

Zarządzenie Nr BF.0050.181.2018
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie **przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077– z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie następujące informacje za pierwsze półrocze 2018 r.:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA

Stanisław Trzaskowski



BURMISTRZ DOBREGO MIASTA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRE MIASTO,

KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2018

DOBRE MIASTO, SIERPIEŃ 2018 R

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	3
II.1	Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów	3
II.2	Udziały w podatku dochodowym	4
II.3	Dochody z majątku gminy	4
II.4	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	4
II.5	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących, pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	5
II.6	Subwencje z budżetu państwa	5
II.7	Dotacje na realizację zadań zleconych	5
II.8	Dotacje na realizację zadań własnych	6
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	8
IV.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	17
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	17
VI.	PODSUMOWANIE	18

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2018R.

- Załącznik nr 2 – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2018R.

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za okres pierwszego półrocza w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku budżetowego.

Budżet gminy na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr L/316/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 grudnia 2016 r.

W pierwszym półroczu 2018 r. Rada Miejska podjęła 6 uchwał zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków. Ponadto zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych, przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia środków z rezerw budżetowych dokonywano zarządzeniami Burmistrza. W omawianym okresie wydano 9 takich zarządzeń.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06. 2018 r.	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem – tego:	82 008 681,95	40 959 153,45	49,94
	Dochody bieżące	61 542 716,95	32 227 037,99	52,36
	Dochody majątkowe	20 465 965,00	8 732 115,46	42,67
2.	Wydatki ogółem – z tego:	96 195 557,17	42 032 879,93	43,70
	Wydatki bieżące	59 416 255,17	29 188 416,02	49,13
	Wydatki majątkowe	36 779 302,00	12 844 463,91	34,92
3.	Nadwyżka (+)	x	x	x
4.	Deficyt (-)	-14 186 875,22	-1 073 726,48	7,57
5.	Przychody ogółem	18 370 192,72	5 483 269,93	29,85
6.	Rozchody ogółem	4 183 317,50	3 042 336,50	72,73

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 82.008.681,95 zł zostały zrealizowane w wysokości 40.959.153,45 zł. co dało wskaźnik wykonania wynoszący 49,94 %.

II.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów

Tabela 1

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	7 988 932,00	3 849 789,19	48,19
2.	Podatek rolny	1 408 900,00	694 277,74	49,28
3.	Podatek leśny	326 400,00	161 334,14	49,43
4.	Podatek od środków transportowych	114 200,00	59 433,74	52,04
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	4 406,23	84,74
6.	Podatek od spadków i darowizn	40 500,00	50 687,00	125,15
7.	Opłata produktowa	0,00	590,79	x
8.	Opłata skarbową	52 200,00	31 404,52	60,16
9.	Opłata targowa	35 000,00	14 781,00	42,23
10.	Opłata eksploatacyjna	0,00	13 159,58	x
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 500,00	269 927,70	76,36
12.	Pozostałe dochody	4 069 610,79	2 286 081,96	56,17
	Razem	14 394 442,79	7 435 873,59	51,66%

Pozostałe dochody

W tej grupie ujęte są między innymi wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie 1.018.867,62 zł. – tj. 50,3 % planu), opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wykonanie 276.802,36 zł., tj 85,6 % planu), odsetki za zwłokę oraz inne opłaty wnoszone na rachunek gminy. Są tu również dochody pobrane przez jednostki budżetowe gminy i odprowadzone na rachunek budżetu.

II.2 Udziały w podatku dochodowym

Zaplanowana na 2018 rok kwota dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym wynosi 11.099.200,00 zł.. Osiągnięte w pierwszym półroczu wpływy z tego źródła wyniosły ogółem 5.359.770,53 zł. tj. 48,29 % planu rocznego – z tego:

- 5.087.396,00 zł. – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 272.374,53 zł. - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

II.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy uzyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.678,28zł., co stanowi 10,4% planowanych dochodów
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności - 57.102,75zł., co stanowi 4,5% planowanych dochodów
- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 131.231,14 zł., co stanowi 87,5% planowanych dochodów
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 461.941,87 zł. , co stanowi 40,1% planowanych dochodów
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność – 9.595,88 zł., co stanowi 48% planu.

