

ZARZĄDZENIE Nr 351.2018
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 351.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów za I półrocze 2018 r.

Złotów, sierpień 2018

Spis treści:

1. Wstęp	5
2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków	5
3. Dochody budżetowe	6
3.1. Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu	6
3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości	14
3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym	16
4. Wydatki budżetowe	16
4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu	16
4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17
4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19
4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21
4.1.4. Wydatki na obsługę długu	22
4.1.5. Wydatki majątkowe	22
4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania	24
4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych	24
4.1.8. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych	24

Spis tabel:

Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. _____	6
Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe _____	6
Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów _____	7
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów własnych _____	7
Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy _____	8
Tabela 6. Pozostałe dochody _____	8
Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat _____	9
Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa _____	11
Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa _____	11
Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych _____	13
Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości _____	14
Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., zgodnie z informacją otrzymaną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej _____	15
Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe _____	16
Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej _____	17
Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej _____	18
Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej _____	19
Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej _____	21
Tabela 18. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej _____	22
Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej _____	22

Spis wykresów:

Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2018 r. (w tys. zł) _____	5
Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów ogółem wg poszczególnych grup (w tys. zł) _____	7
Wykres 3. Plan i wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych grup (w tys. zł) _____	17

1. Wstęp.

Uchwałą Nr XLV/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Rada ustaliła, że informację przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna informacji, zgodnie z wymogami wymienionej wyżej uchwały, zawiera:

- 1) plan i wykonanie dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 1 do informacji opisowej,
- 2) plan i wykonanie wydatków budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 2 do informacji opisowej, zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2a) do informacji opisowej,
- 3) planowane dochody i wydatki, według działów i rozdziałów, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wykonywanych w drodze umów, lub porozumień między j.s.t. - załącznik Nr 3 i 3a) do informacji opisowej,
- 4) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 4 do informacji opisowej,
- 5) plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z wyszczególnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz dotacji celowych – załącznik Nr 5 do informacji opisowej.

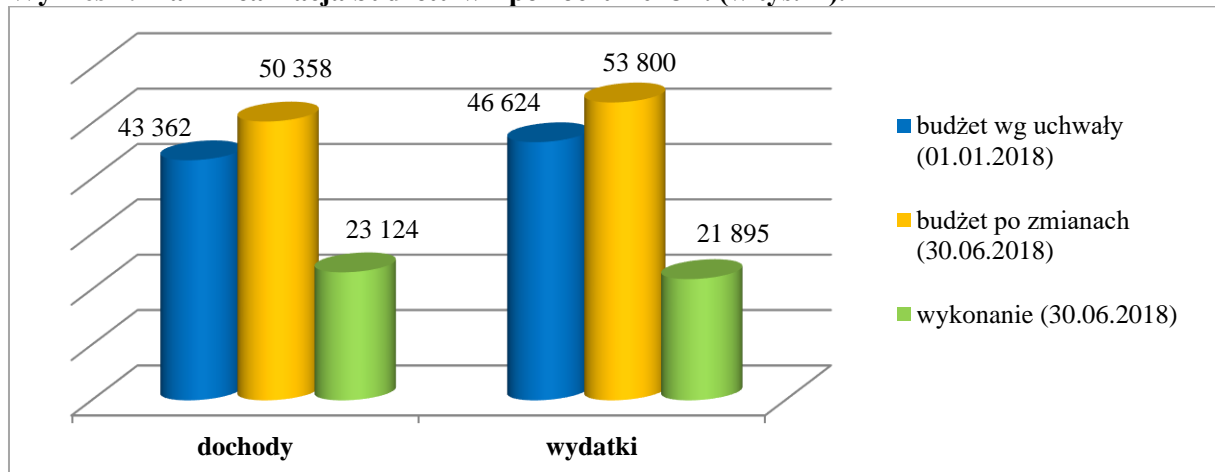
Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu zawiera omówienie wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Podstawą opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze jest sprawozdawczość budżetowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdanie Rb – 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdanie Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków.

Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2018 r. (w tys. zł).



Wykonanie budżetu za I półrocze, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, ukształtowało się następująco:

Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody	50 358 087,19	23 124 314,08	45,92
Wydatki	53 799 742,31	21 894 597,65	40,70
Przychody	6 234 791,00	1 340 831,28	21,51
Rozchody	2 793 135,88	649 300,00	23,25
Wynik - deficyt/nadwyżka	- 3 441 655,12	1 229 716,43	-35,73

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 3.441.655,12 zł, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 179.791 zł oraz kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 3.261.864,12 zł. Wykonana została nadwyżka w kwocie 1.229.716,43 zł.

W I półroczu Gmina nie planowała, w związku z czym nie udzieliła żadnych pożyczek z budżetu gminy.

W omawianym półroczu z dodatniego salda rachunku podstawowego zakładane były lokaty standardowe ze stałym oprocentowaniem wg zadeklarowanej przez posiadacza rachunku kwoty oraz okresu lokaty.

3. Dochody budżetowe.

3.1. Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.

W celu omówienia wykonania budżetu w szczególności określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie dochodów budżetu przedstawiono w pomocniczych tabelach grupujących dochody budżetu z określonych źródeł.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	50 358 087,19	23 124 314,08	45,92
w tym:			
dochody bieżące	41 339 485,66	22 688 228,85	54,88
dochody majątkowe	9 018 601,53	436 085,23	4,84

Plan i wykonanie dochodów budżetu ogółem według poszczególnych grup w I półroczu 2018 r. zobrazowano na wykresie poniżej.

Wykres 2. Plan i wykonanie dochodów ogółem wg poszczególnych grup (w tys. zł.).

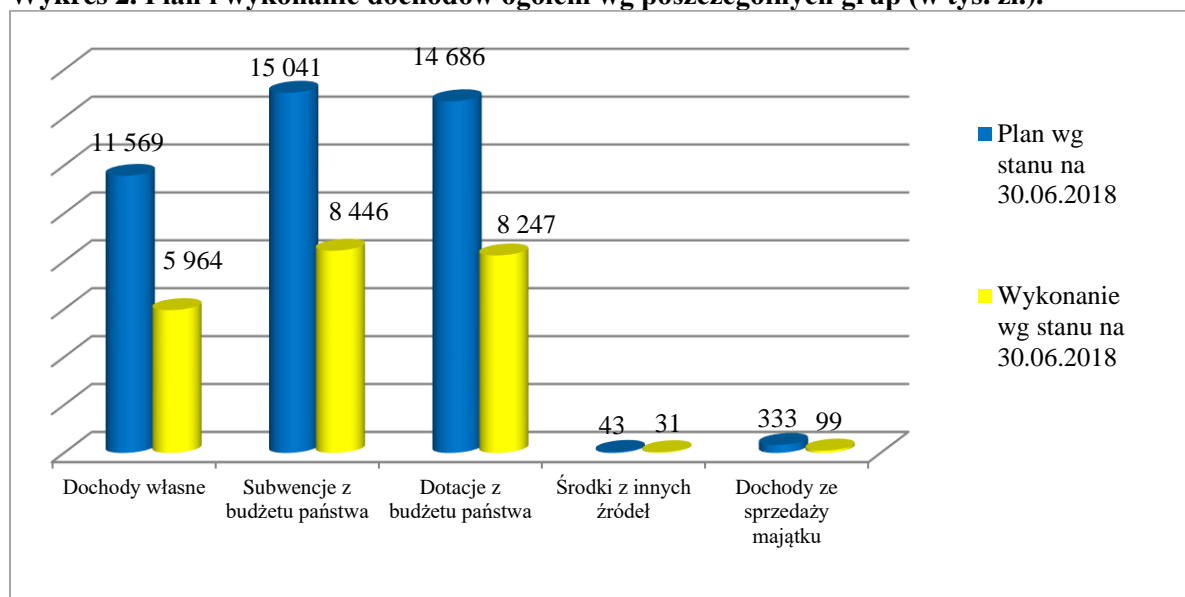


Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące ogółem:	41 339 485,66	22 688 228,85	54,88
z tego:			
dochody własne	11 569 020,00	5 963 818,34	51,55
subwencje ogólne z budżetu państwa	15 040 788,00	8 446 472,00	56,16
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 686 213,06	8 246 597,76	56,15
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 274,60	20 274,60	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin	23 190,00	11 066,15	47,72

Wykonanie dochodów bieżących w każdej z poszczególnych grup, z wyjątkiem dotacji celowych otrzymanych z budżetów innych gmin, w stosunku do planu rocznego, przekraczało wskaźnik 50%. Plan dochodów dotyczących dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w 100%. Poziom odchyień od wskaźnika normatywnego, jak pokazują dane w tabeli, był zróżnicowany.

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów własnych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne ogółem:	11 569 020,00	5 963 818,34	51,55
z tego:			
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 462 295,00	1 701 666,60	49,15
podatki i opłaty	6 490 196,00	3 660 065,16	56,39
dochody z majątku gminy	124 421,00	72 265,56	58,08
pozostałe dochody	1 492 108,00	529 821,02	35,51

Wykonana kwota dochodów własnych gminy w stosunku do planu rocznego wyniosła 51,55 %. Niewiele poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także pozostałe dochody. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018

planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota podana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego i jej wykonanie może być mniejsze lub większe w porównaniu z planem, z powodów, na które ani Minister Finansów ani Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Z uwagi na rozliczenia roczne podatku za rok ubiegły i związane z tym zwroty pobranych zaliczek, wykonana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu roku budżetowego jest znacznie niższa od wykonania w II półroczu. Dlatego wskaźnik wykonania planu za I półrocze z reguły jest niższy od 50 %.

Dochody bieżące z majątku gminy, to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te w minionym półroczu ukształtowały się następująco:

Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Infrastruktura wodnokanalizacyjna	25 600,00	12 148,23	47,45
Lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawa gruntów	49 989,00	28 248,90	56,51
Lokale szkolne	3 732,00	1 262,24	33,82
Salie wiejskie i wyposażenie sal	23 000,00	16 869,75	73,35
Obiekty sportowe	9 100,00	6 219,46	68,35
Obwody łowieckie	13 000,00	7 516,98	57,82
Razem:	124 421,00	72 265,56	58,08

Dochody bieżące z majątku gminy na dzień 30.06.2018 r. ogółem kształtowały się na poziomie 58,08%, w każdej z poszczególnych grup nie odbiegały znacząco od wskaźnika normatywnego.

Tabela 6. Pozostałe dochody.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia związane z podatkiem VAT)	254 293,00	256 469,60	100,86
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 823,00	30 822,48	100,00
Pozostałe odsetki	19 712,00	8 642,69	43,84
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 094,63	70,47
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 579,37	46,49
Wpływy z usług (zwroty za media, stołówki szkolne)	184 957,00	116 164,94	62,81
Pozostałe nie wymienione	970 323,00	98 047,31	10,10
Razem:	1 492 108,00	529 821,02	35,51

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz z tytułu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano w 100%. Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017 r. Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a także dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zwrotów dotacji), to przede wszystkim wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Poziom tych dochodów trudno oszacować, dlatego wykonanie w stosunku do planu może wykazywać odchylenia w stosunku do planu w każdym czasie.

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w zakresie rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W rezultacie złożonych deklaracji do Urzędu Skarbowego w Złotowie w 2017 r., Gmina otrzymała w I kwartale 2018 r. zwrot podatku VAT za XI i XII/2017 r. oraz zwrot nadwyżki podatku VAT

naliczonego nad należnym związany z korektą rozliczeń Gminy w zakresie VAT za rok 2013.

W grupie pozostałych nie wymienionych dochodów największy udział mają wpływy ze zwrotu podatku VAT. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego, iż realizacja dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przebiega odpowiednio do stopnia realizacji wydatków, z tytułu których Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego. W lipcu br. za m-ce IV, VI i VII/18 na rachunek bankowy Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 192.704,81 zł.

Dochody z podatków i opłat stanowiły najważniejszą grupę dochodów własnych. Ich wykonanie przedstawiono w odrębnym zestawieniu. Szerzej omówiono wykonanie oraz wskazano przyczyny odchyleń od planu.

Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Podatki i opłaty razem:	6 490 196,00	3 660 065,16	56,39
z tego:			
podatek od nieruchomości w tym:	4 186 085,00	2 340 003,43	55,90
- osoby fizyczne	1 381 675,00	864 914,89	62,60
- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej	2 804 410,00	1 475 088,54	52,60
podatek rolny w tym:	1 279 666,00	670 022,96	52,36
- osoby fizyczne	1 051 799,00	586 306,66	55,74
- osoby prawne	227 867,00	83 716,30	36,74
podatek leśny	243 566,00	127 668,50	52,42
od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	131 069,01	52,22
wpływy z różnych opłat	53 550,00	125 172,22	233,75
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 158,00	51 703,50	71,65
podatek od środków transportowych	60 823,00	28 661,00	47,12
wpływy z innych lokalnych opłat	55 127,00	64 830,69	117,60
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 210,00	11 205,50	55,45
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 831,00	71 557,39	47,44
pozostałe podatki i opłaty	117 180,00	38 170,96	32,57

Jak wskazują dane w zestawieniu, wykonane dochody z podatków i opłat za okres I półrocza w większości przekraczają połowę planu rocznego. Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowały się dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, podatek od środków transportowych, podatek rolny od osób prawnych oraz pozostałe podatki i opłaty. Wysokie wykonanie uzyskano w takich grupach dochodów jak: wpływy z różnych opłat, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Najważniejszymi źródłami dochodów w grupie podatków i opłat były dochody z podatku od nieruchomości i z podatku rolnego.

