 0,00             | 0,68                                  | x           |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 506,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>9 330,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>11,17</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 209,10                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36,90                                      | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 74 800,00                                  | 0,00                | 9 330,00                            | 0,00             | 12,47                                 | x           |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 2 091,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 369,00                                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 6 000,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>995 386,00</b>                          | <b>1 116 676,00</b> | <b>462 816,77</b>                   | <b>23 652,97</b> | <b>46,50</b>                          | <b>2,12</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>377 836,00</b>                          | <b>1 091 676,00</b> | <b>165 714,01</b>                   | <b>752,97</b>    | <b>43,86</b>                          | <b>0,07</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 000,00                                 | 0,00                | 56 777,75                           | 0,00             | 50,25                                 | x           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |            | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe  | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 000,00                                  | 0,00       | 9 777,56                            | 0,00      | 75,21                                 | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 000,00                                  | 0,00       | 12 308,58                           | 0,00      | 49,23                                 | x         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00                                   | 0,00       | 244,86                              | 0,00      | 12,24                                 | x         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 200,00                                   | 0,00       | 13,30                               | 0,00      | 0,60                                  | x         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 400,00                                  | 0,00       | 15 168,10                           | 0,00      | 70,88                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 000,00                                  | 0,00       | 3 071,93                            | 0,00      | 7,31                                  | x         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00                                   | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 65 000,00                                  | 0,00       | 40 969,10                           | 0,00      | 63,03                                 | x         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 9 000,00                                   | 0,00       | 369,00                              | 0,00      | 4,10                                  | x         |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                                     | 0,00       | 85,00                               | 0,00      | 17,00                                 | x         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 56 400,00                                  | 0,00       | 16 985,15                           | 0,00      | 30,12                                 | x         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 000,00                                  | 0,00       | 5 758,44                            | 0,00      | 35,99                                 | x         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00                                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                                  | x         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 336,00                                   | 0,00       | 4 100,00                            | 0,00      | 76,84                                 | x         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00                                   | 0,00       | 85,24                               | 0,00      | 2,84                                  | x         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                       | 60 000,00  | 0,00                                | 752,97    | x                                     | 1,25      |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                       | 445 785,00 | 0,00                                | 0,00      | x                                     | 0,00      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                  | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|-------|--------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
|       |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe        | bieżące                               | majątkowe    |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 585 891,00       | 0,00                                | 0,00             | x                                     | 0,00         |
|       | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>549 000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>280 000,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>51,00</b>                          | <b>x</b>     |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 549 000,00                                 | 0,00             | 280 000,00                          | 0,00             | 51,00                                 | x            |
|       | <b>92117</b> |          | <b>Archiwa</b>   | <b>6 000,00</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>     |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x            |
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>40 000,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>6 403,28</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>16,01</b>                          | <b>x</b>     |
|       |              | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x            |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                  | 0,00             | 6 403,28                            | 0,00             | 64,03                                 | x            |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                                  | x            |
|       | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 550,00</b>                           | <b>25 000,00</b> | <b>10 699,48</b>                    | <b>22 900,00</b> | <b>47,45</b>                          | <b>91,60</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                   | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                 | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe         | bieżące                             | majątkowe       | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 550,00                                  | 0,00              | 10 699,48                           | 0,00            | 54,73                                 | x           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 25 000,00         | 0,00                                | 22 900,00       | x                                     | 91,60       |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>132 000,00</b>                          | <b>260 000,00</b> | <b>99 389,71</b>                    | <b>5 800,00</b> | <b>75,30</b>                          | <b>2,23</b> |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>30 000,00</b>                           | <b>260 000,00</b> | <b>2 389,71</b>                     | <b>5 800,00</b> | <b>7,97</b>                           | <b>2,23</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 15 000,00                                  | 0,00              | 2 389,71                            | 0,00            | 15,93                                 | x           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                                  | 0,00              | 0,00                                | 0,00            | 0,00                                  | x           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                       | 260 000,00        | 0,00                                | 5 800,00        | x                                     | 2,23        |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>95 000,00</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>95,00</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00                                 | 0,00              | 95 000,00                           | 0,00            | 95,00                                 | x           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                      | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                     | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|---------------|----------|----------|---|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|               |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe            | bieżące                             | majątkowe           | bieżące                               | majątkowe    |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność   | 2 000,00                                   | 0,00                 | 2 000,00                            | 0,00                | 100,00                                | x            |
|               |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00                                   | 0,00                 | 2 000,00                            | 0,00                | 100,00                                | x            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>12 938 555,34</b>                       | <b>12 775 305,56</b> | <b>6 060 673,32</b>                 | <b>1 910 372,97</b> | <b>46,84</b>                          | <b>14,95</b> |