II.4 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych

Zadania bieżące: Plan 46.740,00 , wykonanie 46.740,00 zł. – tj 100%

- 20.000,00 zł. - Realizacja projektu pn. „Nam nie jest wszystko jedno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- 26.740,00 zł. - realizacja projektu pn. „Dobre konsultacje – dobry plan” – realizacji II etapu konsultacji dokumentu planistycznego

Zadania inwestycyjne: Plan 16.917.281,00, wykonanie 8.131.955,72 tj. 48,07%.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej – 1.585.779,77 zł.

- Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo – rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna , gm. Dobre Miasto – 1.238.559,04

- Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście - 4.923.494,50 zł.

- E-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto – 8.364,00zł.

- Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście – 5.092,20zł.

- Budowa Przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – 370.666,21 zł.

II. 5 Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących, pomoc finansowa od innych j.s.t.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł : 730,82 zł.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących : 13.000,00 zł.

II. 6 Subwencje z budżetu państwa

Zaplanowane dochody budżetowe z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wyniosły 15.326.009,00 zł. . Do budżetu wpłynęły środki z tego tytułu w wysokości 8.818.216,00 zł. tj.57,54 % planu rocznego - z tego:

- 6.161.104,00 - wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2.483.100,00 zł. - wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 174.012,00 zł. – wpływy z część równoważącej subwencji ogólnej.

II. 7 Dotacje na realizację zadań zleconych

Dochody budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 16.691.694,16 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 8.536.841,16 zł, co stanowi 51,14 % planu rocznego – z tego:

- 345.037,80 zł. – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 54.986,00 zł. – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 1.614,00 zł. – na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,
- 141.119,36 zł. – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych,
- 330,00 zł. – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 353.132,00 zł. – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie,
- 54.526,00 zł. – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 10.792,00 zł – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 600,00 zł – na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 18.083,00 zł. – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 4.706.981,00 zł. – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze,
- 2.846.028,00 zł. – na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 98,00 zł. – na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 3.514,00 zł.- wspieranie rodziny – „Dobry start”

II. 8 Dotacje na realizację zadań własnych

Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosły 2.601.065,00 zł

Wykonane dochody bieżące z w/w źródła wyniosły 1.413.097,00 zł., co stanowi 54,33 % planu rocznego – z tego:

- 16.480,00 zł.- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych dla szkół podstawowych
- 24.660,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 187.006,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola,
- 24.660,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego,
- 685,00 zł. – dotacja celowa na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
- 30.121,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 297.559,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki i pomoc w naturze,
- 346.342,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe,
- 122.376,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 248.932,00,00 zł. – na zadania z zakresu pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 114.276,00 zł. – na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,

Wykonane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje wyniosły 300.000,00 zł. – dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście.

Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 96.195.557,17 zł. zrealizowano w kwocie 42.032.879,93 zł. tj. 43,7 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie 359.425,50 zł. poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.387,70 zł.,
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki poniesione na to zadanie zostały w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 345.037,80 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowane środki budżetowe na zadania z zakresu transportu w wysokości 6.248.629,89 zł. poniesiono na:

Wydatki bieżące : 1.074.694,66 zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.138,22 zł.
- zakup usług remontowych – 305.194,85 zł.,
- zakup usług pozostałych – w tym: koszty utrzymania zimowego dróg, równanie i profilowanie dróg gruntowych, koszenie poboczy, naprawy i wymiany uszkodzonych przepustów itp. – 710.106,95 zł.,
- różne opłaty i składki – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składka za ubezpieczenie dróg – 9.649,64 zł.,
- przeglądy obiektów mostowych – 16.605,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 5.173.935,23zł. – w tym:

- Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo Knopin – 3.075.771,21zł, w tym z dofinansowania 1.908.900,00 zł.

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej 2.098.164,02zł. w tym z dofinansowania 1.570.005,99 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki dotyczące zadań z zakresu turystyki w kwocie 1.323.537,67 zł. poniesiono na realizację następujących zadań:

Wydatki bieżące: 45.732,48 zł. , w tym:

- zakup usług pozostałych – czynsz za dzierżawę gruntów pod Ośrodkiem Wypoczynkowym nad jeziorem Limajno - 8.771,54 zł.