Poniżej zestawiono dane będące podstawą do opracowania prognozy dochodów z tytułu w/w podatków na rok 2018 z danymi, jakie ukształtowały się na koniec czerwca 2018 r.

Dane na 01.01.2018 r.

Źródło dochodu	Należności bieżące	Planowany wskaźnik realizacji należności bieżących	Planowany dochód z należności bieżących	Planowany dochód z należności zaległych	Razem planowany dochód
Od nieruchomości - fizyczne	1 479 639,00	90,00	1 331 675,00	50 000,00	1 381 675,00
Od nieruchomości - prawne	2 837 255,00	98,00	2 780 510,00	23 900,00	2 804 410,00
Rolny - fizyczne	1 067 834,00	97,00	1 035 799,00	16 000,00	1 051 799,00
Rolny - prawne	227 867,00	100,00	227 867,00	-	227 867,00

Dane na 30.06.2018 r.

Źródło dochodu	Należności bieżące	Planowany wskaźnik realizacji należności bieżących	Planowany dochód z należności bieżących	Wykonany dochód z należności zaległych	Razem planowany dochód
Od nieruchomości – fizyczne	1 485 827,00	90,00	1 326 675,00	55 000,00	1 381 675,00
Od nieruchomości - prawne	3 018 821,00	98,00	2 782 410,00	22 000,00	2 804 410,00
Rolny - fizyczne	1 056 661,00	97,00	1 040 799,00	11 000,00	1 051 799,00
Rolny - prawne	157 194,00	100,00	227 867,00	-	227 867,00

Powyższe dane wskazują, że stan należności bieżących w podatku od nieruchomości według ksiąg na koniec I półrocza był wyższy od przewidywanego stanu należności, ustalonego dla potrzeb opracowania budżetu na 2018 r. Stan należności bieżących w podatku rolnym jest niższy od przewidywanego na początek roku z uwagi na udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Z danych wynikających z księgowości podatkowej wynika, że wykonane zostały wskaźniki wykonania należności bieżących za okres I półrocza:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 54,47 % wymiaru rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 48,14 % wymiaru rocznego,
- podatek rolny od osób fizycznych – 54,45 % wymiaru rocznego,
- podatek rolny od osób prawnych – 52,98 % wymiaru rocznego.

Reasumując, przyczyną odchylenia dochodów wykonanych z podatku rolnego i podatku od nieruchomości w stosunku do planu rocznego za okres I półrocza było:

- w grupie osób prawnych udzielono ulgę inwestycyjną w podatku rolnym (w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia korekta w prognozie dochodów),
- w grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie 4 podmioty nie uregulowały należnego podatku od nieruchomości w obowiązującym terminie,
- z uwagi na obowiązek jednorazowej zapłaty, w terminie płatności pierwszej raty, podatku nie przekraczającego 100 zł, a także fakt iż, tzw. mali podatnicy często regulowali podatek należny za rok jednorazowo wykonanie podatku rolnego i od nieruchomości (od osób fizycznych) przekracza 50 %.

Przebieg realizacji planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od ilości i wartości transakcji cywilnoprawnych, z tytułu dokonania których należny jest gminie podatek. Za I półrocze 2017 r. wykonana kwota dochodów z tytułu omawianego podatku wyniosła 142.187,92 zł. Za I półrocze 2018 r. wyniosła 131.069,01 zł.

Wykonanie dochodów z różnych opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 233,75 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska wykonane w kwocie 122.541,11 zł na plan 50.000 zł. Uwzględniając poziom wykonania na dzień 30.06.2018 r. w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia korekta w prognozie dochodów.

Wpływy z innych lokalnych opłat to opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane na warunkach wynikających z decyzji w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie w/w dochodów w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 117,60 %.

Wykonanie dochodów w grupie pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 32,57 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Subwencja ogólna razem:	15 040 788,00	8 446 472,00	56,16
z tego:			
Część oświatowa subwencji ogólnej	8 025 974,00	4 939 064,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 637 752,00	3 318 876,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	377 062,00	188 532,00	50,00

Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiło 61,54 % planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była Gminie z góry, w 13 równych ratach miesięcznych, w tym za miesiąc marzec – w wysokości 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała 8/13 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, w tym należną za lipiec, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	14 686 213,06	8 246 597,76	56,15
z tego na:			
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 422 354,06	7 469 073,76	55,65
w tym na zadania:			
pozostała działalność w dziale rolnictwa i łowiectwa	938 317,56	938 317,56	100,00
urzędy wojewódzkie	66 613,00	33 306,00	50,00
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	924,00	49,97
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 026,20	0,00
świadczenia wychowawcze	7 532 892,00	3 850 000,00	51,11
świadczenia rodzinne, świadczenia z F.A. oraz składki	4 841 622,00	2 530 000,00	52,26
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 922,00	18 100,00	67,23
karta dużej rodziny	400,00	400,00	100,00
wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	0,00
dotatki mieszkaniowe	7 344,00	4 000,00	54,47
różne rozliczenia finansowe	6 394,50	0,00	0,00

realizację własnych zadań bieżących gmin	1 263 859,00	777 524,00	61,52
w tym na:			
szkoły podstawowe	6 480,00	6 480,00	100,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 460,00	176 730,00	50,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 198,00	10 000,00	45,05
zasiłki i pomoc w naturze	388 850,00	203 000,00	52,21
zasiłki stałe	182 592,00	141 500,00	77,50
ośrodki pomocy społecznej	152 666,00	82 201,00	53,84
pomoc w zakresie dożywiania	59 213,00	59 213,00	100,00
pomoc materialna dla uczniów	98 400,00	98 400,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	20 274,60	20 274,60	100,00
w tym na:			
pozostała działalność w dziale administracji publicznej	20 274,60	20 274,60	100,00

Gmina otrzymała dotacje na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100 % kwot planowanych w związku z określonymi prawnie terminami realizacji tych zadań. Dotyczy to dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dziale rolnictwa i łowiectwa oraz dotacji na zadania związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Zgodnie z trybem przekazywania i rozliczania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (dodatki mieszkaniowe), Gmina otrzymała w I półroczu 54,47 % planu rocznego dotacji.

Dotacje celowe na poszczególne zadania w dziale pomocy społecznej zarówno w zakresie administracji rządowej jak i w zakresie zadań własnych gminy, przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiednio do zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeb. Wysokie wskaźniki wykonania planu niektórych dotacji świadczą o niedostosowaniu planu dotacji do potrzeb i o konieczności zwiększenia kwot planowanych w II półroczu 2018 r.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów dotyczyła pomocy przewidzianej na okres od stycznia do czerwca 2018 r., stąd wykonanie planu tej dotacji wynosi 100 %.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów” przy współfinansowaniu ze środków UE – w I półroczu 2018 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 20.274,60 zł. Projekt zrealizowano i rozliczono w roku 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin.

Gmina w I półroczu 2018 r. otrzymała dotacje z budżetów innych gmin na zadania bieżące z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Złotów na 2 uczniów z Gminy Tarnówka, korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu, 1 ucznia z Gminy Lipka i 1 ucznia z Gminy Zakrzewo korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Radawnicy oraz 1 ucznia z Gminy Miasto Złotów korzystającego z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kleszczynie. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji z budżetów innych gmin ukształtowało się na poziomie 47,72%.

Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe razem:	9 018 601,53	436 085,23	4,84
w tym:			
ze sprzedaży majątku gminy	332 866,00	99 412,23	29,87
z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	148 500,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 182 735,45	336 673,00	4,69
pozyskane z innych źródeł	1 354 500,08	0,00	0,00

Dochody ze sprzedaży majątku gminy.

Z tytułu sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy 100.399,49 zł stanowiły dochody ze sprzedaży płyt drogowych, pozostała kwota 3.534,63 zł to m.in. sprzedaż zbiorników hydroforowych.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące razem w kwocie 7.492,90 zł.

W omawianym okresie Gmina z tytułu zamiany działek odprowadziła podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego w kwocie 12.014,79 zł.

Dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

1) Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kleszczyzna w wysokości 118.500 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w lipcu br.

2) Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim w ramach VIII edycji konkursu „Piękniejsza wielkopolska wieś” Gminie przyznano dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” w kwocie 30.000 zł, dotacja wpłynęła w lipcu br.

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pozyskane z innych źródeł.

1) Z tytułu realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” w analizowanym okresie Gmina otrzymała refundację środków w wysokości 336.673 zł. W lipcu br. na rachunek bankowy z tytułu refundacji środków wpłynęła kwota 393.147,08 zł. Zgodnie ze złożonym w sierpniu br. końcowym wnioskiem o płatność planuje się w II połowie 2018 r. dochód w wysokości 365.998,56 zł. (W sierpniu br. dokonano stosownych zmian w prognozie dochodów).

2) Na podstawie umowy Nr 00020-65150-UM1500047/16 z dnia 23.06.2017 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo”. Zgodnie ze złożonym w sierpniu br. wnioskiem o płatność częściową w II półroczu 2018 r. planuje się dochód w kwocie 335.124,06 zł. (W sierpniu br. dokonano stosownych zmian w prognozie dochodów).

3) Z uwagi na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania realizowane w roku 2017 pn. „Obszar sportowo – rekreacyjny we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury” oraz „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie”, zaplanowano dochód na rok 2018 w łącznej wysokości 77.950 zł. Środki finansowe wpłynęły w m-cu lipcu br., w łącznej kwocie 77.021,32 zł, w sierpniu zmniejszono prognozowane dochody o kwotę 928,68 zł.

4) Z tytułu przyznanej pomocy finansowej na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno” w 2018 r. zaplanowano dochód w kwocie 1.556.135,88 zł. Z uwagi na zakończoną inwestycję, w sierpniu br. Gmina złożyła wniosek o płatność dla w/w przedsięwzięcia.

5) Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim w ramach konkursu dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” Gminie przyznano dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 5.468.914 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych, a kwotę 1.354.500,08 zł stanowią zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17% kosztów kwalifikowalnych i w całości kosztów niekwalifikowalnych.

3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Klasyfikacja budżetowa			Zaległości z tytułu dochodów budżetowych:	Zaległości netto
Dział	Rozdział	Paragraf		
700 Gospodarka mieszkaniowa				967,73
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				967,73
700	70005	0750	Dochody 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	279,80
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	687,93
750 Administracja publiczna				3 466,84
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 466,84
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 466,84
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				840 099,40
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 061,89
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 061,89
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				76 960,09
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	76 179,90
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	777,77
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	1,50
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,99
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				759 077,42
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 057,77
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 664,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	393,44

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 822,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 128,21
801 Oświata i wychowanie				673,98
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				220,20
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220,00
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				453,78
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281,57
801	80148	0830	Wpływy z usług	170,66
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,55
855 Rodzina				1 164 434,25
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 164 434,25
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164 434,25
RAZEM				2 009 642,20

Największa kwota zaległości, podobnie, jak w okresach poprzednich, wystąpiła w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w grupie osób fizycznych wystawiono łącznie 763 upomnienia na ogólną kwotę 264.800,50 zł. Na podatników, którzy nie uregulowali zaległości po otrzymaniu upomnienia, wystawiono 198 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie na kwotę 43.004 zł.

W związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym wobec podatników będących osobami fizycznymi, zrealizowane zostały wpływy zaległe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego razem w kwocie 67.018,95 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie cztery jednostki nie uregulowały należnego podatku od nieruchomości. Tym podmiotom również wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Złotowie. W miesiącu lipcu za zaległe raty podatku od nieruchomości za 2018 r. wpłynęła kwota 24.580,60 zł.

Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., zgodnie z informacją otrzymaną z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lp.	Rodzaj działania	Liczba podjętych działań	z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły do wzrostu ściągальności należności
1.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	7	0
2.	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego	3	0
3.	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	3	0
4.	poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	4	0

5.	wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	7	2
6.	wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	5	0
7.	wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1	0
8.	Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego	4	0
9.	Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	4	0
10.	przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika	261	0

3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.

W I półroczu nie udzielono żadnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.

4. Wydatki budżetowe.

4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyień od planu.

W celu omówienia wykonania budżetu w szczególowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie wydatków budżetu przedstawiono na pomocniczym wykresie i zestawieniach tabelarycznych, grupujących wydatki budżetu w układzie uchwały budżetowej.