**Tabela 7. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30.06.2018 r. [w zł]**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>286 380,14</b>                          | <b>286 380,14</b>                   | <b>100,00</b>                         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>286 380,14</b>                          | <b>286 380,14</b>                   | <b>100,00</b>                         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 744,00                                   | 2 744,00                            | 100,00                                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 469,23                                     | 469,23                              | 100,00                                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 50,42                                      | 50,42                               | 100,00                                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 280,93                                   | 1 280,93                            | 100,00                                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 705,64                                     | 705,64                              | 100,00                                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 280 764,84                                 | 280 764,84                          | 100,00                                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 365,08                                     | 365,08                              | 100,00                                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>61 900,00</b>                           | <b>44 561,36</b>                    | <b>71,99</b>                          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>61 900,00</b>                           | <b>44 561,36</b>                    | <b>71,99</b>                          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 624,68                                  | 37 812,61                           | 74,69                                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 397,00                                  | 5 870,43                            | 56,46                                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 878,32                                     | 878,32                              | 100,00                                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 298,00</b>                            | <b>648,00</b>                       | <b>49,92</b>                          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 298,00</b>                            | <b>648,00</b>                       | <b>49,92</b>                          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 298,00                                   | 648,00                              | 49,92                                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>383 555,75</b>                          | <b>178 612,00</b>                   | <b>46,57</b>                          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>352 280,00</b>                          | <b>166 575,39</b>                   | <b>47,28</b>                          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 988,58                                 | 96 843,28                           | 44,02                                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 296,74                                  | 12 296,74                           | 100,00                                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00                                  | 18 581,48                           | 46,45                                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00                                   | 2 658,41                            | 44,31                                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 911,42                                   | 3 015,00                            | 43,62                                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00                                  | 10 967,36                           | 68,55                                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 10 000,00                                  | 2 527,73                            | 25,28                                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 15 000,00                                  | 6 594,46                            | 43,96                                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                                     | 0,00                                | 0,00                                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 280,00                                  | 8 227,81                            | 50,54                                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na | Wykonanie wydatków  | Wskaźnik wykonania planu |
|------------|--------------|----------|--|------------------------------|---------------------|--------------------------|
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 900,00                       | 339,67              | 37,74                    |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 700,00                       | 60,16               | 8,59                     |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 100,00                     | 3 779,29            | 74,10                    |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 1 368,00                     | 684,00              | 50,00                    |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 635,26                     | 0,00                | 0,00                     |
|            | <b>85213</b> |          | <b>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.</b> | <b>12 000,00</b>             | <b>3 987,90</b>     | <b>33,23</b>             |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 000,00                    | 3 987,90            | 33,23                    |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>621,75</b>                | <b>488,71</b>       | <b>78,60</b>             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 612,68                       | 480,23              | 78,38                    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9,07                         | 8,48                | 93,50                    |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 654,00</b>              | <b>1 800,00</b>     | <b>49,26</b>             |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 654,00                     | 1 800,00            | 49,26                    |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>15 000,00</b>             | <b>5 760,00</b>     | <b>38,40</b>             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                    | 5 760,00            | 38,40                    |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 827 440,00</b>          | <b>2 721 388,21</b> | <b>46,70</b>             |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>3 792 000,00</b>          | <b>1 922 761,84</b> | <b>50,71</b>             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 735 120,00                 | 1 894 134,10        | 50,71                    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 000,00                    | 19 359,29           | 49,64                    |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00                     | 2 538,53            | 84,62                    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 300,00                     | 2 988,05            | 40,93                    |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00                     | 571,64              | 57,16                    |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                       | 500,00              | 100,00                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 510,00                     | 859,20              | 56,90                    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 750,00                     | 530,85              | 30,33                    |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 373,00                       | 185,40              | 49,71                    |