- wydatki na przygotowanie do sezonu letniego obiektów turystycznych poniesione przez OSIR w łącznej kwocie 36.960,94zł.

Wydatki inwestycyjne: 1.277.805,19 zł, w tym:

- Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo – rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna – 1.277.805,19 zł. w tym z dofinansowania 1.100.420,53 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 5.795.622,39 zł. – z tego:

Wydatki bieżące: 562.709,19 zł.

- wydatki CUW na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej kwocie 528.639,25 zł.,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym:

- usługi związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości gminnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i odpisy ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz zakup znaków opłaty sądowej – 8.662,20 zł.

- wypłata odszkodowań za działki, które przeszły z mocy prawa na własność gminy Dobre Miasto. Podstawą przejścia jest decyzja Starosty Olsztyńskiego BI-II.6740.6.78.2017.AO5 z dn. 28.12.2017r. z zezwoleniu na realizację inwestycji celu

publicznego – „Rozbudowa drogi gminnej Nr 160008N na odcinku Barcikowo – Knopin”
- 24.975,00 zł

- Pozostała działalność – w tym: różne opłaty i składki oraz wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 432,74 zł.

Wydatki inwestycyjne: 5.232.913,20

- Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście – 5.196.943,89zł. w tym 4.519.199,26 zł. z dofinansowania

- Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiewnik gm. Dobre Miasto – 35.969,31 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowane środki budżetowe na działalność usługową w wysokości 114.844,53 zł. przeznaczone były na następujące zadania:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej, Wojska Polskiego, Fabrycznej, Łużyckiej i torów kolejowych oraz w rejonie m. Urbanowo – 32.235,00 zł.,

- pokrycie kosztów usług geodezyjnych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 56.326,00 zł.,

- koszty opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 17.910,00 zł.,

- realizacja programu grantowego „Dobre konsultacje – dobry plan” – 8.372,93zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji w wysokości 2.628.489,29 zł. ponoszone były na realizację następujących zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej – w kwocie 151.631,30 zł. – z tego kwotę 54.882,85 zł. sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych,

- udzielenie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 2.760,00 zł.,

- działalność Rady Miejskiej– w kwocie 96.251,69 zł.,

- utrzymanie Urzędu Miejskiego – w kwocie 1.948.307,80 zł.,
- promocję gminy – w kwocie 50.744,87 zł. – w tym zakup materiałów promocyjnych, usługa odbioru sms, współfinansowanie audycji radiowych o Dobrym Mieście oraz opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia Cittaslow,
- wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy – 271.933,31 zł.
- pozostałą działalność – w kwocie 106.860,32 zł. – w tym: diety przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów, wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, koszty komisji RPA, koszty komornicze oraz koszty ubezpieczenia mienia gminy.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki budżetowe w kwocie 1.171,90 zł. poniesiono na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej,

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Poniesione wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w wysokości 187.281,62 zł. dotyczyły:

- wpłaty na państwowy fundusz policji – 5.000,00 zł
 - ochrony przeciwpożarowej – w tym: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dla członków OSP, zakup paliwa i części zamiennych do strażackich wozów bojowych, utrzymanie i remonty remiz strażackich, ubezpieczenia osób i mienia – 140.027,82 zł.
 - obrony cywilnej w kwocie 2.836,56 zł. – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - zarządzania kryzysowego w kwocie 3.009,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
 - pozostałych zadań w kwocie 36.408,24 zł. - usługi związane z monitoringiem miasta.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 286.288,55 zł. przeznaczone były na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesione wydatki w wysokości 35.899,15 zł. przeznaczone były na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

- Warmińskiego Związku Gmin – 16.050,00 zł.
- Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - 4.766,10 zł.,
- Lokalnej Grupy Działania „ Warmiński Zakątek” – 12.700,00 zł.,
- Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego – 2.383,05 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w wysokości 9.947.282,96 zł. na zadania z zakresu oświaty i wychowania ponoszone były na następujące zadania:

Wydatki bieżące: 8.820.110,67 zł.