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem:	53 799 742,31	21 894 597,65	40,70
w tym:			
- wydatki bieżące	36 808 794,67	18 581 838,87	50,48
- wydatki majątkowe	16 990 947,64	3 312 758,78	19,50

Wykonanie planu wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego ukształtowało się poniżej wskaźnika normatywnego.

Wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie łącznej za okres I półrocza 2018 było nieznacznie wyższe od wskaźnika normatywnego, tj. o 0,48 %, w związku z czym kwota wydatków bieżących wykonanych była wyższa od połowy planu rocznego o ponad 177 tys. zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano znacznie poniżej wskaźnika normatywnego.

Wykres 3. Plan i wykonanie wydatków ogółem wg poszczególnych grup (w tys.).

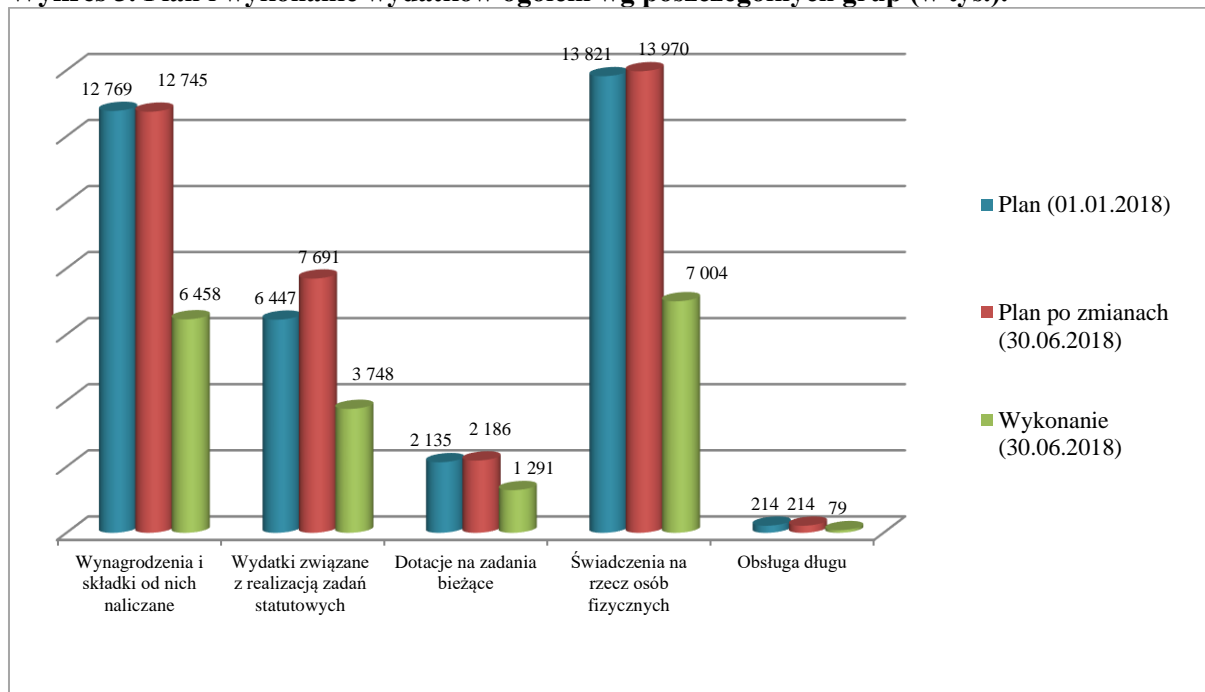


Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące:	36 808 794,67	18 581 838,87	40,70
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 745 006,94	6 458 010,82	50,67
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 690 729,80	3 747 962,36	48,73
dotacje na zadania bieżące	2 186 350,93	1 291 035,81	59,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 969 707,00	7 004 323,26	50,14
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	1 525,20	50,84
obsługa długu	214 000,00	78 981,42	36,91

Łączne kwoty wydatków wykonanych za okres I półrocza w poszczególnych grupach, z wyjątkiem wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków na obsługę długu, w stosunku do kwot planowanych przekroczyły wskaźnik 50 %.

4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczane są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

Łączny plan roczny wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 50,67 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria w 47,64 % (plan – 9.821.127,52 zł; wykonanie – 4.678.686,08 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w 97,86 % (plan 684.760 zł; wykonanie – 670.108,17 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w 49,54 % (plan 2.239.119,42 zł; wykonanie – 1.109.216,57 zł).

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12 745 006,94	6 458 010,82	50,67
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	10 837,02	10 837,02	100,00
Transport i łączność	100 000,00	12 747,54	12,75
Gospodarka mieszkaniowa	7 400,00	4 226,40	57,11
Działalność usługowa	5 400,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	2 570 526,00	1 187 295,27	46,19
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	770,25	41,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	37 295,57	16 812,86	45,08
Oświata i wychowanie	8 365 510,00	4 448 454,69	53,18
Ochrona zdrowia	47 586,35	21 910,33	46,04
Pomoc społeczna	695 426,00	323 697,15	46,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	372 882,00	181 531,51	48,68
Rodzina	467 314,00	230 061,66	49,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 282,00	7 167,50	24,48
Kultura fizyczna	33 699,00	12 498,64	37,09

Jak wskazują dane w zestawieniu, wystąpiły istotne odchylenia od planu w zakresie wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach: rolnictwo i łowiectwo (100 % planu) oraz w działach: transport i łączność (12,75 % planu), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,48 % planu), kultura fizyczna (37,09% planu), nie wykonano planu w dziale działalności usługowej.

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wskazanym dziale wynika z sezonowości wydatków (ustawowy termin zwrotu podatku akcyzowego za I okres rozliczeniowy).

Stosunkowo niskie wskaźniki wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach transportu i łączności, w dziale kultury ochrony i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i działalności usługowej było związane z łagodną zimą 2017/2018, zaplanowaniem wydatków na Gminne Dożynki, które odbędą się we wrześniu br., a także planowanym i nie zorganizowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

1) dział oświaty i wychowania:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 50,47 % (plan: 6.480.342 zł, wykonanie: 3.270.871,26 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 97,41 % (plan: 481.081 zł, wykonanie: 468.619,13 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 50,49 % (plan: 1.404.087 zł, wykonanie: 708.964,30 zł).

2) dział administracji publicznej:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 42,05 % (plan: 2.058.169 zł, wykonanie: 865.545,95 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 98,98 % (plan: 140.456 zł, wykonanie: 139.027,86 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 49,13 % (plan: 371.901 zł, wykonanie: 182.721,46 zł).

3) dział pomocy społecznej:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 43,53 % (plan: 555.592 zł, wykonanie: 241.853,42 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 99,64 % (plan: 35.020 zł, wykonanie: 34.895,63 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 44,79 % plan: 104.814 zł, wykonanie: 46.948,10 zł).

4) dział rodzina:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wykonano w 46,01 % (plan: 189.765 zł, wykonanie: 87.313,89 zł),
- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 96,22 % (plan: 9.708 zł, wykonanie: 9.341,32 zł),
- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano w 49,81 % plan: 267.841 zł, wykonanie: 133.406,45 zł).

Ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe poniżej 50 % spowodowane było m.in. nie wypłaceniem w I półroczu zaplanowanych na rok 2018 odpraw emerytalnych i nagród regulaminowych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Do grupy wydatków statutowych zaliczane są wszystkie wydatki tzw. rzeczowe. Dotyczą w szczególności wydatków związanych z zakupami: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych, związanych z podróżami służbowymi, różnymi opłatami i składkami (w tym zwrot podatku akcyzowego), z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan i wykonanie wydatków statutowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem:	7 690 729,80	3 747 962,36	48,73
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	992 650,54	951 197,50	95,82
Transport i łączność	1 006 524,00	423 604,30	42,09
Turystyka	500,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	241 330,00	53 199,64	22,04
Działalność usługowa	187 649,00	34 728,88	18,51
Administracja publiczna	632 769,35	317 032,57	50,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 720,00	60 384,49	21,36
Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	2 703 031,00	1 286 440,00	47,59
Ochrona zdrowia	26 933,08	9 838,58	36,53
Pomoc społeczna	431 698,00	165 449,10	38,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 984,00	10 847,00	63,87
Rodzina	149 995,00	53 924,18	35,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 421,00	255 387,67	46,48
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 844,83	112 410,69	39,33
Kultura fizyczna	47 680,00	13 517,76	28,35

Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 48,73 %.

Wystąpiło istotne odchylenie wykonania wydatków statutowych w stosunku do planu w dziale rolnictwa i łowiectwa (95,82%), co związane było z terminem wypłaty zwrotu części podatku

akcyzowego producentom rolnym za ten okres przypadającym na dzień 30 kwietnia 2018 roku. Wydatki związane z w/w zwrotem części podatku wyniosły 919.919,18 zł na zaplanowaną kwotę 919.919,18 zł.

Na wykonanie 63,87 % planu wydatków w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej miało wpływ przekazanie 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zerowe wykonanie planu na szkolenia pracowników w rozdziale doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

W dziale różnych rozliczeń planowana była rezerwa ogólna w wysokości 135.000 zł. Do 30 czerwca rezerwa pozostała nie wykorzystana. Wykorzystanie rezerwy następuje poprzez jej zmniejszanie w miarę potrzeb i przenoszenie planu wydatków na cele wskazane w zarządzeniu Wójta Gminy.

W dziale działalności usługowej 18,44 % planu wydatków wykorzystano na zakup usług pozostałych. Gmina posiada do zrealizowania w 2018 r. umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wynagrodzeniem łącznym w wysokości 106.149 zł, z terminem płatności uzależnionym od wykonania poszczególnych etapów. Do dnia 30 czerwca br., zgodnie z umowami, wypłacono 27.060 zł.

W dziale gospodarki mieszkaniowej wykorzystano w szczególności: 17,17 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 13,09 % planu wydatków na zakup energii, 8,41 % planu wydatków na usługi remontowe, 29,30 % planu wydatków na pozostałe usługi, 18,19 % planu wydatków na różne opłaty i składki, 34,37% na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Wykonanie remontów i zakup materiałów niezbędnych do ich wykonania zaplanowano na II półrocze 2018 r.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana była między innymi rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł. Brak wykonania w tej pozycji planu w sposób istotny wpłynęło na ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków statutowych w dziale na poziomie odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

W dziale ochrony zdrowia wykorzystano w szczególności: 32% planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 49,60% planu wydatków na zakup środków żywności, 25,62% planu wydatków na pozostałe usługi. W styczniu br. zawarto umowę na obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, płatność następuje w okresach miesięcznych.

W działach pomoc społeczna oraz rodzina plan wydatków wykonano odpowiednio w 38,33% i 35,95% W dziale pomocy społecznej wykorzystano w szczególności: 58,22% planu wydatków na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 25,32% planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 30,49% planu wydatków na pozostałe usługi, 26,69% planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. W dziale rodzina wykorzystano w szczególności: 46,47% planu wydatków na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (pobyt podopiecznych w DPS) , 46,98% planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 36,62% planu wydatków na zakup usług pozostałych, 22,73% planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wskaźnik wykonania planu na poziomie 39,33% wpływ miało m. in. zaplanowanie wydatków na Gminne Dożynki, które odbędą się we wrześniu br. oraz wykonanie drobnych remontów w salach wiejskich, które zaplanowano na II półrocze br.

W dziale kultury fizycznej wykorzystano w szczególności: 19,71 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 51,87% planu wydatków na pozostałe usługi, 37,13% planu wydatków na usługi remontowe. Wykonanie drobnych remontów w szatniach przy boiskach sportowych zaplanowano na II półrocze br.

W pozostałych działach wykonanie wydatków statutowych w stosunku do planu ukształtowało się na poziomie nie odbiegającym znacznie od wskaźnika normatywnego. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach wynosiło: oświata i wychowanie – 47,59%, administracja publiczna – 50,10%, transport i łączność – 42,09%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46,48%.

4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów), świadczenia społeczne, pomoc materialna dla uczniów, ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zasadniczą pozycję wydatków stanowiły jednak świadczenia wypłacane w dziale pomocy społecznej i dziale rodzina (94% łącznej kwoty planu wydatków).

Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem:	13 969 707,00	7 004 323,26	50,14
z tego:			
Administracja publiczna	254 550,00	116 808,56	45,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	14 302,50	21,67
Oświata i wychowanie	528 796,00	180 181,55	34,07
Pomoc społeczna	1 049 855,00	543 019,55	51,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	175 505,00	114 444,30	65,21
Rodzina	11 895 001,00	6 035 566,80	50,74

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej planowane i wykonane wydatki w szczególności dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2018 r. Wpłaty świadczeń z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dokonano w oparciu o kryteria wynikające z przepisów prawa oraz z uregulowań wynikających z uchwały Rady Gminy.

