

ZARZĄDZENIE Nr 125/2018

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

W sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr XL/388/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego i zmieniającą ją uchwałą nr XLI/409/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 23 września 2010 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stężycza za pierwsze półrocze 2018 roku zawierającą:

1. opisowe sprawozdanie z realizacji w tym okresie dochodów i wydatków budżetu wraz z informacją o należnościach i zobowiązaniach w tym wymagalnych oraz wykonaniem przychodów i rozchodów budżetu,
2. tabelaryczne zestawienie wykonania w tym okresie dochodów i wydatków budżetowych w szczególności jak w uchwale budżetowej z wyliczeniem procentowym wykonania planu,
3. tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stanie ich realizacji na koniec I półrocza 2018 roku,
4. tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w omawianym okresie,
5. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
6. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokumenty wskazane w § 1 należy przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzoskowski





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STĘŻYCA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

OPISOWE SPRAWOZDANIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 65.857.749,10 złotych na dzień 30 czerwca 2018 roku został wykonany na kwotę 36.019.782,19 złotych, co stanowi 54,69 % planu.

Planowane dochody w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane w kwocie 348.382,09 złotych (86,76% planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z wpływów z podatku VAT w kwocie 93.988,00 złotych (dotyczy realizowanego w latach poprzednich zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Klukowa Huta i Żuromino, „Ujęcia wody w Pierszczewie” oraz „ Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi”), dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 433,05 złotych, oraz pozyskana dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 253.961,04 złote.

Planowane dochody w dziale 600 „**Transport i łączność**” zostały wykonane w kwocie 461.341,46 złotych (47,11%). Na takie wykonanie złożyły się dochody za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 188.130,39 złotych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, koszty upomnień i odsetki w kwocie 77,31 złotych, a także otrzymana płatność z Ministerstwa Finansów na realizację zadania pn „Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężycza wraz z trasami dojazdowymi”, w kwocie 273.133,76 złotych.

Planowane dochody w dziale 630 „**Turystyka**” zostały wykonane w kwocie 253.533,75 złotych (25,23% planu). Na takie wykonanie złożyła się otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Planowane dochody w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały wykonane w kwocie 405.124,19 złotych (14,12 % planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z opłat:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 101.343,22 złote,
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 118.659,04 złote,
- z usług (czynszów) w kwocie 177.505,03 złote,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.895,43 złote,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat w kwocie 721,47 złotych.

Planowane dochody w dziale 710 „**Działalność usługowa**” zostały wykonane w kwocie 97.000,00 złotych (100,00% planu). Wykonanie dotyczyło wpływów z tytułu porozumień dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 95.000,00 złotych oraz dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 roku w kwocie 2.000,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane w kwocie 233.013,96 złotych (90,84% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- dotacja celowa pozyskana na realizację zadań zleconych w kwocie 42.000,00 złotych,
- dochody z 5% prowizji za udostępnianie danych adresowych w kwocie 13,95 złotych,
- wpływy z opłat takich jak:
 - 1) za sporządzania przez organ podatkowy kopi lub odpisu w kwocie 4,00 złotych,
 - 2) za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 43,90 złotych,
 - 3) za udzielenie ślubu poza urzędem w kwocie 6.000,00 złotych,
 - 4) wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS w kwocie 64,26 złote,
 - 5) wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 525,00 złotych,
 - 6) rozliczenie podatku VAT w kwocie minus 0,17 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień w kwocie 7.134,61 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 16.869,30 złotych,
- otrzymany spadek w kwocie 15.487,34 złote,
- opłata za sprzedaż złomu w kwocie 120,00 złotych,
- pozostałe dochody w tym zwrot podatku VAT od budynku Urzędu Gminy w łącznej kwocie 144.751,43 złote

Planowane dochody w dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostały wykonane w kwocie 910,00 złotych (49,46% planu) złożyła się na to pozyskana dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody w dziale 756 „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zostały wykonane w kwocie 7.674.761,33 złote (50,91 % planu).

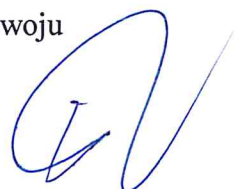
Na takie wykonanie złożyły się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.088,90 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków od osób prawnych w kwocie 940.108,80 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat tych dochodów od osób fizycznych w kwocie 2.955.850,51 złotych,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 550,00 złotych,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 84.022,74 złote,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29.939,00 złotych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 154.739,00 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 197.060,17 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 102.283,25 złotych,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 636,85 złotych,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.205.482,11 złotych.

Planowane dochody w dziale 758 „**Różne rozliczenia**” zostały wykonane w kwocie 12.758.572,45 złotych (60,07% planu) i dotyczyły otrzymanych subwencji z budżetu państwa.

Planowane dochody w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały wykonane w kwocie 932.383,48 złotych (54,58% planu) złożyły się na to:

- wpływy z różnych opłat takich jak opłaty za wydanie duplikatów dokumentów w kwocie 153,00 złote
- wpływy z różnych dochodów takich jak wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie, dostawa ciepła itp w kwocie 47.666,24 złote,
- dotacja celowa w kwocie 36.000,00 złote na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju



Czytelnictwa”

- dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 52.746,00 złotych,
- dotacja celowa na prowadzenie przedszkoli w kwocie 257.562,00 złote,
- dotacje pozyskane od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek z gminy Stężyca, kwocie 31.976,41 złotych,
- wpływy z usług (dożywianie w szkołach) w kwocie 326.696,83 złote,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 179.583,00 złote.