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków<br>po zmianach na | Wykonanie<br>wydatków | Wskaźnik<br>wykonani<br>a planu |
|---------------|--------------|----------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|               |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 127,00                        | 844,78                | 74,96                           |
|               |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 320,00                        | 250,00                | 18,94                           |
|               | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 685 000,00</b>             | <b>798 577,45</b>     | <b>47,39</b>                    |
|               |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 586 450,00                    | 759 820,30            | 47,89                           |
|               |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 750,00                       | 16 995,76             | 39,76                           |
|               |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 800,00                       | 21 761,39             | 39,00                           |
|               | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>140,00</b>                   | <b>48,92</b>          | <b>34,94</b>                    |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 140,00                          | 48,92                 | 34,94                           |
|               | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>350 300,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
|               |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 339 000,00                      | 0,00                  | 0,00                            |
|               |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 553,00                        | 0,00                  | 0,00                            |
|               |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 301,00                        | 0,00                  | 0,00                            |
|               |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 186,00                          | 0,00                  | 0,00                            |
|               |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 550,00                        | 0,00                  | 0,00                            |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 400,00                          | 0,00                  | 0,00                            |
|               |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 310,00                          | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>6 560 573,89</b>             | <b>3 231 589,71</b>   | <b>49,26</b>                    |

**Tabela 8. Zestawienie planu i wykonania wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2018 r. [w zł]**

| Dzia<br>ł  | Rozdzia<br>ł | Paragraf | Treść  | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>30.06.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na<br>30.06.2018<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>planu<br>wydatków w<br>% |
|------------|--------------|----------|--|--|---|---|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>297 260,00</b>                                | <b>136 228,39</b>                               | <b>45,83</b>                                      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>56 140,00</b>                                 | <b>15 666,39</b>                                | <b>27,91</b>                                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 260,00   | 7 198,00  | 99,15   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 968,00   | 2 797,77  | 35,11   |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 000,00   | 978,60  | 97,86   |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 34 182,00  | 3 882,02  | 11,36   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 730,00   | 810,00  | 14,14   |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>241 120,00</b>                                | <b>120 562,00</b>                               | <b>50,00</b>                                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 241 120,00                                       | 120 562,00                                      | 50,00   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>522 500,00</b>                                | <b>213 236,33</b>                               | <b>47,47</b>                                      |
|            | <b>85213</b> |          | <b>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.</b> | <b>18 000,00</b>                                 | <b>8 677,49</b>                                 | <b>48,21</b>                                      |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 18 000,00  | 8 677,49  | 48,21   |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>135 000,00</b>                                | <b>38 696,82</b>                                | <b>28,66</b>                                      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 135 000,00                                       | 38 696,82                                       | 28,66   |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>151 000,00</b>                                | <b>88 562,94</b>                                | <b>58,65</b>                                      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 151 000,00                                       | 88 562,94                                       | 58,65   |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>89 000,00</b>                                 | <b>26 275,68</b>                                | <b>29,52</b>                                      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 000,00  | 21 000,00                                       | 33,87   |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00   | 0,00  | 0,00  |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 600,00  | 2 100,00  | 16,67   |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00   | 1087,88   | 60,44   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 0   | 0,00  |