W dziale bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p.poż., w styczniu 2018 r. wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w II półroczu 2017 r. w kwocie 14.302,50 zł. W lipcu 2018 r. wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach za I półrocze 2018 r. w kwocie 17.728,50 zł.

Wydatki planowane na wypłatę dodatków socjalnych i świadczeń BHP w dziale oświaty i wychowania wykonano na poziomie 34,07%.

Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w dziale pomocy społecznej i dziale rodzina w stosunku do planu rocznego ukształtowało się w wysokości odpowiednio: 51,72% i 50,74%. Zgodnie z danymi wykazanymi w załączniku Nr 2 do sprawozdania, poziom odchyleń od wskaźnika normatywnego na poszczególnych zadaniach w dziale był dość zróżnicowany i uzależniony zasadniczo od wysokości otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa.

Tabela 18. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje na zadania bieżące ogółem:	2 186 350,93	1 291 035,81	59,05
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 990,00	99,96
Turystyka	8 000,00	8 000,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	46 000,00	100,00
Oświata i wychowanie	1 584 264,00	888 958,88	56,11
Ochrona zdrowia	7 743,00	7 743,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 343,93	213 343,93	53,42
Kultura fizyczna	106 000,00	102 000,00	96,23

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następuje zgodnie z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki oraz kultury fizycznej (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa i ochrony p.poż. (dotacje dla jednostek OSP), ochrona zdrowia (izba wytrzeźwień), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy i Sławianowie).

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 planu rocznego za każdy miesiąc.

Dotacje planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania stanowiły zasadniczą pozycję w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy (ponad 66 % łącznego planu dotacji). Przebieg realizacji planu dotacji na te zadania wykazywał odchylenia od planu spowodowane zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2018 r. zawiera załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

4.1.4. Wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2018 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 78.981,42 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 214.000 zł, stanowiło 36,91%. Przedterminowe dokonanie spłat rat w stosunku do harmonogramów umownych to czynnik, który wpłynął na obniżenie wydatków na obsługę długu i wykonanie na poziomie odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

4.1.5. Wydatki majątkowe.

Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe wg działów ogółem:	16 990 947,64	3 312 758,78	19,50
z tego:			
Rolnictwo i łowiectwo	7 147 663,40	2 344 749,51	32,80
Transport i łączność	3 060 531,15	770 576,00	25,18
Gospodarka mieszkaniowa	214 945,00	63 226,93	29,42
Administracja publiczna	60 000,00	57 848,13	96,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 790,60	99,30
Oświata i wychowanie	6 200,00	6 199,00	99,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 914,00	15 368,61	0,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 664,84	25 000,00	3,76
Kultura fizyczna	105 029,25	0,00	0,00

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2018 r. ukształtowało się na poziomie 19,50 %. Wykonanie odbiegało od wskaźnika normatywnego w każdym z działów.

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 r., zawiera załącznik nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze. Ponadto odrębnie zostało omówione wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych, oraz przedsięwzięć wieloletnich w części informacji dotyczącej wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Zgodnie z uchwałą w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, w informacji powinna być omówiona realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Dla ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych, zaliczono zadania o planowanych nakładach przekraczających kwotę 50.000 zł.

Poddano zatem ocenie stopień realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie” o planowanych nakładach 951.427 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)” o planowanych nakładach 65.000 zł,
- 3) „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa” o planowanych nakładach 250.000 zł,
- 4) „Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna” o planowanych nakładach 300.000 zł,
- 5) „Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwit” o planowanych nakładach 93.645 zł.

Ad 1) Z uwagi na planowane wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie” w roku 2019 r. zadanie nie będzie realizowane w roku 2018 r., w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia zmiana w planie wydatków.

Ad 2) W I półroczu wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)”. Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze br.

Ad 3) W lutym br. Gmina zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa z terminem wykonania do dnia 31.07.2018 r. Termin umowny aneksowano do dnia 30.09.2018 r.

Ad 4) W czerwcu br. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna” z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r.

Ad 5) W marcu br. Gmina zakupiła działkę pod drogę w Błękwicie, sporządzono akt notarialny. W lipcu skorygowano plan wydatków.

Pozostałe zadania jednoroczne, to drobne zadania o niewielkich nakładach jednostkowych (nie przekraczających kwoty 50.000 zł), często finansowane albo dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W budżecie Gminy na rok 2018 planowane wydatki majątkowe realizowane były również w formie dotacji udzielanych z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Miasto Złotów – 115.000 zł na odbudowę mostu na rzece Głomii. Dotację przekazano po podpisaniu umowy w I półroczu br.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych, ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w roku 2018 Gmina zaplanowała 50.000 zł. Do końca czerwca 2018 r. udzielono dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków czterem podmiotom.

4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania.

W omawianym okresie wydatki związane z zapłatą odsetek wystąpiły w dziale 855 – Rodzina. Zapłacone odsetki w kwocie 456,27 zł dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych); przekazywane były na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W omawianym okresie Gmina nie wypłaciła żadnych odszkodowań.

4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych.

W I półroczu 2018 r. nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.

4.1.8. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług, a także z tytułu wynagrodzeń i składek naliczanych, na dzień 30 czerwca 2018 r., wynosiła 1.034.751,62 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów
wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 212,56	957 982,77	97,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 600,00	12 148,23	47,45
		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	25 600,00	12 148,23	47,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 295,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 295,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	951 317,56	945 834,54	99,42
		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	13 000,00	7 516,98	57,82
		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	938 317,56	938 317,56	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 400,00	2 569,11	75,56
	05095		Pozostała działalność	3 400,00	2 569,11	75,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	2 569,11	75,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 469,00	36 489,47	52,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 469,00	36 489,47	52,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480,00	424,78	88,50
		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	49 989,00	28 248,90	56,51
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	7 815,79	41,14
750			Administracja publiczna	118 687,60	72 732,17	61,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 613,00	33 306,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 613,00	33 306,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 800,00	19 151,57	60,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 429,50	58,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 470,73	54,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 864,49	68,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	355,46	44,43
	75095		Pozostała działalność	20 274,60	20 274,60	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 233,41	17 233,41	100,00
		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	3 041,19	3 041,19	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	924,00	49,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	924,00	49,97
		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	1 849,00	924,00	49,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 718 420,00	5 147 051,01	52,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-935,46	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-935,46	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 080,00	1 678 199,34	51,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 410,00	1 475 088,54	52,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 867,00	83 716,30	36,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 744,00	111 042,50	50,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 059,00	4 110,00	51,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 216,01	421,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 060,00	1 624 536,00	57,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 675,00	864 914,89	62,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 799,00	586 306,66	55,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 822,00	16 626,00	66,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 764,00	24 551,00	46,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 201,80	8,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	126 853,00	50,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	82,65	4,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 985,00	143 584,53	88,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 395,00	46,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 700,00	17 655,34	99,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 158,00	51 703,50	71,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 127,00	64 830,69	117,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 462 295,00	1 701 666,60	49,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 397 295,00	1 638 360,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	63 306,60	97,39
758			Różne rozliczenia	16 233 469,50	8 788 046,85	54,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 025 974,00	4 939 064,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 025 974,00	4 939 064,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 637 752,00	3 318 876,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 637 752,00	3 318 876,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 192 681,50	341 574,85	28,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 287,00	248 287,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	938 000,00	93 287,85	9,95
		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	6 394,50	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 062,00	188 532,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 062,00	188 532,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	715 063,00	468 442,55	65,51
	80101		Szkoły podstawowe	26 810,00	13 549,06	50,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	35,00	23,33

1	2	3	4	5	6	7
		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	3 732,00	1 262,24	33,82
		0830	Wpływy z usług	14 420,00	5 001,44	34,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	94,38	37,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776,00	676,00	38,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 925,00	199 137,96	50,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 210,00	11 205,50	55,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	2,31	9,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	134,00	39,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 460,00	176 730,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 895,00	11 066,15	52,96
	80110		Gimnazja	240,00	188,00	78,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	161,00	67,08
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	293 040,00	168 509,33	57,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 831,00	71 557,39	47,44
		0830	Wpływy z usług	142 137,00	96 903,48	68,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	19,46	54,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	29,00	80,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48,00	32,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	32,00	66,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 026,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 026,20	0,00
852			Pomoc społeczna	848 188,00	522 430,76	61,59
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 120,00	28 100,00	57,21
		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	26 922,00	18 100,00	67,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 198,00	10 000,00	45,05
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 853,00	203 000,00	52,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 850,00	203 000,00	52,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 344,00	4 000,00	54,47
		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	7 344,00	4 000,00	54,47
	85216		Zasilki stale	187 592,00	144 410,98	76,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 910,98	58,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 592,00	141 500,00	77,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 066,00	83 406,78	53,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 205,78	50,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 666,00	82 201,00	53,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 213,00	59 213,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 213,00	59 213,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 484,00	98 439,00	99,95
	85401		Świetlice szkolne	84,00	39,00	46,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	39,00	46,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 400,00	98 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	98 400,00	100,00
855			Rodzina	12 429 914,00	6 409 206,45	51,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 552 892,00	3 853 240,00	51,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	207,00	10,35

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 033,00	16,85
		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	7 532 892,00	3 850 000,00	51,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 622,00	2 548 566,45	52,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	249,27	4,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 222,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 841 622,00	2 530 000,00	52,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 094,63	70,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	122 553,34	245,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	12,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,23	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	122 541,11	245,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	122 541,11	245,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 229,00	55 141,91	85,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 406,00	24 319,43	72,80
		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	16 869,75	73,35
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	6 444,23	68,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006,00	1 005,45	99,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 823,00	30 822,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 823,00	30 822,48	100,00
926			Kultura fizyczna	9 100,00	6 219,46	68,35
	92601		Obiekty sportowe	9 100,00	6 219,46	68,35
		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	9 100,00	6 219,46	68,35
Razem dochody bieżące				41 339 485,66	22 688 228,85	54,88
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550 185,65	340 087,63	21,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 235,65	340 087,63	23,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 414,63	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 434 235,65	336 673,00	23,47
	01095		Pozostała działalność	115 950,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 950,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 765 785,88	100 451,49	5,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 785,88	100 399,49	5,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 150,00	100 399,49	110,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 135,88	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	52,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 716,00	-4 471,89	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 716,00	-4 471,89	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 716,00	-4 521,89	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 468 914,00	6,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 114 413,92	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 500,08	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				9 018 601,53	436 085,23	4,84
Ogółem dochody:				50 358 087,19	23 124 314,08	45,92

**Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów
wg stanu na 30 czerwca 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 031 487,56	988 549,72	95,84
	01009		Spółki wodne	25 000,00	24 990,00	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 990,00	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 020,00	2 330,33	17,90
		4260	Zakup energii	1 000,00	586,20	58,62
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 073,16	1 054,00	50,84
		4309	Zakup usług pozostałych	926,84	471,20	50,84
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	218,93	99,51
	01030		Izby rolnicze	25 650,00	12 806,63	49,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,00	12 806,63	49,93
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	964 517,56	948 422,76	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,52	9 180,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,88	1 569,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,62	86,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 917,96	11 914,69	56,96
		4260	Zakup energii	1 600,00	930,87	58,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143,40	3 643,40	44,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	919 919,18	919 919,18	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 177,60	49,07
600			Transport i łączność	1 106 524,00	436 351,84	39,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850,00	580,00	68,24
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	580,00	68,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 674,00	433 827,84	39,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 382,54	13,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	11 365,00	12,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 174,00	305 450,72	56,34
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	56 589,70	17,91
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	58 986,88	45,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	53,00	1,77
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	1 944,00	12,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 944,00	48,60
630			Turystyka	8 500,00	8 000,00	94,12
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	8 000,00	94,12
		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	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 730,00	57 426,04	23,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 730,00	57 426,04	23,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 226,40	57,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 747,61	17,17
		4260	Zakup energii	250,00	32,72	13,09
		4270	Zakup usług remontowych	70 380,00	5 921,51	8,41
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	33 347,34	29,30
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	3 074,16	18,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	8 076,30	34,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 049,00	34 728,88	17,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 049,00	34 728,88	17,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 649,00	34 618,68	20,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	110,20	1,57
750			Administracja publiczna	3 457 845,35	1 621 136,40	46,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 516,50	78 527,16	46,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	251,74	25,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 729,00	42 701,28	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	6 948,07	92,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 998,00	8 486,31	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	747,26	42,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	976,23	54,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 694,50	10 802,03	43,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 422,88	53,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	717,83	38,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	2 298,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	175,53	8,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 386,00	53 433,88	48,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500,00	49 800,00	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	2 804,67	70,36
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	829,21	34,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 178,85	1 395 149,80	47,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	5 301,82	36,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 947,00	795 661,67	42,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 936,00	132 079,79	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 762,00	157 041,73	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 115,00	16 365,42	45,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	8 611,77	23,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 680,00	26 770,00	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 671,85	55 937,15	55,56
		4260	Zakup energii	16 500,00	8 985,78	54,46
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	8 396,86	36,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	690,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 784,00	104 085,49	58,88