Planowane dochody w dziale 852 **„Pomoc społeczna”** zostały wykonane w kwocie 1.206.813,36 złotych (54,22% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej oraz odpłatności mieszkańców DPS.

Planowane dochody w dziale 853 **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zostały wykonane w kwocie 8.000,00 złotych (100% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej przeznaczonej na projekt pn. „NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”, który zakłada objęcie wsparciem osób niesamodzielnymi i starszych z terenu Gminy Stężyca.

Planowane dochody w dziale 854 **„Edukacyjna opieka wychowawcza”** zostały wykonane w kwocie 36.600,00 złotych (87,98% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Planowane dochody w dziale 855 **„Rodzina”** zostały wykonane w kwocie 10.478.280,76 złotych (58,17% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wsparcia dla rodzin.

Planowane dochody w dziale 900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zostały wykonane w kwocie 1.109.446,64 złote (57,26% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 990.892,45 złotych,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.212,10 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.578,33 złote,
- dotacja otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w kwocie 95.763,76 złotych

Planowane dochody w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”, zostały wykonane w kwocie 15.618,72 złote. Na takie wykonanie złożyły się otrzymane z innych gmin wpływy z tytułu zwrotu części wynagrodzenia za obsługę projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”

Ponadto na dzień 30.06.2018 roku należności budżetowe wyniosły kwotę 6.329.454,53 złote, w tym zaległości budżetowe wyniosły kwotę 2.067.186,54 złote. Zaległości w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym wzrosły o 16,95%, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 25.059,80 złotych i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalały o 43,89%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza wyniosły kwotę 374.407,42 złote.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I półrocza wyniosły kwotę 421.514,00 złotych.

Wójt dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 15.650,00 złotych.

Wykaz wszystkich umorzeń dokonanych w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Umorzenia za półrocze 2018 roku

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
1.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kulwikowska Halina	412,00 zł
2.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Siwek Jarosława	600,00 zł
3.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości (odsetki)	Siwek Jarosława	9,00 zł
4.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Olszewscy Zygmunt i Joanna	1 623,00 zł
5.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Tandek Leon i Anna	358,00 zł
6.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kulwikowska Halina	600,00 zł
7.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	812,00 zł
8.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Steriowska Helena	75,00 zł
9.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Górlkowscy Kazimierz i Bernadeta	438,00 zł
10.	Umorzenie	Podatek od	Zaborowski Jacek	187,00 zł

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
		nieruchomości		
11.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Czerwionke Zofia	162,00 zł
12.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Olszewscy Zygmunt i Joanna	3 033,00 zł
13.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Wirkus-Domaszk Marta	100,00 zł
14.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kulwikowska Halina	400,00 zł
15.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Górlikowscy Kazimierz i Bernadeta	400,00 zł
16.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Olszewscy Zygmunt i Joanna	3 030,00 zł
17.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	811,00 zł
18.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Czerwionke Zofia	160,00 zł
19.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Zaborowski Jacek	186,00 zł
20.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	844,00 zł
21.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	846,00 zł
22.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	564,00
23.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Kulwikowska Danuta	96,00 zł
24.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Kostuch Jadwiga	108,00 zł
25.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Kostuch Jadwiga	11,60 zł
26.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Malek Podjaska Jadwiga	504,00 zł

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
27.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Malek Podjaska Jadwiga	46,40 zł
28.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami (odsetki)	Malek Podjaska Jadwiga	57,00 zł
29.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Bronk Aneta	476,50 zł
30.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Bronk Aneta	34,80 zł
31.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami (odsetki)	Bronk Aneta	128,00 zł
32.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Kulwikowska Danuta	96,00 zł
33.	Umorzenie	Opłaty za gospodarowanie odpadami	Kostuch Jadwiga	54,00 zł
34.	Umorzenie	Koszty upomnienia od zaległości od opłat za gospodarowanie odpadami	Kostuch Jadwiga	11,60 zł
35.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Merling Kazimierz	1 810,80 zł
36.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Pobłocki Antoni	1 500,00 zł
37.	Umorzenie	Opłata adiacencka (odsetki)	Kreft Marian	147,05 zł
38.	Umorzenie	Czynsz dzierżawy	Gostkowski Zygmunt	400,00 zł
	RAZEM			21.131,75 zł

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków w kwocie 68.307.749,10 złotych na dzień 30 czerwca 2018 roku został wykonany na kwotę 37.801.081,64 złote, co stanowi 55,34% % planu. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 33.032.415,61 złotych, co stanowi 87,38% wydatków ogółem, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.768.666,03 złote, co stanowi 12,62% wydatków ogółem.

Planowane wydatki w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane na kwotę 345.145,56 złotych (67,02% planu). Wydatki bieżące związane z remontami urządzeń melioracyjnych, składkami na rzecz izby rolnej, opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi oraz zakupem materiałów i pozostałych usług oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zostały zrealizowane w 98,21% planu. Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Planowane wydatki w dziale 600 „**Transport i łączność**” zostały wykonane w kwocie 4.893.854,51 złotych (62,00% planu). Wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów drogowych, remontów, odśnieżania dróg, opłat za zajęcie pasa drogowego, a także wypłaty odszkodowań zrealizowano w 33,60% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 75,16% planu.