| Dzia<br>ł     | Rozdzia<br>ł | Paragraf | Treść  | Plan wydatków<br>po zmianach na<br>30.06.2018 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>na<br>30.06.2018<br>r. | Wskaźnik<br>wykonania<br>planu<br>wydatków w<br>% |
|---------------|--------------|----------|--|--|---|---|
|               |              | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00   | 0,00  | 0,00  |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 1 500,00   | 0   | 0,00  |
|               |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 2 000,00   | 101,54  | 5,08  |
|               |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                     | 2 000,00   | 886,26  | 44,31   |
|               |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 1 100,00   | 1 100,00  | 100,00  |
|               | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>7 500,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                       |
|               |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 3 750,00   | 0,00  | 0,00  |
|               |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 3 750,00   | 0,00  | 0,00  |
|               | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>122 000,00</b>                                | <b>51 023,40</b>                                | <b>41,82</b>                                      |
|               |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 122 000,00                                       | 51 023,40                                       | 41,82   |
| <b>854</b>    |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>30 956,00</b>                                 | <b>13 654,37</b>                                | <b>63,90</b>                                      |
|               | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>30 956,00</b>                                 | <b>13 654,37</b>                                | <b>44,11</b>                                      |
|               |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 30 956,00  | 13 654,37                                       | 44,11   |
| <b>Razem:</b> |              |          |  | <b>850 716,00</b>                                | <b>363 119,09</b>                               | <b>42,68</b>                                      |

Tabela 9. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje otrzymane).[w zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 52 804,07                                  | 0,00        | 28 011,61                           | 0,00        | 53,05                                 | x         |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                   | 52 804,07                                  | 0,00        | 28 011,61                           | 0,00        | 53,05                                 | x         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 36 700,00                                  | 0,00        | 21 777,50                           | 0,00        | 59,34                                 | x         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 6 150,00                                   | 0,00        | 3 764,16                            | 0,00        | 61,21                                 | x         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                    | 750,00                                     | 0,00        | 437,76                              | 0,00        | 58,37                                 | x         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 8 254,07                                   | 0,00        | 1 412,19                            | 0,00        | 17,11                                 | x         |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 950,00                                     | 0,00        | 620,00                              | 0,00        | 65,26                                 | x         |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>52 804,07</b>                           | <b>0,00</b> | <b>28 011,61</b>                    | <b>0,00</b> | <b>53,05</b>                          | <b>x</b>  |

Tabela 10. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2018r. [w zł]

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja | Plan po zmianach    | Wykonanie na 30.06.2018 r. |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>8 361 377,94</b> | <b>14 595 394,97</b>       |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym   | § 952        | 0,00                | 0,00                       |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym   | § 952        | 0,00                | 0,00                       |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        | 0,00                | 0,00                       |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych   | § 951        | 0,00                | 0,00                       |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944        | 0,00                | 0,00                       |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        | 0,00                | 0,00                       |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931        | 0,00                | 0,00                       |
| 8.                       | Inne źródła  | § 955        | 0,00                | 0,00                       |
| 9.                       | Wolne środki   | § 950        | 8 361 377,94        | 14 595 394,97              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>                |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów  | § 992        | 0,00                | 0,00                       |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  | § 992        | 0,00                | 0,00                       |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        | 0,00                | 0,00                       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991        | 0,00                | 0,00                       |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994        | 0,00                | 0,00                       |
| 6.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)  | § 982        | 600 000,00          | 0,00                       |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995        | 0,00                | 0,00                       |

Tabela 11. Zestawienie kwot dotacji planowanych i udzielonych z budżetu Gminy Biesiekierz w I półroczu 2018 r. [w zł]