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845,00	10 610,84	56,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 450,00	12 870,26	42,27
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	11 946,20	46,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 238,00	28 680,00	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	216,00	72,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	390,00	48,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 369,50	48,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,06	1,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	771,68	38,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	8 366,78	36,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 287,00	5 442,67	13,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	70,62	29,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	10,12	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00	413,00	22,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 670,60	44,76
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	764,08	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	514,25	1,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	179 777,00	88 582,89	49,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00	61 455,00	45,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	3 583,19	35,21
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 804,84	64,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 837,20	73,49
		4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	19 902,66	65,47
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	770,25	41,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	770,25	41,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	110,20	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	15,80	41,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	644,25	41,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 015,57	137 499,85	31,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 915,57	133 201,33	43,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	14 302,50	21,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,57	636,86	43,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 828,00	16 176,00	45,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 570,00	16 027,76	26,46
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 053,67	45,70
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	6 938,86	42,57
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	8 267,18	31,74
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	13 259,00	45,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 539,50	46,65

1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	4 298,52	84,28
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,52	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	78 981,42	36,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	78 981,42	36,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	78 981,42	36,91
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 181 601,00	6 804 035,12	51,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 286 744,00	3 623 365,38	49,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 137,00	506 612,45	51,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 430,00	109 748,91	37,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097 078,00	1 957 551,52	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 653,00	265 259,84	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 281,00	377 623,42	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 210,00	41 162,65	38,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 454,00	5 155,63	20,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 533,00	81 699,62	36,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 298,00	1 747,35	2,90
		4260	Zakup energii	85 056,00	55 859,18	65,67
		4270	Zakup usług remontowych	62 426,00	12 289,58	19,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 308,00	483,10	5,81
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	27 400,12	62,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	2 403,33	36,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 501,00	230,67	6,59
		4430	Różne opłaty i składki	17 224,00	7 791,06	45,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 630,00	163 974,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	55,00	91,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 366,00	3 303,23	39,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 579,00	3 014,72	65,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 992 641,00	1 000 054,13	50,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 610,00	124 868,00	57,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 868,00	26 350,56	26,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 278,00	530 963,82	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 127,00	76 031,09	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 369,00	106 945,21	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 491,00	10 461,47	34,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 867,00	2 790,47	21,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 163,00	31 943,94	40,35
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	239,47	9,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 798,00	9 414,23	30,57
		4260	Zakup energii	27 057,00	14 378,95	53,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 085,00	573,42	6,31

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 804,00	36,90	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	23 349,00	10 752,23	46,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	1 829,43	35,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	852,28	30,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	48 453,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00	1 759,80	37,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 962,00	1 409,86	47,60
	80104		Przedszkola	227 720,00	184 426,36	80,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 720,00	184 426,36	80,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 936,00	5 004,54	63,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 936,00	5 004,54	63,06
	80110		Gimnazja	1 219 729,00	887 557,54	72,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 969,00	31 454,68	36,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 801,00	509 507,75	77,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 763,00	101 761,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 959,00	105 694,87	75,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 948,00	13 211,50	66,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	662,60	16,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	52 652,89	51,82
		4260	Zakup energii	38 800,00	25 720,26	66,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 007,37	40,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	110,00	6,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 045,45	54,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	533,48	53,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	123,69	15,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 479,00	37 860,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	880,20	40,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,86	41,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 000,00	403 025,82	50,44
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	403 025,82	50,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 322,00	8 749,66	17,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 664,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 658,00	8 749,66	19,59
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	620 659,00	320 447,02	51,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	5,36	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 206,00	100 265,51	47,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 361,00	13 186,54	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 752,00	18 462,08	50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	2 201,45	41,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	206,20	7,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270,00	9 068,74	33,26
		4220	Zakup środków żywności	262 165,00	142 208,52	54,24

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	7 416,00	4 310,69	58,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	651,93	15,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 341,00	21 906,14	63,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	150,32	47,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00	1 875,78	43,67
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	204,06	78,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 337,00	75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	69,00	98,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546,00	226,80	41,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	110,90	7,39
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 646,00	49 054,80	33,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 621,00	18 924,54	50,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 878,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 123,00	19 341,90	43,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	2 465,74	60,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,00	3 692,00	43,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	517,30	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00	8,32	0,05
		4220	Zakup środków żywności	34,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 396,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	287,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 266,00	2 325,00	28,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 224,00	239 676,32	36,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 240,00	49 122,99	45,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 381,00	8 065,07	34,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 940,00	136 280,64	43,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 112,00	9 913,98	49,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 821,00	26 064,80	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 658,00	1 351,84	15,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 933,00	1 659,00	3,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 664,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 239,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 735,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	80,00	15,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00	56,00	3,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	197,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	7 082,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	0,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 382,00	10 377,90	17,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	656,97	43,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	8 145,22	24,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 378,49	23,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	197,22	21,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 786,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	879,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	113 598,00	72 295,65	63,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 830,00	3 900,00	24,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	592,16	59,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 940,40	70,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 790,09	51,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 428,00	61 073,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	82 262,43	39 491,91	48,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 262,43	39 491,91	49,20

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 743,00	7 743,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	262,32	57,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,35	1 686,45	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	43,18	32,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 535,00	19 918,38	45,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 099,99	44,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	6 148,59	47,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 953,08	2 550,00	28,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	40,00	8,33
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 176 979,00	1 032 165,80	47,41
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	78 626,54	39,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	78 626,54	39,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	2 696,78	29,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,68	9,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 500,00	43,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	67,00	3,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 922,00	28 367,96	46,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 922,00	28 367,96	46,56
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 850,00	253 660,78	46,22
		3110	Świadczenia społeczne	544 850,00	253 660,78	46,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 644,00	54 433,75	42,31
		3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	54 433,75	42,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	222 592,00	139 772,20	62,79
		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	5 000,00	2 910,98	58,22
		3110	Świadczenia społeczne	217 592,00	136 861,22	62,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 058,00	377 971,89	44,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 427,90	30,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 996,00	237 832,32	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 020,00	34 895,63	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 396,00	45 323,01	47,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418,00	1 625,09	19,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 596,00	4 021,10	31,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	4 196,27	26,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	150,00	48,39
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	11 404,61	36,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 272,18	57,83

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 829,00	15 970,35	26,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 301,58	34,77
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	242,00	48,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 743,00	10 307,25	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 002,60	66,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 213,00	96 635,90	62,66
		3110	Świadczenia społeczne	154 213,00	96 635,90	62,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 371,00	306 822,81	54,27
	85401		Świetlice szkolne	410 447,00	198 887,83	48,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 105,00	6 509,32	28,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 800,00	133 251,19	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 495,00	18 224,23	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	26 828,37	48,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 637,00	3 227,72	23,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	10 847,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 400,00	96 278,98	69,57
		3240	Stypendia dla uczniów	138 400,00	96 278,98	69,57
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	11 656,00	83,26
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	11 656,00	83,26
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 524,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 512 310,00	6 319 552,64	50,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 552 892,00	3 790 991,81	50,19
		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	18 000,00	3 033,00	16,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,00	30,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 419 899,00	3 743 374,12	50,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	28 312,72	40,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 091,22	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	5 202,91	36,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	457,43	26,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	530,54	17,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	1 728,87	24,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 072,00	2 454,00	60,27
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	207,00	10,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,00	450,00	15,04

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 772,00	2 484 164,51	51,10
		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	10 000,00	4 222,55	42,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	264,98	66,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 474 302,00	2 291 807,70	51,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 341,00	43 052,99	52,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	4 250,10	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 484,00	124 200,32	50,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	445,41	32,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 400,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 342,56	40,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	452,09	30,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	5 556,06	47,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00	2 223,75	56,08
		4580	Pozostałe odsetki	4 950,00	249,27	5,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	51,73	12,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 726,00	16 648,56	44,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	2 714,22	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	386,16	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 524,00	13 548,18	42,98
	85508		Rodziny zastępcze	59 520,00	27 747,76	46,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 520,00	27 747,76	46,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 421,00	255 387,67	45,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	8,84	1,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,84	1,77
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	456,03	3,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	456,03	11,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 921,00	23 277,58	38,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 921,00	20 356,02	43,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 592,34	31,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 329,22	14,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	12 500,00	45,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	31 980,00	32,63
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	31 980,00	32,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 500,00	183 781,98	55,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	108 638,45	56,58
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	75 143,53	53,67
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	3 383,24	18,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 642,73	27,38
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	842,51	21,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	898,00	12,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 470,76	332 922,12	46,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 410,00	99 887,98	45,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 057,50	60,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 110,00	47 186,88	58,18
		4260	Zakup energii	60 000,00	32 015,20	53,36
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	7 260,55	17,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 891,25	29,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 489,60	62,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 987,00	44,30
	92116		Biblioteki	372 000,00	186 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	186 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 344,00	30 343,93	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 343,93	27 343,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,07	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	93 716,76	16 690,21	17,81
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	2 110,00	9,91
		4190	Nagrody konkursowe	18 021,76	2 413,38	13,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	374,90	7,35
		4220	Zakup środków żywności	16 853,00	4 740,33	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 860,00	7 051,60	22,85
926			Kultura fizyczna	187 379,00	128 016,40	68,32
	92601		Obiekty sportowe	56 229,00	23 199,56	41,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	1 213,80	39,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 009,00	8 718,00	45,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 596,46	19,71
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 658,79	59,08
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 198,00	37,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 815,51	51,87
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,00	99,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 770,00	46,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 400,00	104 816,84	84,26

1	2	3	4	5	6	7
		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	106 000,00	102 000,00	96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	374,84	22,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 192,00	22,14
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	250,00	6,76
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:				36 808 794,67	18 581 838,87	50,48
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 147 663,40	2 344 749,51	32,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 026 536,70	2 319 551,08	33,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 119,51	491 401,42	10,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 861,64	1 093 106,20	87,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 555,55	735 043,46	81,99
	01095		Pozostała działalność	121 126,70	25 198,43	20,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 144,42	25 198,43	29,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,28	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 060 531,15	770 576,00	25,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 431,15	770 576,00	25,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 431,15	655 576,00	22,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	14 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 945,00	63 226,93	29,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 945,00	63 226,93	29,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 945,00	63 226,93	29,42
750			Administracja publiczna	60 000,00	57 848,13	96,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	57 848,13	96,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 848,13	96,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 790,60	99,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 790,60	99,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 790,60	99,30
801			Oświata i wychowanie	6 200,00	6 199,00	99,98
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	6 199,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 914,00	15 368,61	0,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	15 368,61	30,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 368,61	30,74

1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 413,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,08	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 664,84	25 000,00	3,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 664,84	25 000,00	3,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 764,84	20 100,00	3,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	105 029,25	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	105 029,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 529,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:				16 990 947,64	3 312 758,78	19,50
Ogółem wydatki:				53 799 742,31	21 894 597,65	40,70

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 147 663,40	2 344 749,51	32,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 026 536,70	2 319 551,08	33,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 119,51	491 401,42	10,07
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie	951 427,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś	4 000,00	2 000,00	50,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenko (ul. Jerozolimska)	1 150 000,00	337 985,37	29,39
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	23 080,00	3 701,48	16,04
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	98 821,51	10 340,27	10,46
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	1 488 000,00	14 439,50	0,97
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	8 100,00	4 042,00	49,90
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230)	49 672,00	49 104,44	98,86
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 15/2)	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 252/16)	25 000,00	4 050,00	16,20
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2)	38 519,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 114/7)	61 150,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 116/3)	35 000,00	10 450,00	29,86
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 400/70)	379 850,00	909,21	0,24
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 893/11)	12 500,00	5 250,00	42,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Kleszczyna (dz. nr 221)	65 000,00	9 750,00	15,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 566/3)	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12)	40 000,00	34 590,61	86,48
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie")	78 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4)	65 000,00	1 338,54	2,06
			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowy Dwór (dz. nr 89/7)	15 000,00	3 450,00	23,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4)	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa	250 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 861,64	1 093 106,20	87,32
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	602 957,00	444 201,55	73,67
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	648 904,64	648 904,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 555,55	735 043,46	81,99
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo	609 637,40	448 125,81	73,51
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo	286 918,15	286 917,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	121 126,70	25 198,43	20,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 144,42	25 198,43	29,25
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo	11 000,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica	9 000,00	2 500,00	27,78
			Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków	10 496,42	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Józefowie - przebudowa placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta	4 448,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	11 200,00	11 169,83	99,73
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Święta	27 000,00	11 528,60	42,70
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skic	6 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 982,28	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Klukowo	6 500,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Wąsosz	11 500,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna	8 258,06	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Pieczynek	4 500,00	0,00	0,00
			Zakup lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Pieczynek	4 224,22	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 060 531,15	770 576,00	25,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 046 431,15	770 576,00	25,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 431,15	655 576,00	22,36
			Budowa chodnika w m. Górzna	12 000,00	8 000,00	66,67
			Budowa chodnika w m. Józefowo	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Kamień	12 916,97	0,00	0,00
			Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	1 750 000,00	7 142,00	0,41
			Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie")	29 000,00	0,00	0,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	18 204,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa zjazdu na drogę gminną w m. Dzierżążenko (Wiatrak)	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa	10 642,29	0,00	0,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo	5 094,89	0,00	0,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierążno	640 000,00	640 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie	58 573,00	0,00	0,00
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo	50 000,00	434,00	0,87
			Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Święta (przy szkole)	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	115 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	14 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych do m. Nowy Dwór	9 400,00	0,00	0,00
			Zakup wiaty przystankowej do m. Sławianówko	4 700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 945,00	63 226,93	29,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 945,00	63 226,93	29,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 945,00	63 226,93	29,42
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Dzierążenko	24 000,00	22 799,20	95,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś	15 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Wielatowo	15 000,00	14 231,15	94,87
			Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwit	93 645,00	20 000,00	21,36
			Wykup gruntów pod drogę w m. Dzierążenko	13 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Górzna	6 000,00	5 100,98	85,02
			Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwit	28 300,00	1 095,60	3,87
			Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownię Buntowo, Nowa Święta, Nowy Dwór	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	57 848,13	96,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	57 848,13	96,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 848,13	96,41
			Zakup plotera	20 000,00	19 079,76	95,40
			Zakup serwera wraz z licencjami	40 000,00	38 768,37	96,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 790,60	99,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 790,60	99,30