Planowane wydatki w dziale 630 „**Turystyka**” zostały zrealizowane w wysokości 334.556,83 złotych (36,88% planu). Wydatki bieżące, dotyczące głównie umieszczania w mediach artykułów promujących gminę i jej walory turystyczne oraz wykonania innych usług promujących turystykę w gminie zrealizowano w 64,79% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania „Kajakiem przez Pomorze – szlaki Kaszub jeziornych „ i zostały wykonane w 35,05% planu

Planowane wydatki w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały zrealizowane na kwotę 318.801,81 złotych (48,56% planu). Wydatki bieżące dotyczące utrzymania i remontów mieszkań komunalnych oraz wydatków związanych z obrotem mienia komunalnego zrealizowano w 49,60 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 47,99 % planu.

Planowane wydatki w dziale 710 „**Działalność usługowa**” zostały zrealizowane w kwocie 107.517,82 złotych (53,23% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania miejsc pamięci narodowej, ogłoszeń prasowych oraz opracowań planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Planowane wydatki w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane na kwotę 2.766.842,90 złotych (46,76% planu). Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych w wysokości 42.000,00 złotych, obsługi Rady Gminy oraz jej stałych komisji, utrzymania urzędu oraz promocji gminy, a także wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, wypłat diet dla sołtysów i prowizji za pobrane dochody w łącznej kwocie 2.724.842,90 złotych.

Planowane wydatki w dziale 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2018 roku.

Planowane wydatki w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały wykonane na kwotę 180.091,24 złote (46,58% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych i zostały zrealizowane w 46,23% planu. Wydatki inwestycyjne dotyczyły udzielonej dotacji na wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego na potrzeby KSR-G i zostały zrealizowane w 48,55% planu

Planowane wydatki w dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” zostały wykonane na kwotę 249.618,03 złotych (55,47 % planu). Wykonanie dotyczyło opłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane wydatki w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały zrealizowane na kwotę 10.930.241,22 złote (55,51% planu). Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania szkół podstawowych w kwocie 6.901.048,88 złotych,
- utrzymania oddziałów przedszkolnych w kwocie 439.178,68 złotych,
- utrzymania przedszkoli w kwocie 840.284,41 złotych,
- utrzymania gimnazjów w kwocie 981.174,49 złotych,
- dowożenia uczniów w kwocie 425.258,10 złotych,
- doształcania nauczycieli w kwocie 27.306,99 złotych,
- zakupu środków żywności w kwocie 282.356,15 złotych,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 526.990,13 złotych,
- dotacji dla placówek niepublicznych w kwocie 487.214,56 złotych,
- dotacji dla innych gmin w kwocie 19.428,83 złote.

Planowane wydatki w dziale 803 „**Szkolnictwo wyższe**” zostały zrealizowane w kwocie 10.200,00 złotych (51,00% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów.

Planowane wydatki w dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” zostały wykonane na kwotę 124.830,99 złotych (29,49 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia, realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomani i Alkoholizmowi.

Planowane wydatki w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 1.663.579,74 złote (52,19% planu). Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 717.809,60 złotych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Stężycza w Pomorskim Stowarzyszeniu Charytatywnym na Rzecz Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach w kwocie 30.365,23 złote,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w DPS Stężycza, DPS Kobysewo, DPS Chojnice w kwocie 149.492,54 złote,
- utrzymania ośrodka wsparcia w kwocie 203.084,14 złotych,
- realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w kwocie 1.186,94 złote,
- ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 19.876,56 złotych,
- zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 51.843,09 złotych,
- dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 18.601,91 złotych,
- dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 557,49 złotych,
- zasiłków stałych w kwocie 114.977,39 złotych,
- wypłat wynagrodzeń dla opiekunów sądowych w kwocie 27.968,38 złotych,
- utrzymania GOPS w kwocie 234.893,53 złote,
- usług opiekuńczych w kwocie 44.281,37 złotych,
- pomocy w zakresie dożywiania w kwocie 42.988,94 złote,
- odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w zajęciach integracji społecznej w CIS Ostrzyce w kwocie 3.879,03 złote,
- prac społecznie użytecznych w kwocie 1.773,60 złotych.

Planowane wydatki w dziale 853 „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zostały zrealizowane w kwocie 4.894,30 złotych (61,18% planu). Wydatki bieżące dotyczyły realizacji projektu „NESTOR – Standard Wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”, który zakłada objęcie wsparciem osób niesamodzielnych i starszych z terenu Gminy Stężycza.

Planowane wydatki w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zostały zrealizowane w kwocie 386.630,24 złote (64,40 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 218.643,94 złote, zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju w kwocie 98.676,30 złotych (w tym dotacje udzielone niepublicznym placówkom w wysokości 77. 194,65 złotych) oraz wypłaconych stypendiów dla uczniów w kwocie 69.310,00 złotych.

Planowane wydatki w dziale 855 „**Rodzina**” zostały wykonane na kwotę 10.443.452,02 złote (57,72% planu). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 6.754.366,97 złotych,
- świadczenia rodzinne , zasiłek dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składek
- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” w kwocie 3.656.763,61 złotych,
- realizację Karty Dużej Rodziny w kwocie 574,08 złotych,
- zadania w zakresie wspierania rodzin w kwocie 11.250,00 złotych,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 19.452,40 złotych,
- realizacji zadania dotyczącego programu „Dobry Start” w kwocie 1.044,96 złotych.

Planowane wydatki w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zostały wykonane na kwotę 2.663.937,22 złote (52,51% planu). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,90 % planu i dotyczyły:

- gospodarki odpadami w kwocie 945.445,44 złote,
- utrzymania zieleni w kwocie 51.745,79 złotych,
- oświetlenia miejsc publicznych w kwocie 365.618,26 złotych,
- dopłaty do kapitału rezerwowego GPK sp. z o.o. w kwocie 1.080.000,00 złotych,
- odławiania bezdomnych zwierząt w kwocie 17.500,00 złotych,
- pozostałych wydatków w tym wydatków sołeckich w kwocie 87.763,74 złote.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 70,65% planu.