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |              | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |            | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|---|--|--------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |   | bieżące                                    | majątkowe    | bieżące                             | majątkowe  | bieżące                               | majątkowe |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 0,00                                       | 2 242 500,00 | 0,00                                | 754 838,00 | x                                     | 33,66     |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 0,00                                       | 2 242 500,00 | 0,00                                | 754 838,00 | x                                     | 33,66     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                                       | 2 242 500,00 | 0,00                                | 754 838,00 | x                                     | 33,66     |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | 27 980,00                                  | 0,00         | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                  | x         |
|       | 71012    |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | 27 980,00                                  | 0,00         | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                  | x         |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 27 980,00                                  | 0,00         | 0,00                                | 0,00       | 0,00                                  | x         |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 2 000,00                                   | 0,00         | 1 282,12                            | 0,00       | 64,11                                 | x         |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | 2 000,00                                   | 0,00         | 1 282,12                            | 0,00       | 64,11                                 | x         |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00                                   | 0,00         | 1 282,12                            | 0,00       | 64,11                                 | x         |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0,00                                       | 16 000,00    | 0,00                                | 0,00       | x                                     | 0,00      |
|       | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | 0,00                                       | 1 000,00     | 0,00                                | 0,00       | x                                     | 0,00      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                  | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |             |
|------------|--------------|----------|---|--|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|            |              |          |   | bieżące                                    | majątkowe        | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe   |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                                       | 1 000,00         | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>x</b>                              | <b>0,00</b> |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 0,00                                       | 15 000,00        | 0,00                                | 0,00        | x                                     | 0,00        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 318 295,20</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>552 535,44</b>                   | <b>0,00</b> | <b>41,91</b>                          | <b>x</b>    |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 318 000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>552 387,84</b>                   | <b>0,00</b> | <b>41,91</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 500 000,00                                 | 0,00             | 221 106,24                          | 0,00        | 44,22                                 | x           |
|            |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                 | 818 000,00                                 | 0,00             | 331 281,60                          | 0,00        | 40,50                                 | x           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>295,20</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>147,60</b>                       | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>                          | <b>x</b>    |
|            |              | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 295,20                                     | 0,00             | 147,60                              | 0,00        | 50,00                                 | x           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |           | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |           | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|-------|----------|----------|--|--|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|       |          |          |  | bieżące                                    | majątkowe | bieżące                             | majątkowe | bieżące                               | majątkowe |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 60 000,00                                  | 0,00      | 34 639,00                           | 0,00      | 57,73                                 | x         |
|       | 85149    |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | 50 000,00                                  | 0,00      | 24 639,00                           | 0,00      | 49,28                                 | x         |
|       |          | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej   | 50 000,00                                  | 0,00      | 24 639,00                           | 0,00      | 49,28                                 | x         |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 10 000,00                                  | 0,00      | 10 000,00                           | 0,00      | 100,00                                | x         |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                                  | 0,00      | 10 000,00                           | 0,00      | 100,00                                | x         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | 11 800,00                                  | 0,00      | 11 000,00                           | 0,00      | 93,22                                 | x         |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | 11 800,00                                  | 0,00      | 11 000,00                           | 0,00      | 93,22                                 | x         |
|       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 800,00                                  | 0,00      | 11 000,00                           | 0,00      | 93,22                                 | x         |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | 24 000,00                                  | 0,00      | 11 000,00                           | 0,00      | 45,83                                 | x         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |             | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |             | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |           |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
|            |              |          |  | bieżące                                    | majątkowe   | bieżące                             | majątkowe   | bieżące                               | majątkowe |
|            | <b>85505</b> |          | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>24 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>45,83</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 24 000,00                                  | 0,00        | 11 000,00                           | 0,00        | 45,83                                 | x         |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>577 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>280 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>48,53</b>                          | <b>x</b>  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>549 000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>280 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>51,00</b>                          | <b>x</b>  |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 549 000,00                                 | 0,00        | 280 000,00                          | 0,00        | 51,00                                 | x         |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>25 000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |
|            |              | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00                                  | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                  | x         |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>x</b>  |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków po zmianach na 30.06.2018 r. |                     | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. |                   | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |              |
|---------------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
|               |          |          |  | bieżące                                    | majątkowe           | bieżące                             | majątkowe         | bieżące                               | majątkowe    |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00                                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                  | x            |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>95 000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>95,00</b>                          | <b>x</b>     |
|               | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>100 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>95 000,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>95,00</b>                          | <b>x</b>     |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00                                 | 0,00                | 95 000,00                           | 0,00              | 95,00                                 | x            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 021 075,20</b>                        | <b>2 258 500,00</b> | <b>890 456,56</b>                   | <b>754 838,00</b> | <b>44,06</b>                          | <b>33,42</b> |