1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 790,60	99,30
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwit	5 500,00	5 400,00	98,18
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	5 400,00	98,18
			Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	18 990,60	99,95
801			Oświata i wychowanie	6 200,00	6 199,00	99,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	6 199,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,00	99,98
			Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Szkole Podstawowej w Świętej	6 200,00	6 199,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 914,00	15 368,61	0,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	15 368,61	30,74
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	15 368,61	30,74
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	15 368,61	38,42
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 413,92	0,00	0,00
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	4 114 413,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,08	0,00	0,00
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	1 354 500,08	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenko	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Dzierżążenko	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Górzna	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica	14 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Skic	4 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Budowa oświetlenia w m. Stawnica	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa punktów świetlnych w m. Franciszkowo, Górzna i Święta	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 664,84	25 000,00	3,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 664,84	25 000,00	3,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 764,84	20 100,00	3,05
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica	35 000,00	15 000,00	42,86
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Kleszczyna	5 100,00	5 100,00	100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	593 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica	8 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Kleszczyna	4 344,93	0,00	0,00
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	14 319,91	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00
			Zakup zmywarko-wyparzarki i agregatu chłodniczego na salę wiejską w m. Nowa Święta	4 900,00	4 900,00	100,00
926			Kultura fizyczna	105 029,25	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	105 029,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 529,25	0,00	0,00
			Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	80 000,00	0,00	0,00
			Nawadnianie boiska sportowego w m. Skic	6 529,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
			Zakup piłkochwytów do m. Bługowo	7 000,00	0,00	0,00
			Zakup piłkochwytów do m. Sławianowo	11 500,00	0,00	0,00
Razem				16 990 947,64	3 312 758,78	19,50

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 317,56	938 317,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	938 317,56	938 317,56	100,00
750			Administracja publiczna	66 613,00	33 306,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 613,00	33 306,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	924,00	49,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	924,00	49,97
758			Różne rozliczenia	6 394,50	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 394,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 026,20	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 026,20	0,00
852			Pomoc społeczna	34 266,00	22 100,00	64,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 922,00	18 100,00	67,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 344,00	4 000,00	54,47
855			Rodzina	12 374 914,00	6 387 400,00	51,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 892,00	3 850 000,00	51,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 841 622,00	2 530 000,00	52,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	0,00
Razem:				13 422 354,06	7 469 073,76	55,65

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2018 r.
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie w zł	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	938 317,56	938 317,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	938 317,56	938 317,56	100,00
750			Administracja publiczna	73 007,50	30 938,30	42,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 007,50	30 938,30	42,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	770,25	41,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	770,25	41,66
852			Pomoc społeczna	34 266,00	18 641,10	54,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 922,00	16 400,25	60,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 344,00	2 240,85	30,51
855			Rodzina	12 374 914,00	6 265 044,50	50,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 532 892,00	3 787 751,81	50,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 841 622,00	2 477 292,69	51,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
Razem:				13 422 354,06	7 253 711,71	54,04

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
wg stanu na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie w zł	Wykonanie %
Przychody ogółem:			6 234 791,00	1 340 831,28	21,51
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	179 791,00	1 340 831,28	745,77
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 055 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 793 135,88	649 300,00	23,25
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 556 135,88	0,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 237 000,00	649 300,00	52,49

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				740 399,00	498 173,90	67,28
w tym:						
a) Dotacje celowe:				358 399,00	312 173,90	87,10
a1) bieżące				243 399,00	197 173,90	81,01
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	219 870,00	180 196,66	81,96
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	7 850,00	4 229,70	53,88
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów	7 936,00	5 004,54	63,06
851	85154	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7 743,00	7 743,00	100,00
900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2018 r	10 000,00	0,00	0,00
a2) majątkowe				115 000,00	115 000,00	100,00
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomi	115 000,00	115 000,00	100,00
b) Dotacje podmiotowe:				372 000,00	186 000,00	50,00
b1) bieżące				372 000,00	186 000,00	50,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	372 000,00	186 000,00	50,00
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 640 951,93	953 021,12	58,08
w tym:						
a) Dotacje celowe:				292 343,93	253 493,14	86,71
a1) bieżące				212 343,93	208 333,93	98,11
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	25 000,00	24 990,00	99,96
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	40 000,00	40 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu na remont strażnicy OSP	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Barbary w Radawnicy	12 343,93	12 343,93	100,00
		2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kościele filialnym pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	102 000,00	96,23
a2) majątkowe				80 000,00	45 159,21	56,45
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Święta	5 500,00	5 400,00	98,18
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED dla jednostki OSP Błękwit	5 500,00	5 400,00	98,18
		6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z zestawem ćwiczeniowym dla jednostki OSP Radawnica	19 000,00	18 990,60	99,95
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	15 368,61	38,42
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	10 000,00	0,00	0,00
b) Dotacje podmiotowe:				1 348 608,00	699 527,98	51,87
b1) bieżące				1 348 608,00	699 527,98	51,87
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	405 504,00	213 812,03	52,73
	80103			101 679,00	57 774,80	56,82
	80150			108 240,00	49 122,99	45,38
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	578 633,00	292 800,42	50,60
	80103			116 931,00	67 093,20	57,38
	80149			37 621,00	18 924,54	50,30
ogółem udzielane dotacje:				2 381 350,93	1 451 195,02	60,94
<i>w tym: bieżące</i>				<i>2 186 350,93</i>	<i>1 291 035,81</i>	<i>59,05</i>
<i>majątkowe</i>				<i>195 000,00</i>	<i>160 159,21</i>	<i>82,13</i>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 351.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

**INFORMACJA o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
za I półrocze 2018**

Złotów, sierpień 2018

Spis treści.

1. Wstęp _____	58
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany _____	58
3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu _____	59
4. Kwota długu _____	60
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy) _____	60
6. Wskaźnik spłaty zobowiązań _____	60
7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu _____	60
8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich _____	62

1. Wstęp.

Uchwałą Nr XLV/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

1) wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwalenia WPF według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego uwzględniającą:

- wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania, w okresie I półrocza roku budżetowego,
- wartości prognozowane na trzy lata następne, według stanu na 30 czerwca roku budżetowego,
- przedstawienie aktualnych wielkości prognozy kwoty długu z procentowymi wskaźnikami.

2) w części opisowej do WPF – omówienie zmian, jakie zaszły w ciągu I półrocza, oraz czynników, jakie miały na to wpływ,

3) wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF, uwzględniający:

- limity wydatków w roku budżetowym, wraz z wykonaniem w I półroczu,
- limity wydatków na kolejne lata,
- limity zobowiązań.

4) w części opisowej do wykazu przedsięwzięć – informację o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć oraz omówienie zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Wartości planowane i wykonane oraz zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów.

Wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, z wymaganymi danymi, przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji opisowej.

2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany.

Wieloletnią Prognozę Finansową w ujęciu tabelarycznym, uwzględniającą m.in. wartości planowane i wykonane oraz % wykonania w okresie I półrocza, poszerzono o dane dotyczące zmian wartości planowanych w poszczególnych pozycjach prognozy, wprowadzonych w okresie I półrocza.

2.1. Prognozowane dochody ogółem na rok 2018 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 6.996.409,05 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 1.287.845,06 zł,
- dochody majątkowe wzrosły o 5.708.563,99 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 127.314,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 1.118.843,66 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2018 r. o kwotę 127.314 zł zwiększony został plan części oświatowej subwencji ogólnej.

- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie – razem 952.456,06 zł, oraz dotacji na finansowanie zadań własnych – razem w kwocie 166.387,60 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – o 5.617.413,99 zł oraz ze sprzedaży majątku – o 91.150 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały z:

- umowy o przyznaniu pomocy finansowej podpisanej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kleszczyna – 118.500 zł,
- umowy o przyznaniu pomocy finansowej podpisanej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna” – 30.000 zł,
- umowy o przyznaniu Gminie Złotów pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” – całkowita wartość projektu to kwota 5.468.914 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych, a kwotę 1.354.500,08 zł stanowią zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17% kosztów kwalifikowalnych i w całości kosztów niekwalifikowalnych,
- z tytułu sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy (sprzedaż płyt drogowych, zbiorników hydroforowych).

2.2. Planowane wydatki ogółem na rok 2018 w okresie I półrocza wzrosły o 7.176.200,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 1.419.846,06 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o 5.756.354,00 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- odpowiedniego zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- innych czynników opisanych każdorazowo w objaśnieniach zmian wprowadzanych do budżetu i WPF.

Planowane wydatki majątkowe ulegały zmianom w związku z:

- dostosowaniem poziomu planowanych wydatków na poszczególne zadania, odpowiednio do wyników przetargów,
- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu.

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 3.261.864,11 zł zwiększony został o 179.791,01 zł, to jest do 3.441.655,12 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 1.229.716,43 zł.

Zaplanowane przychody budżetu na początek roku w kwocie 6.055.000 zł zwiększone zostały o 179.791 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6. Wykonane przychody na koniec półrocza wyniosły 1.340.831,28 zł. W I półroczu Gmina nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 2.793.135,89 zł zmniejszono o kwotę 0,01 zł (zmniejszenie do wysokości faktycznie zaciągniętej pożyczki w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie). Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 649.300 zł, stanowiącej

23,25 % planu rocznego. Spłacone zostały raty kapitałowe pożyczek i kredytów na rynku krajowym za I półrocze 2018. Pozostała do spłaty pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.556.135,88 zł.

4. Kwota długu.

Prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 10.674.256,40 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 6.763.092,28 zł i stanowiło 13,43% planowanej kwoty dochodów.

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).

Różnica, o której mowa wyżej zaplanowana w projekcie WPF w kwocie 4.662.691,99 zł w ciągu półrocza zmniejszyła się o 132.001 zł, to jest do 4.530.690,99 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2018 r. osiągnęła poziom 4.106.389,98 zł.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

6.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, zmniejszył się w ciągu I półrocza z 3,34 % do 2,87 %. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze znacznym wzrostem łącznej kwoty prognozowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. w stosunku do stanu prognozy dochodów na dzień 01.01.2018 r.

6.2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2018, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, na dzień 30.06.2018 r. wynosi 12,92 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, na dzień 30.06.2018 r. wynosi 14,30 %.

7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.

7.1. Do planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. przeniesiono przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów” przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 27.500 zł. Przeniesienia przedsięwzięcia dokonano w związku z przyznaniem Gminie Złotów pomocy finansowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

7.2. Do planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.:

a) przeniesiono przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów” przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 5.468.914 zł,

b) zmieniono limity wydatków roku 2018 w przedsięwzięciach o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” – zwiększono limit o kwotę 95.000 zł, z uwagi na wystąpienie dodatkowych robót budowlanych oraz w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo” – zmniejszono limit o kwotę 3.300 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych do wysokości wynikających z zestawienia rzeczowo-finansowego projektu. Skorygowano łączne nakłady finansowe, wprowadzono zmiany limitów zobowiązań, wykazana kwota limitu zobowiązań po zmianach stanowiła o kwocie, do wysokości której gmina mogła jeszcze zaciągać zobowiązania.

c) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno” i zmieniono okres realizacji tego zadania poprzez wydłużenie do roku 2018. Realizacja przedmiotowego zadania planowana była w latach 2013-2017. Z uwagi na ugodę sądową z tytułu podwyższenia ryczału wykonawcy za wykonanie inwestycji zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 640.000 zł.