Planowane wydatki w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie 1.634.082,81 złote (61,17% planu). Wydatki bieżące zostały wykonane w 61,12% planu i dotyczyły utrzymania pomieszczeń sołeckich, dotacji przekazanej Gminnej

Bibliotece Publicznej, dotacji na prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich w kościele, dotacji dla stowarzyszeń, organizacji festynów gminnych, utrzymania orkiestry. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 71,63% planu.

Planowane wydatki w dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zostały wykonane w kwocie 742.804,40 złotych (49,30% planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych, dotacjami dla klubów, stypendiami sportowymi, utrzymaniem szkoły tańca i pozostałymi działaniami w zakresie działalności sportowej zrealizowano w 57,29% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 38,77% planu.

Gmina otrzymała dotacje związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 11.207.496,04 złotych (58,91% planu), zaś wydatki gminy na realizację tych zadań wyniosły kwotę 10.949.767,91 złotych (57,56% planu).

Przychody Gminy w I półroczu 2018 roku wyniosły kwotę 5.909.756,90 złotych. Rozchody Gminy w okresie I półrocza 2018 roku wyniosły kwotę 1.685.239,00 złotych. Zobowiązania wobec pożyczko i kredytodawców na dzień 30.06.2018 r. wynosiły kwotę 23.507.949,00 złotych, zaś zobowiązania budżetowe wyniosły kwotę 824.612,83 złote i były to zobowiązania niewymagalne.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 553,10	348 382,09	86,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 988,00	93 988,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00	93 988,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	51 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	256 565,10	254 394,09	99,15%
		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	2 000,00	433,05	21,65%
		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	254 565,10	253 961,04	99,76%
600			Transport i łączność	979 322,72	461 341,46	47,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	979 322,72	461 341,46	47,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	188 130,39	144,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,11	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 322,72	273 133,76	32,16%
630			Turystyka	1 004 816,28	253 533,75	25,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	1 004 816,28	253 533,75	25,23%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 004 816,28	253 533,75	25,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 000,00	405 124,19	14,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 869 000,00	405 124,19	14,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	101 343,22	72,39%
		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	290 000,00	118 659,04	40,92%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	177 505,03	46,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 059 000,00	6 895,43	0,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	721,47	-
710			Działalność usługowa	97 000,00	97 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	95 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	256 500,00	233 013,96	90,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	42 013,95	50,02%
		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	84 000,00	42 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 500,00	191 000,01	110,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 114,96	94,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 637,33	132,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 869,30	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 487,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	144 871,43	90,54%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	910,00	49,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	910,00	49,46%
		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	1 840,00	910,00	49,46%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 074 871,00	7 674 761,33	50,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 088,90	20,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 088,90	20,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 200,00	940 108,80	37,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	650 855,40	31,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00	83,00	41,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	48 004,00	53,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	202 340,40	54,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	976,00	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	37 850,00	630,83%
	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	4 773 500,00	3 040 423,25	63,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 328 141,87	64,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	29 520,48	72,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	51 849,94	79,77%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00	141 295,00	56,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	28 094,00	165,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	550,00	55,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	84 022,74	42,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	368 143,13	62,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 806,09	125,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 100,00	484 658,27	43,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	29 939,00	71,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	154 739,00	57,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	197 060,17	78,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	102 283,25	18,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	561,65	56,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 652 071,00	3 205 482,11	48,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 602 071,00	3 183 877,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	21 605,11	43,21%
758			Różne rozliczenia	21 239 501,00	12 758 572,45	60,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 514 249,00	11 393 384,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 514 249,00	11 393 384,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 252,00	1 361 628,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 252,00	1 361 628,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	3 560,45	178,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 918,04	145,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,41	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	1 708 303,00	932 383,48	54,58%
	80101		Szkoły podstawowe	170 110,00	71 819,24	42,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	153,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	47 666,24	32,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 490,00	57 519,52	47,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	52 746,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	4 773,52	29,83%
	80104		Przedszkola	600 120,00	284 764,89	47,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 120,00	257 562,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	27 202,89	32,00%
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	625 000,00	326 696,83	52,27%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	326 696,83	52,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 583,00	179 583,00	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	179 583,00	179 583,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 225 739,00	1 206 813,36	54,22%
	85202		Dom pomocy społecznej	1 399 040,00	733 570,55	52,43%
		0830	Wpływy z usług	773 882,00	394 306,55	50,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 158,00	339 264,00	54,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	220 596,80	50,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 460,00	220 565,00	50,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,80	#DZIEL/0!
	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	40 800,00	20 495,00	50,23%
		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	18 200,00	9 950,00	54,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	10 545,00	46,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	21 500,00	65,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	21 500,00	65,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586,00	586,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	586,00	586,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	170 000,00	117 100,00	68,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	117 100,00	68,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 353,00	49 626,27	61,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	423,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	38 923,00	28 018,00	71,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 430,00	21 140,00	51,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 338,74	55,65%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 338,74	55,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 500,00	40 000,00	68,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	40 000,00	68,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 157,89	7 157,89	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. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842,11	842,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	36 600,00	87,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 600,00	36 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00	36 600,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	18 012 203,00	10 478 280,76	58,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	6 785 310,00	59,00%

		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	11 500 000,00	6 785 310,00	59,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 624,00	3 688 460,35	56,68%
		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	6 504 124,00	3 682 104,00	56,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	6 356,35	181,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	510,41	88,15%
		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	579,00	509,00	87,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	-
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 500,00	1 109 446,64	57,26%
	90002		Gospodarka odpadami	1 821 500,00	993 104,55	54,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	990 892,45	54,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 524,30	152,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	687,80	137,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 578,33	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 578,33	102,89%
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	95 763,76	99,75%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	95 763,76	99,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 618,72	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 618,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 618,72	-
				65 857 749,10	36 019 782,19	54,69%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 974,10	345 145,56	67,02%
	01008		Melioracje wodne	97 500,00	85 500,00	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	85 500,00	85 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	824,00	534,28	64,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	824,00	534,28	64,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 545,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 545,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	265 105,10	259 111,28	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 625,24	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 991,47	7 279,63	66,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	225,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	249 573,63	248 981,41	99,76%
600			Transport i łączność	7 892 854,00	4 893 854,51	62,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00	232,00	92,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	232,00	92,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	15 426,00	96,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 426,00	96,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 710 750,00	4 718 196,51	61,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	210 887,39	84,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 984,91	49,85%
		4270	Zakup usług remontowych	393 000,00	234 871,76	59,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 750,00	163 023,64	10,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	242 585,11	55,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 000,00	3 861 843,70	98,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 322,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 677,28	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 854,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	907 040,60	334 556,83	36,88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	907 040,60	334 556,83	36,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 979,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34 302,83	71,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 385,00	253 533,75	35,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 655,60	44 741,25	35,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 500,00	318 801,81	48,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 500,00	318 801,81	48,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	18 121,85	72,78%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 341,33	60,75%