7.3. Z planu wydatków bieżących w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) dokonano przeniesienia przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów” do planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. – opisane w punkcie 7.1.,

b) w przedsięwzięciach o nazwie: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019” oraz „Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów” skorygowano kwoty łącznych nakładów finansowych oraz odpowiednio limit zobowiązań.

c) wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Nadzór autorski nad programami komputerowymi” przewidziane do realizacji w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych 7.800 zł,

- „Przeгляд i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy” przewidziane do realizacji w latach 2018-2022 o łącznych nakładach finansowych 6.000 zł.

7.4. W planie wydatków majątkowych w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) dokonano przeniesienia przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów” do planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. opisanych w punkcie 7.2.

b) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego od roku 2016 z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenko” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenko (ul. Jerozolimska)”, w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy obowiązującą w 2018 r. Wieloletnią Prognozą Finansową, a uchwałą budżetową na 2018 rok.

c) wprowadzono przedsięwzięcia:

- „Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie” - realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 1.770.905 zł,

- „Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenko” – realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 35.400 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica” – realizacja w latach 2015-2018, łączne nakłady finansowe 57.000 zł.

Odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz/lub limity wydatków na rok 2018 na przedsięwzięciach:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów,
- 2) Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna,
- 3) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej,
- 4) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty,
- 5) Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków,

- 6) Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej,
- 7) Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór,
- 8) Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7),
- 9) Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70),
- 10) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230),
- 11) Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12),
- 12) Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4),
- 13) Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("J. Śmiardowskie"),
- 14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,
- 15) Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie,
- 16) Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica,
- 17) Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie,
- 18) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś,
- 19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz,
- 20) Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2).

Wprowadzano zmiany limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach. Wykazana kwota limitu zobowiązań po zmianach stanowiła o kwocie, do wysokości której gmina mogła jeszcze zaciągnąć zobowiązania.

8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.

8.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo. W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 42.656 zł i 3.000 zł. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie. W czerwcu 2018 r. w zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.525,20 zł, na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu.

2) Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów. W zakresie wydatków bieżących łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie 27.500 zł. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie. W analizowanym okresie w zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 12.500 zł, na sporządzenie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego zadania.

8.2. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo. W zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.679.746 zł i 1.034.644,30 zł. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020. W październiku 2017 r. Gmina zawarła umowy z wykonawcami. W czerwcu 2018 r. inwestycję zakończono i złożono wnioski o płatność końcową projektu. Z limitu ustalonego na rok 2018 na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 946.162,57 zł.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.916.557 zł i 1.235.674,40 zł.

W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Obecnie trwa realizacja umów zawartych z wykonawcami w II połowie 2017 r. Z limitu ustalonego na rok 2018 na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 896.028,84 zł. Termin zakończenia zadania i złożenia wniosku o płatność końcową przypada na dzień 30.11.2018 r.

3) Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów. W zakresie wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie 5.468.914 zł. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie. Obecnie trwa procedura przetargowa.

4) Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 3.212.250 zł i 640.000 zł. Realizacja przedmiotowego zadania planowana była w latach 2013-2017, w kwietniu 2018 r. zmieniono okres realizacji tego zadania poprzez wydłużenie do roku 2018, z uwagi na ugodę sądową z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji. Z limitu ustalonego na rok 2018 na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 640.000 zł.

8.3. Wydatki bieżące na projekty, zadania pozostałe.

1) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 54.120 zł i 27.060 zł. Umowę z wykonawcą Gmina zawarła w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I i II. W marcu 2018 r. wykonano etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. Umowę zrealizowano. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano kwotę 27.060 zł.

2) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Błękwit. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 24.969 zł i 18.819 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. Do wykonania w 2018 r. pozostał etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

3) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 i 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 196.595 zł, 66.050 zł i 66.050 zł. W grudniu 2016 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2017 - 2019. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2017 - 2019. W I kwartale 2018 r. uregulowano I ratę ubezpieczenia w wysokości 30.754 zł, płatność II raty przypada na dzień 20 września 2018 r.

4) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2017/2018. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 691.365 zł i 414.214 zł. Umowę zawartą na okres od 01.09.2017 do 30.06.2018 r. zrealizowano. W sierpniu 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2018/2019.

5) Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 i 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 1.999 zł, 750 zł i 750 zł. W październiku 2017 r. podpisana została umowa na świadczenie usług alarmowania członków OSP: Święta, Radawnica, Błękwit, Kleszczyna i Zalesie. Umowę zawarto na okres 3 lat. Na II półroczu br. przypada całoroczna opłata za rok 2018 za świadczenie w/w usług.

6) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka – Wielatowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie 30.750 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. Do zrealizowania w 2018 r. pozostały 4 etapy. Etap I – przekazanie projektu planu do opiniowania. Etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

7) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie 29.520 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. Do zrealizowania w 2018 r. pozostały 4 etapy. Etap I – przekazanie projektu planu do opiniowania. Etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

8) Obsługa geodezyjna Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 87.260 zł i 16.000 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. Termin umowy aneksowano do dnia 30.03.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 10.499 zł.

9) Nadzór autorski nad programami komputerowymi. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.800 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 2.600 zł, rok 2019 – 2.600 zł, rok 2020 – 2.600 zł. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 1.234,52 zł.

10) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 6.000 zł, limit zobowiązań na rok 2018 – 1.200 zł, rok 2019 – 1.200 zł, rok 2020 – 1.200 zł, rok 2021 – 1.200 zł, rok 2022 – 1.200 zł. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 596,55 zł.

8.4. Wydatki majątkowe na projekty, zadania pozostałe.

1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 249.786 zł i 10.000 zł. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W maju 2017 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do 31 sierpnia 2017 r. Zadanie wykonano. Do realizacji w roku 2018 r. przewidziano wykonanie projektu na kolejny odcinek ścieżki. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

2) Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 48.217 zł i 8.258,06 zł. W roku 2015 i 2016 zakupiono ławki i urządzenia sportowe. W 2017 r. Gmina zakupiła boksy dla zawodników rezerwowych i piłkochwyty. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. W II połowie 2018 r. Gmina dokupi kolejne urządzenia sportowe.

3) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 73.479 zł i 4.448 zł. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W 2017 r. wykonano częściowe ogrodzenie amfiteatru. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. W sierpniu br. zakupiono materiały budowlane pozwalające na dokończenie ogrodzenia.

4) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 70.146 zł i 11.200 zł. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie grilla murowanego, zakupiono materiały budowlane. W czerwcu br. prace zakończono. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 11.169,83 zł.

5) Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 15.424 zł i 10.496,42 zł. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. W II połowie 2018 r. środki przeznaczone zostaną na zakup grilla betonowego.

6) Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 96.997 zł i 80.000 zł. W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W 2017 r. zakupiono materiały na wykonanie prac dotyczących przyłączenia mediów do działki. W czerwcu 2018 r. Gmina podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” projektu pn. „Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna”. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2018 r.

7) Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 609.421 zł i 593.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową, zawarto umowę z wykonawcą. Umowny termin zakończenia realizacji ustalono na dzień 30.05.2018 r. Umowę aneksowano z uwagi na wystąpienie prac dodatkowych. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. W lipcu br. dokonano protokolarnego odbioru robót.

8) Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 69.360 zł i 61.150 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

9) Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 392.280 zł i 379.850 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 909,21 zł. W lipcu dokonano częściowej zapłaty za wykonane roboty budowlane.

10) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 57.197 zł i 49.672 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 49.104,44 zł, zadanie zakończono.

11) Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 44.720 zł i 40.000 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 34.590,61 zł, zadanie zakończono.

12) Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 70.000 zł i 65.000 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 1.338,54 zł. W lipcu dokonano protokolarnego odbioru inwestycji.

13) Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("J. Śmiardowskie"). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 86.505 zł i 78.000 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W maju 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. W lipcu dokonano protokolarnego odbioru inwestycji.

14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.506.975 zł i 1.488.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. Termin umowny aneksowano do dnia 15.12.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 14.439,50 zł.

15) Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie 58.573 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji – 30.06.2018 r. Podpisano aneks do umowy z terminem wykonania dokumentacji do dnia 20.12.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

16) Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 56.000 zł i 50.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Realizację zadania przewidziano na II półrocze 2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 434 zł.

17) Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 23.526 zł i 14.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Realizację zadania przewidziano na II półrocze br. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

18) Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 93.683 zł i 40.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Realizację zadania przewidziano na II półrocze br. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 20.000 zł i 4.000 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. Podpisano aneks do umowy z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31.10.2018 r. W analizowanym okresie w ramach umowy wydatkowano 2.000 zł.

20) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 32.100 zł i 8.100 zł. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. Podpisano aneks do umowy z terminem wykonania dokumentacji do dnia 31.10.2018 r. W analizowanym okresie w ramach umowy wydatkowano 4.042 zł.

21) Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwił (dz. nr 3/2). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 41.919 zł i 38.519 zł. W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 2018 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą z terminem wykonania zadania do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

22) Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.770.905 zł i 1.750.000 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W czerwcu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 30.09.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 7.142 zł.

23) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenka (ul. Jerozolimska). Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 1.166.590 zł i 1.150.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. W marcu 2018 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do dnia 30.06.2018 r. Termin umowy aneksowano do dnia 31.08.2018 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 337.985,37 zł.

24) Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenka. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 35.400 zł i 30.000 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Realizację zadania przewidziano na II półrocze br. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

25) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2018 ustalono na poziomie odpowiednio 57.000 zł i 35.000 zł. W maju br. wykonano dokumentację projektową (zamienną). W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 15.000 zł. W sierpniu br. przedsięwzięcie wstępnie zakwalifikowano do dofinansowania dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach PROW na lata 2014-2020.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów
za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Pozycja arkusza WPF	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2018 r.	zmiany:	Prognoza/plan rok 2018 wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania	lata:		
							2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem	43 361 678,14	6 996 409,05	50 358 087,19	23 124 314,08	45,92	42 749 436,00	42 663 480,00	43 060 480,00
	z tego:								
1.1	Dochody bieżące	40 051 640,60	1 287 845,06	41 339 485,66	22 688 228,85	54,88	41 906 480,00	42 423 480,00	42 820 480,00
	w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 397 295,00	0,00	3 397 295,00	1 638 360,00	48,23	3 500 000,00	3 750 000,00	3 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	0,00	65 000,00	63 306,60	97,39	65 000,00	66 000,00	67 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 485 338,00	4 858,00	6 490 196,00	3 660 065,16	56,39	4 300 000,00	4 460 000,00	4 600 000,00
	w tym:								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 186 085,00	0,00	4 186 085,00	2 340 003,43	55,90	4 300 000,00	4 460 000,00	4 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 913 474,00	127 314,00	15 040 788,00	8 446 472,00	56,16	14 920 000,00	14 980 000,00	15 040 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 610 834,00	1 118 843,66	14 729 677,66	8 277 938,51	56,20	16 022 000,00	16 023 000,00	16 024 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 310 037,54	5 708 563,99	9 018 601,53	436 085,23	4,84	842 956,00	240 000,00	240 000,00
	w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	241 716,00	91 150,00	332 866,00	99 412,23	29,87	240 000,00	240 000,00	240 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 068 321,54	5 617 413,99	8 685 735,53	336 673,00	3,88	602 956,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 623 542,25	7 176 200,06	53 799 742,31	21 894 597,65	40,70	41 425 679,60	41 168 480,00	41 615 480,00
	w tym:								
2.1.	Wydatki bieżące	35 388 948,61	1 419 846,06	36 808 794,67	18 581 838,87	50,48	35 391 000,00	35 856 000,00	36 377 000,00
	w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	214 000,00	0,00	214 000,00	78 981,42	36,91	339 000,00	298 000,00	252 000,00
	w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy	214 000,00	0,00	214 000,00	78 981,42	36,91	339 000,00	298 000,00	252 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym:								
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	2 200,00	3 800,00	6 000,00	3 310,52	55,18	0,00	0,00	0,00
2.2	wydatki majątkowe	11 234 593,64	5 756 354,00	16 990 947,64	3 312 758,78	19,50	6 034 679,60	5 312 480,00	5 238 480,00
3	Wynik budżetu	-3 261 864,11	-179 791,01	-3 441 655,12	1 229 716,43	-35,73	1 323 756,40	1 495 000,00	1 445 000,00
4	Przychody budżetu	6 055 000,00	179 791,00	6 234 791,00	1 340 831,28	21,51	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	179 791,00	179 791,00	1 340 831,28	745,77	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	179 791,00	179 791,00	1 340 381,28	745,52	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	6 055 000,00	0,00	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 261 864,11	0,01	3 261 864,12	0,00	x	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 793 135,89	-0,01	2 793 135,88	649 300,00	23,25	1 323 756,40	1 495 000,00	1 445 000,00
	z tego:								
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 793 135,89	-0,01	2 793 135,88	649 300,00	23,25	1 323 756,40	1 495 000,00	1 445 000,00
	w tym:								
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 556 135,89	-0,01	1 556 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3 ustawy	1 556 135,89	-0,01	1 556 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	11 464 256,40	-790 000,00	10 674 256,40	6 763 092,28	63,36	9 350 500,00	7 855 500,00	6 410 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 662 691,99	-132 001,00	4 530 690,99	4 106 389,98	90,63	6 515 480,00	6 567 480,00	6 443 480,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	4 662 691,99	47 790,00	4 710 481,99	5 447 221,26	115,64	6 515 480,00	6 567 480,00	6 443 480,00
Wskaźniki spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	-0,97%	5,97%	x	x	3,89%	4,20%	3,94%
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	3,34%	-0,47%	2,87%	x	x	3,89%	4,20%	3,94%
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 j. s.t oraz , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	-0,47%	2,87%	x	x	3,89%	4,20%	3,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	11,31%	-1,65%	9,66%	x	x	15,80%	15,96%	15,52%
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)	12,92%	0,00%	12,92%	x	x	10,86%	11,54%	13,81%
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	14,30%	-0,39%	13,91%	x	x	11,85%	12,53%	13,81%
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	TAK	x	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 756,40	1 495 000,00	1 445 000,00
10.1	w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 756,40	1 495 000,00	1 445 000,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 769 322,00	-24 315,06	12 745 006,94	6 458 010,82	50,67	12 412 000,00	12 724 000,00	13 093 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t.	3 131 250,85	-2 686,00	3 128 564,85	1 506 431,81	48,15	3 150 000,00	3 155 000,00	3 160 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 134 448,18	6 939 514,00	15 073 962,18	3 415 551,38	22,66	70 600,00	3 800,00	1 200,00
	z tego:								
11.3.1	bieżące	633 663,00	3 800,00	637 463,00	455 204,47	71,41	70 600,00	3 800,00	1 200,00
11.3.2	majątkowe	7 500 785,18	6 935 714,00	14 436 499,18	2 960 346,91	20,51	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 500 785,18	6 935 714,00	14 436 499,18	2 960 346,91	20,51	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 653 808,46	-1 294 360,00	2 359 448,46	192 252,66	8,15	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	115 000,00	195 000,00	160 159,21	82,13	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 274,60	0,00	20 274,60	20 274,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 233,41	0,00	17 233,41	17 233,41	100,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 233,41	0,00	17 233,41	17 233,41	100,00	0,00	0,00	0,00
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	3 068 321,54	5 468 913,99	8 537 235,53	336 673,00	3,94	602 956,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.2.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 068 321,54	4 114 413,91	7 182 735,45	336 673,00	4,69	602 956,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 068 321,54	-0,01	3 068 321,53	336 673,00	10,97	602 956,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3 000,00	0,00	3 000,00	1 525,20	50,84	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 073,16	0,00	2 073,16	1 054,00	50,84	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00	1 525,20	50,84	0,00	0,00	0,00
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	2 178 618,70	5 438 712,49	7 617 331,19	1 828 149,66	24,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 291 010,40	4 075 265,16	5 366 275,56	1 093 106,20	20,37	0,00	0,00	0,00
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	2 178 618,70	-30 201,51	2 148 417,19	1 828 149,66	85,09	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	888 535,14	1 363 447,33	2 251 982,47	735 514,66	32,66	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	888 535,14	8 947,25	897 482,39	735 514,66	81,95	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.7	Przychody z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 693 135,89	99 999,99	2 793 135,88	649 300,00	23,25	1 123 756,40	695 000,00	745 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wielkości prognozy kwoty długu wg stanu na 30.06.2018 r. - z procentowymi wskaźnikami do prognozowanych dochodów ogółem:

Aktualne wielkości prognozy kwoty długu:			
Rok	Prognoza kwoty długu	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wskaźnik % (2:3)
1	2	3	4
2018	10 674 256,40	50 358 087,19	21,20
2019	9 350 500,00	42 749 436,00	21,87
2020	7 855 500,00	42 663 480,00	18,41
2021	6 410 500,00	43 060 480,00	14,89
2022	4 960 500,00	43 100 000,00	11,51
2023	3 480 000,00	43 100 000,00	8,07
2024	2 000 000,00	43 100 000,00	4,64
2025	1 000 000,00	43 100 000,00	2,32
2026	0,00	43 100 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2018 r.

kwoty w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie limitu roku 2018 na 30.06.2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 224 204,00	15 073 962,18	3 415 551,38	70 600,00	3 800,00	1 200,00	7 487 651,48
1.a	- wydatki bieżące				1 200 534,00	637 463,00	455 204,47	70 600,00	3 800,00	1 200,00	35 807,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 023 670,00	14 436 499,18	2 960 346,91	0,00	0,00	0,00	7 451 844,48
1.1	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:				12 347 623,00	8 409 732,70	2 496 216,61	0,00	0,00	0,00	5 607 845,00
1.1.1	- wydatki bieżące				70 156,00	30 500,00	14 025,20	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	42 656,00	3 000,00	1 525,20	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.2	Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	27 500,00	27 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 277 467,00	8 379 232,70	2 482 191,41	0,00	0,00	0,00	5 589 845,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	1 679 746,00	1 034 644,30	946 162,57	0,00	0,00	0,00	90 331,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. Budowa sieci wodociągowej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miejscowości Nowy Dwór. Dzięki realizacji zadania poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie.	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	1 916 557,00	1 235 674,40	896 028,84	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1.1.2.3	Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	5 468 914,00	5 468 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 914,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierżąno - Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki zorganizowaniu bezpiecznego i skutecznego przejazdu drogowego z północnej części gminy na część wschodnią poprzez przebudowę drogi łączącej m. Stawnica i Stare Dzierżąno na odcinku 1593 m. wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techn.-użytkową	Urząd Gminy Złotów	2013	2018	3 212 250,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 876 581,00	6 664 229,48	919 334,77	70 600,00	3 800,00	1 200,00	1 879 806,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 130 378,00	606 963,00	441 179,27	70 600,00	3 800,00	1 200,00	17 807,00
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów - umożliwienie rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	54 120,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	24 969,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	Urząd Gminy Złotów	2016	2019	196 595,00	66 050,00	30 754,00	66 050,00	0,00	0,00	10 266,00
1.3.1.4	Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	691 365,00	414 214,00	371 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów - niezwłoczne powiadomienie Strażaków Ochotników o alarmach pożarowych lub innych, systemem telefonicznym w celu umożliwienia szybkiego przystąpienia do akcji ratowniczej	Urząd Gminy Złotów	2017	2019	1 999,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1 003,00
1.3.1.6	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórny wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Obsługa geodezyjna Gminy Złotów - sporządzanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej oznaczenia nieruchomości	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	87 260,00	16 000,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych	Urząd Gminy Złotów	2018	2020	7 800,00	2 600,00	1 234,52	2 600,00	2 600,00	0,00	538,00
1.3.1.10	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy Złotów	2018	2022	6 000,00	1 200,00	596,55	1 200,00	1 200,00	1 200,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 746 203,00	6 057 266,48	478 155,50	0,00	0,00	0,00	1 861 999,48
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	249 786,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	48 217,00	8 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 258,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	73 479,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	70 146,00	11 200,00	11 169,83	0,00	0,00	0,00	30,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	15 424,00	10 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,42
1.3.2.6	Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wzrost roli sportu jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - kulturalny sołectwa	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	96 997,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację sali wiejskiej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	609 421,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 114/7) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	69 360,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. nr 400/70) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	392 280,00	379 850,00	909,21	0,00	0,00	0,00	9 834,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) - poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, rozwiązanie problemu standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	57 197,00	49 672,00	49 104,44	0,00	0,00	0,00	567,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	44 720,00	40 000,00	34 590,61	0,00	0,00	0,00	5 409,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	70 000,00	65 000,00	1 338,54	0,00	0,00	0,00	3 259,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("J. Śmiardowskie") - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	86 505,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	1 506 975,00	1 488 000,00	14 439,50	0,00	0,00	0,00	1 469 051,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	58 573,00	58 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	56 000,00	50 000,00	434,00	0,00	0,00	0,00	49 566,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	23 526,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	93 683,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	20 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	32 100,00	8 100,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 3/2) - zapewnienie mieszkańcom domków jednorodzinnych dostępu do wody odpowiedniej jakości, rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	41 919,00	38 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 519,00
1.3.2.22	Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	1 770 905,00	1 750 000,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	30 269,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierżążenko (ul. Jerozolimska) - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminację niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu.	Urząd Gminy Złotów	2016	2018	1 166 590,00	1 150 000,00	337 985,37	0,00	0,00	0,00	10 109,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierżążenko - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Złotów	2017	2018	35 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 838,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica - Polepszenie wizerunku miejscowości, podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Złotów	2015	2018	57 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 351.2018 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2018 r.** w szczególności zgodnej z planem finansowym na 2018 rok:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2018 rok w zł.	Wykonanie planu na 2018 rok w zł.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	381.070,00	190.495,82	50 %
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	9.070,00	4.495,82	50 %
a)	wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztovej;	8.500,00	4.223,72	50 %
b)	odsetki i prowizje	70,00	40,80	58 %
c)	usługa ksero	500,00	231,30	46 %
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	372.000,00	186.000,00	50 %
a)	dotacja z budżetu gminy	372.000,00	186.000,00	50 %
II.	KOSZTY OGÓŁEM	381.070,00	187.090,89	49 %
	w tym:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.036,00	140.751,68	47 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0 %
c)	zakup towarów i usług	84.034,00	46.339,21	55 %
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec I półrocza				
a)	należności:	1.723,05	761,90	
b)	zobowiązania:	321,17	294,30	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec I półrocza				
NA RACHUNKU BIEŻĄCYM		9.982,19	19.547,76	

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w I półroczu 2018 r. w zł.

<u>I. PRZYCHODY:</u>	<u>190.495,82</u>
1. Pozostałe przychody operacyjne:	<u>4.223,72</u>
- agencja pocztowa	4.223,72
2. Dotacja z budżetu gminy	<u>186.000,00</u>
3. Przychody finansowe:	<u>40,80</u>
- odsetki i prowizje	40,80
4. Wpłaty za usługi kserograficzne	231,30
<u>II. KOSZTY wg rodzaju:</u>	<u>187.090,89</u>
1. Koszty zużycia materiałów :	<u>9.400,57</u>
- prenumerata prasy,	5.282,09
- materiały bezpośredniego zużycia	1.149,90
- wyposażenie	2.968,58
2. Koszty zużycia energii:	<u>10.418,20</u>
- energia elektryczna	3.159,48
- energia cieplna	6.639,08
- woda, ścieki	619,64
3. Koszty usług obcych:	<u>4.516,28</u>
- telekomunikacyjne (abonament i połączenia)	1.576,88
- opłaty pocztowe, konserwacje, naprawy	658,25
- abonament i hosting pr. komputerowych	1.984,15
- wywóz odpadów	297,00
4. Koszty wynagrodzeń:	<u>117.364,89</u>
- wynagrodzenia osobowe	116.515,49
- umowa zlecenia	849,40
- umowa o dzieło	0,00
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<u>23.543,93</u>
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23.386,79
- świadczenia pracownicze	157,14
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>7.050,72</u>
7. Pozostałe koszty:	<u>3.298,04</u>
- podróże służbowe	1.098,91
- konkursy biblioteczne i inne	588,13
- ubezpieczenie mienia	251,00
- spotkania autorskie	1.360,00
8. Zbiory biblioteczne :	<u>11.498,26</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	11.498,26

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2018 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2018 r. wynosi 372.000,00 zł, a w I półroczu na konto biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 186.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki na początku roku wyniósł 9.982,19 zł, a na koniec I półrocza 19.547,76 zł.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую zgodnie z umową agencyjną nr 174/2016 zawartą w dniu 31.10.2016 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2018 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztovej wyniosło 4.223,72 zł.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w I półroczu 2018 r. kwotę 231,30 zł.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i za kapitalizację odsetek bankowych w 2018 r. otrzymała na konto kwotę 40,80 zł.

Zaliczono do kosztów I półrocza 2018 r. roczny odpis na ZFŚS na 2018 r.

Zobowiązania na I półrocze 2018 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły 294,30 zł:

- wywóz odpadów za m-c czerwiec 2018 r. – 49,50 zł,
 - wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny za m-c czerwiec 2018 r. i jego pochodne – 210,03 zł,
 - zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za m-c V i VI 2018 r. – 34,77 zł.
- Faktury i rozliczenie Punktu Bibliotecznego wpłynęły w lipcu 2018 r.

Stan należności na I półrocze 2018 r. w bibliotece wynosi 761,90 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2018 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na I półrocze 2018 r. nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Dyrektor
/ - / mgr Ewa Russ