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	64 027,90	46,74%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	2 709,20	66,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 800,00	7 114,00	28,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	203 487,53	47,99%
710			Działalność usługowa	202 000,00	107 517,82	53,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	107 517,82	53,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	107 517,82	53,76%
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 917 000,00	2 766 842,90	46,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	42 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	28 110,00	43,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 031,00	54,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	859,00	85,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	71 364,14	49,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	61 469,00	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	895,14	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 000,00	40,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 836 500,00	1 966 325,52	51,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	23,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	1 047 595,54	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	171 017,63	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	192 275,11	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	25 277,17	50,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	31 666,32	52,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	72 401,97	46,71%
		4260	Zakup energii	126 000,00	44 062,21	34,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 691,58	46,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 530,00	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 000,00	235 522,92	51,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	14 486,64	55,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 362,42	49,45%
		4430	Różne opłaty i składki	88 400,00	36 635,60	41,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	63 148,25	98,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	90,00	9,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	3 099,40	47,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,42	1,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 018,00	33,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	6 743,34	35,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 458 000,00	486 440,54	33,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	24 860,45	21,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	3 829,68	18,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149 500,00	400 970,41	34,88%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	56 780,00	33,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	140 694,70	53,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	95 092,14	54,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	16 781,17	61,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 993,03	47,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 691,74	26,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,77	28,28%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	147,60	18,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	246,16	27,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 928,30	98,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	181,79	18,18%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	60 018,00	46,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	32 832,00	49,75%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	64 000,00	27 186,00	42,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 600,00	180 091,24	46,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 600,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	151 448,03	43,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 680,38	39,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 272,10	57,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	24 701,35	48,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	43 721,15	43,81%
		4260	Zakup energii	41 800,00	16 242,92	38,86%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 899,00	32,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	45 869,07	67,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	582,06	29,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	480,00	5,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	28 643,21	81,84%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	28 643,21	81,84%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	249 618,03	55,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	249 618,03	55,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	249 618,03	56,09%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	101 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 692 264,86	10 930 241,22	55,51%
	80101		Szkoły podstawowe	12 034 758,79	6 901 048,88	57,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423 566,00	214 767,29	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 444,14	3 799 955,43	54,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 550,00	625 512,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 519,65	757 421,79	52,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 749,00	82 511,45	37,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 200,00	144 408,87	50,99%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 981,49	36,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 400,00	505 498,69	61,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	2 931,16	6,51%
		4260	Zakup energii	196 980,00	150 442,30	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	35 670,50	67,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 135,00	25,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 300,00	134 243,74	55,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	21 408,14	48,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 137,26	41,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	2 826,53	16,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 500,00	389 150,00	75,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 950,00	19 111,70	47,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	3 935,40	36,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 158,00	439 178,68	54,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 920,00	22 640,83	49,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 949,00	279 572,38	50,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 199,00	44 162,39	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 650,00	60 403,58	56,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 680,00	8 579,50	51,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 760,00	23 820,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 367 177,05	986 497,26	72,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	19 428,83	38,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	126 784,02	63,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 820,00	33 944,55	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 337,53	512 397,69	77,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 106,87	85 106,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 372,65	125 511,86	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 350,00	15 368,63	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	10 590,63	26,95%
		4260	Zakup energii	20 700,00	6 638,38	32,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 897,18	52,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	278,42	23,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 840,00	41 990,00	75,20%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	2 560,30	51,72%
	80110		Gimnazja	1 931 224,00	981 174,49	50,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 617,00	43 815,43	34,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 587,00	608 338,39	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 180,00	99 644,35	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 800,00	137 051,06	54,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	18 795,26	52,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 040,00	73 530,00	75,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	844 500,00	425 258,10	50,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 803,76	62,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	422 454,34	50,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 800,00	27 306,99	22,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	8 880,00	9,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 426,99	61,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 000,00	282 356,15	45,18%
		4220	Zakup środków żywności	625 000,00	282 356,15	45,18%
	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	796 257,52	407 920,03	51,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 448,00	360 430,54	53,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 737,39	1 332,39	23,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 019,49	38 413,84	36,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 477,64	6 815,84	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	927,42	36,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	862 797,26	411 055,84	47,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 359,56	9 137,94	30,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 423,39	319 889,41	45,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 322,00	56 306,75	57,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,31	8 600,74	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 399,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	1 722,00	58,33%
	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	128 009,24	68 444,80	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 860,81	1 520,29	39,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,86	55 855,46	53,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 160,82	9 681,66	53,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,75	1 387,39	67,13%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 583,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 804,00	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	10 200,00	51,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	10 200,00	51,00%
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	19 000,00	9 600,00	50,53%
		3250	Stypendia różne	1 000,00	600,00	60,00%
851			Ochrona zdrowia	423 302,40	124 830,99	29,49%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	8 650,50	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 650,50	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 431,00	9 784,98	35,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 431,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 284,98	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 371,40	106 395,51	28,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 378,11	15,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	261,88	12,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	12 970,45	18,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 071,40	28 316,15	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	56 448,92	25,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	700,00	77,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	320,00	32,00%
852			Pomoc społeczna	3 187 577,00	1 663 579,74	52,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 696 135,00	897 667,37	52,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	54,22	2,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00	363 645,32	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00	52 781,33	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 630,00	72 926,29	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	8 430,95	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 698,80	75,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 470,00	32 893,67	45,39%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	54 078,84	54,08%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	10 098,16	50,49%
		4260	Zakup energii	31 000,00	13 852,49	44,69%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 652,96	33,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 110,00	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 765,00	48 953,65	47,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 930,00	149 492,54	63,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 815,32	30,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,89	60,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 800,00	74,29%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	2 160,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 139,61	45,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	17 782,33	57,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	203 084,14	46,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 754,00	111 118,33	45,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 135,94	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	21 424,51	45,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 989,20	53,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 037,00	10,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 626,00	20 999,09	51,69%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	10 362,57	43,18%
		4260	Zakup energii	4 400,00	2 284,98	51,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	861,00	28,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 123,00	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 118,74	72,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	930,23	37,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 200,00	86,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	1 080,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	419,55	20,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 280,00	1 186,94	27,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	448,32	26,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	78,27	26,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	10,98	26,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,72	67,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	548,65	37,07%
	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.	40 800,00	19 876,56	48,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	19 876,56	48,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 210,00	51 843,09	56,22%
		3110	Świadczenia społeczne	91 710,00	51 843,09	56,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 434,00	19 159,40	44,11%
		3110	Świadczenia społeczne	39 518,51	17 524,87	44,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,49	1 486,93	90,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	147,60	8,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	114 977,39	67,63%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	114 977,39	67,63%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 011,00	262 861,91	54,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 923,00	27 968,38	71,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	149 944,73	48,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	21 350,20	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00	29 875,88	51,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	3 054,58	39,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 463,41	53,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 438,00	94,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 672,00	11 283,93	76,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 312,19	87,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 453,76	94,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 493,00	2 716,85	60,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 947,00	44 281,37	45,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	30,00	5,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 117,00	25 107,38	62,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	2 503,74	60,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,00	6 342,42	47,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	206,04	9,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	8 344,00	24,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 422,79	64,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 500,00	42 988,94	38,90%
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	42 988,94	38,90%
	85295		Pozostała działalność	12 800,00	5 652,63	44,16%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 773,60	35,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 879,03	49,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 894,30	61,18%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	4 894,30	61,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,89	4 379,11	61,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	842,11	515,19	61,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600 348,60	386 630,24	64,40%
	85401		Świetlice szkolne	364 092,19	218 643,94	60,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 730,00	11 905,55	35,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 962,19	141 374,42	61,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 780,00	19 776,21	86,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	28 519,77	54,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720,00	4 067,99	52,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	13 000,00	75,14%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 056,41	98 676,30	62,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 552,00	77 194,65	69,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,21	282,86	16,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 101,36	17 740,64	49,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,28	3 024,45	56,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,56	433,70	51,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 600,00	45 910,00	98,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00	45 910,00	98,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	23 400,00	97,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 400,00	97,50%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	18 094 642,00	10 443 452,02	57,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 500 000,00	6 754 366,97	58,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 330 050,00	6 660 355,10	58,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 540,00	67 483,01	58,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 911,30	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	12 195,64	61,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00	1 139,88	40,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00	1 934,05	22,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 208,00	33,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	108,65	19,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 031,34	60,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 624,00	3 656 763,61	56,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 038 679,62	3 425 687,09	56,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 586,00	61 076,32	50,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 084,21	86,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 862,00	146 346,28	49,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	966,68	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,38	2 900,95	43,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 791,75	40,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	41,79	19,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	868,54	51,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	574,08	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	61,88	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,82	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	143,38	97,54%
	85504		Wspieranie rodziny	26 015,00	12 294,96	47,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	11 250,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	644,52	30,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	108,65	19,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	291,79	22,27%
	85508		Rodziny zastępcze	60 424,00	19 452,40	32,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 424,00	19 452,40	32,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 073 600,00	2 663 937,22	52,51%
	90002		Gospodarka odpadami	1 904 600,00	945 445,44	49,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	52 272,35	45,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 179,91	96,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	9 338,79	44,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	767,95	51,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756 700,00	873 886,44	49,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 000,00	51 745,79	38,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	726,07	11,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	23 019,57	52,80%
		4260	Zakup energii	61 000,00	15 275,17	25,04%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	73,80	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	12 651,18	59,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	365 618,26	60,94%
		4260	Zakup energii	300 000,00	181 763,05	60,59%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	183 855,21	61,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 315 000,00	1 301 127,73	56,20%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	1 080 000,00	54,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	32 392,98	70,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 200,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	64 670,76	67,51%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	115 863,99	70,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 505,54	1 634 082,81	61,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 905,54	86 872,25	62,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	45 444,39	78,76%
		4260	Zakup energii	41 000,00	9 682,78	23,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 217,55	96,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905,54	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 366,72	89,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 160,81	79,02%
	92116		Biblioteki	270 000,00	135 000,00	50,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	135 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 983 600,00	1 412 210,56	71,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	26 000,00	52,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	450,00	1,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	10 061,78	7,59%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 400,00	1 375 698,78	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 506 700,00	742 804,40	49,30%
	92601		Obiekty sportowe	893 000,00	469 024,95	52,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 762,00	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	17 788,30	43,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 296,34	39,23%
		4260	Zakup energii	62 500,00	29 837,65	47,74%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	18 481,59	67,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	45,00	15,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	62,00	0,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 000,00	143 727,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	252 025,07	42,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	148 138,18	54,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	120 000,00	60,00%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	28 138,18	40,20%
	92695		Pozostała działalność	343 700,00	125 641,27	36,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	28 440,68	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	97 200,59	41,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	68 307 749,10	37 801 081,64	55,34%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa	Planowane koszty roku 2018	Wydatki	Opis
1.	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Klukowej Hucie	12 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołubie	11 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
3.	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Sikorzyno II etap	140 545,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
4.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca	1 265 000,00	15 375,00	Wykonano dokumentację
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych	3 850 000,00	3 846 468,70	Zadanie zakończone
6.	Wykonanie dokumentacji budowlanej mostków dla pieszych na terenie gminy Stężyca	17 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
7.	System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	5 854,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
8.	Kajakami przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	851 040,60	298 275,00	Zadanie w toku, wykonano roboty budowlane, planowane zakończenie w II połowie 2018 roku
9.	Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie	260 000,00	146 693,53	Zadanie w toku, wykonano roboty budowlane, planowane zakończenie w II połowie 2018 roku
10.	Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury	40 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej (przebudowa budynków na mieszkania komunalne w miejscowościach Stężyca i Kamienica Szlachecka w celu poprawy zasobu komunalnego Gminy Stężyca)	44 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
12.	Wykup gruntów	80 000,00	56 794,00	Wykupiono grunty
13.	Zakup motopompy dla OSP Nowe Czaple	24 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
14.	Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego na potrzeby KSR-G	35 000,00	28 643,21	Przekazano część dotacji
15.	Dotacja na modernizację - źródeł ciepła	164 000,00	115 863,99	Przekazano dotację mieszkańcom gminy
16.	Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężyca	11 905,54	8 527,53	Zakończono zadanie inwestycyjne
17.	Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej	100 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
18.	Budowa Sali sportowej w Klukowej Hucie	100 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
19.	Budowa zaplecza sportowego w Gołubiu	390 000,00	252 025,07	Zadanie w toku, wykonano roboty budowlane, planowane zakończenie w II połowie 2018 roku
20.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Szymbark	40 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
21.	Zakup łodzi żeglarskich klasy CADET	20 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2018 roku
		7 461 345,14	4 768 666,03	

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
DO 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot	Cel	kwota
1.	80104 § 2540 80149 § 2540 85405 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Stężycy	Utrzymanie przedszkola	478 478,48
2.	80104 § 2540 80149 § 2540 85405 § 2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Misie” w Stężycy	Utrzymanie punktu przedszkolnego	85 930,73
3.	80104 § 2310	Gmina Chmielno	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	10 694,35
4.	80104 § 2310	Gmina Miejska Kościerzyna	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	8.083,00
5.	80104 § 2310	Gmina Sierakowice	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	651,48
6.	85154 § 2820	Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”	Propagowanie wolnego od uzależnień stylu życia wśród młodzieży	5 000,00
7.	85154 § 2820	Fundacja Nie będziesz sam „Stop uzależnieniom”	Wyjazd rekreacyjny – krajoznawczy „Wyprawa w Góry Stołowe”	1 000,00
8.	92195 § 2820	Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Parafialnego Cantus Angeli w Kamienicy Szlacheckiej	Podniesienie poziomu umiejętności oraz upowszechnianie działalności kulturalnej Zespołu Parafialnego Cantus Angeli	2 000,00
9.	92195 § 2820	Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich KLĘKÓWIŃCZI w Klukowej Hucie	Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli Tradycyjna kuchnia Kaszub	5 000,00
10.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Gdańsku	XIII Majówka z generałem Józefem Wybickim	2 000,00
11.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku	Kaszubski Dzień Rodziny na Sportowo	2 000,00
12.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich	Udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	2 500,00
13.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Gdańsku	Organizacja wydarzenia kulturalnego poprzez organizację wyjazdu do Lublina w ramach jesiennych inspiracji kultura regionalną	2 500,00
14.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie oddział w Szymbarku	Zachowanie i rozwój specyfiki lokalnej kultury poprzez realizację „Kaszubskie śpiewy przy ognisku”	2 000,00
15.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Sikorzyno	Wigilia Nocy Świętojańskiej	3 000,00
16.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kaszubianki Kamienica Szlachecka	Najsmaczniejszy Jarmark Dożynkowy	5 000,00
17.	92605 § 2830	Klub Sportowy „RADUNIA” Stężycy	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej	70 000,00
18.	92605 § 2830	Klub Sportowy „Orzeł” Gołubie	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej	10 000,00
19.	92605 § 2830	Gminny Klub Sportowy „WIEŻYCA2011” Stężycy	Działalność Klubu Sportowego	40 000,00
				735 838,04

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Analiza wielkości przyjętych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wielkości wynikających z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem wg WPF na 2018 r zaplanowano w wysokości 65.857.749,10 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r wyniosło 36.019.782,19 złotych, w tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61.797.610,10 złotych natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 35.390.455,49 złotych a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.060.139,00 złotych natomiast wykonano w kwocie 629.326,70 złotych.

Wydatki ogółem wg WPF na 2018 r zaplanowano w wysokości 68.307.749,10 zł natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r wyniosło 37.801.081,64 złote, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.846.403,96 złotych natomiast wykonanie za I półrocze wyniosło 33.032.415,61 złotych a wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.461.345,14 złotych natomiast wykonano w kwocie 4.768.666,03 złote.

Wynik budżetu zaplanowano w kwocie -2.450.000,00 złotych natomiast za I półrocze 2018 r wyniósł -1.781.299,45 złotych.

Przychody zaplanowano w wysokości 5.815.615,00 złotych, a wykonano w kwocie 5.909.756,90 natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 3.365.615,00 złotych a wykonano w kwocie 1.685.239,00 złotych.

Zobowiązania wobec pożyczko i kredytodawców planowane w kwocie 21.827.573 złotych wyniosły za I półrocze 2018 r. 23.507.949 złotych.



Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej, 2017-2022, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie, 2017-2022, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca, 2012-2020, realizacja zgodnie z założeniami WPF, trwają prace budowlane zgodnie z harmonogramem.

Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych, 2013-2019, realizacja zgodnie z założeniami WPF, trwają prace budowlane.

Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury, 2017-2021, realizacja dokumentacji budowlanej, zgodnie z założeniami WPF.

Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężyca 2015-2018 – prace zostały zakończone zgodnie z założeniami WPF.

Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych, 2016-2019 - wykonano drogi zgodnie z założeniami WPF.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie, 2015-2020 – inwestycję przesunięto w czasie do realizacji, ze względu na uzyskanie dofinansowania.

System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2017-2025, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa Budynku Komunalnego w Sikorzynie 2017-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa zaplecza sportowego w Gołubiu 2017-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Wykonanie dokumentacji budowlanej mostków dla pieszych na terenie gminy Stężyca 2017-2018, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa strażnic OSP w miejscowościach Kamienica szlachecka i Gołubie 2019-2023, realizacja zgodnie z założeniami WPF.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEŻYCY
ZA I PÓŁROCZE 2018**

DZIAŁ 92116

Przychody ogółem w roku 2018 - 135.000,00 zł

w tym:

- dotacje - 135.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 0,00 zł
- za wynajmem - 0,00 zł
- darowizna KBS O/Steżycza - 0,00 zł

Wydatki - koszty

Konto kosztów	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
431	4010	Wynagrodzenie pracowników	175.000,00	83.257,08	47,58%
	4170	Bezosobowy Fundusz plac (umowy zlecenia, dzieło)	13.000,00	6.277,38	48,29%
445	4110	Ubezpieczenia społeczne	33.000,00	13.796,85	41,81%
	4120	Fundusz Pracy	3.000,00	1.146,97	38,23%
411	4210	Zużycie materiałów(zakup opału, oleju opałowego, środki czystości, druki, czasopisma, tusz, papier ksero,, wyposażenie i inne)	8.000,00	7.033,46	87,92%
	4240	Zakup książek	11.000,00	3.612,83	32,84%
419	4260	Zakup energii elektrycznej i wody w tym: energia elektryczna - 3.826,95	450,00	290,29	64,51%
			6.550,00	2.261,65	34,53%

URZĄD GMINY
83-322 Steżycza, ul. Parkowa 1
woj. pomorskie, tel. 58 882 89 77

**Za zgodność kopii
z oryginałem**

WÓJT
Tomasz Brzozkowski

429	4270	Usługi obce			
	4360	Opłata za telefon stacjonarny, internet	3.000,00	-	0,00%
	4300	Usługi obce (opłata pocztowa, opłata RTV, usługi informatyczne, spotkania autorskie, opłata strony internetowej, opłata autorska)	4.000,00	2.369,15	59,23%
462		- w tym usługi bankowe - 181,40	5.200,00	4.515,59	90,31%
463	4410	Podróże służbowe	1.000,00		
469	4430	Ubezpieczenie mienia	600,00	565,00	56,50%
432	3020	Świadczenie na rzecz pracowników	800,00	0	0,00%
432	4280	Usługi zdrowotne	500,00	24,06	3,01%
432	4440	Zakł. Fundusz św. Socjalnych		0	0,00%
432	4700	Szkolenia pracowników	3.556,98	3.556,98	100,00%
461	4520	Podatki i opłaty (gospodarka odpadami)	943,02	100,00	10,60%
		Razem:	600,00	276,00	46,00%
			270.000,00	129.083,29	

III Stan konta 131 (r-k bieżący) 01.01.2018r

- 16,42

Przychody w roku 2018

Razem:

- 135.000,00

- 135.016,42

Wydatki w roku 2018

- 129.083,29

Stan konta 131 (r-k bieżący) 30.06.2018 r

Zobowiązania

- 5.933,13

- 5.639,04

KSIEGOWA ds. OŚWIATY

Magdalena Klasa

Złp. WÓJTA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Za zgodność kopii
z oryginałem

URZĄD GMINY

83-322 Stężycza, ul. Parkowa 1
woj. pomorskie, tel. 58 882 89 77

Tomasz Błaszczyński