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny i Dobre Miasto – 875.146,52 zł.,
- Dotacje podmiotowe na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny i Dobre Miasto – 32.984,58 zł.,
- Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w Dobrym Mieście w łącznej kwocie – 456.635,04 zł.
- Dotacje podmiotowe – inne formy wychowania przedszkolnego w Smolajnach i w Dobrym Mieście w kwocie – 103.949,44 zł.
- Dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych oraz oddziałów gimnazjów w szkołach niepublicznych w Dobrym Mieście oraz w Smolajnach – 303.068,86 zł.
- Utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 4.194.664,99 zł.,
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – 149.513,88 zł.

- Przedszkola samorządowe – 875.599,83 zł.,
- Utrzymanie gimnazjum publicznego – 1.040.204,05 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – 400.828,22 zł.,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.313,14 zł.,
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach – 24.790,11 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach niepublicznych – 117.684,46 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach publicznych – 147.929,34 zł
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w gimnazjach niepublicznych – 28.871,46 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w gimnazjum publicznym – 36.982,15 zł.
- Pozostała działalność – 12.944,60 zł.,

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu - 1.127.172,29 zł. – w tym 492.700,00 zł. dofinansowanie

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 94.080,22 zł. poniesione były na:

- Zwalczanie narkomanii- 7.420,00 zł.,
- Realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 86.330,22 zł., Środki na realizację tych zadań pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Wydawanie decyzji w sprawach udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 330,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 2.869.460,92zł. z zakresu pomocy społecznej obejmowały:

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 282.903,40 zł.,
- Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 350.424,88 zł.
- sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 84.414,00 zł. , sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Zasiłki i pomoc w naturze – 395.267,11 zł – w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 297.559,00 zł.,
- Wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 235.669,01 zł.
- Wypłatę zasiłków stałych – 346.204,79 zł. - sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,
- Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 616.364,47 zł. – w tym z dotacji celowej sfinansowano 122.976,00 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 230.256,10 zł. - w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 18.082,60 zł.,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 316.487,56 zł., w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 248.932,00 zł.
- Pozostałą działalność –11.469,60 zł.,

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 20.000,00 zł. dotyczą realizacji projektu pn. „Nam nie jest wszystko jedno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą z budżetu poniesiono następujące wydatki:

215.194,13zł.

- Utrzymanie świetlic szkolnych - kwotę 83.441,86 zł.,
- Dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych w łącznej kwocie 8.436,78 zł.

- Pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne kwotą 123.315,49 zł., z dotacji celowej pokryto kwotę 114.276,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

Wydatki w wysokości 7.630.589,18 zł. na zadania z zakresu wspierania rodziny ponoszone były na następujące zadania:

Wydatki bieżące: 7.603.529,18 zł.

- Świadczenie wychowawcze (500+) – 4.681.607,83 zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.816.033,78zł., sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- Wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 24.945,29 zł.,
- Rodziny zastępcze – 28.029,35 zł.
- Zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 52.912,93 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście – 27.060,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki w wysokości 1.650.669,65 zł. , poniesione na zadania z zakresu gospodarki komunalnej obejmowały:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę tego zadania – 975.097,55zł.
- Utrzymanie czystości w gminie – 176.257,94 zł.,
- Utrzymanie zieleni w mieście i poszczególnych sołectwach – 89.297,99 zł.,
- Utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Tomarynach – 46.253,82 zł.
- Oświetlenie ulic w mieście i w poszczególnych sołectwach – w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz konserwacja i naprawy linii energetycznych – 282.489,89 zł.,
- Wydatki związane z ochroną środowiska – 31.656,36 zł.

- Pozostała działalność – w tym: utrzymanie targowiska i pobór opłaty targowej oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt – 49.616,10 zł.,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki budżetowe w wysokości 1.229.765,11 zł. na zadania z zakresu kultury wydatkowane były na:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 2.837,55 zł.
- Realizację zadania pn. „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej ” przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu – 96.744,90 zł.
- Dotację podmiotową dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w kwocie 861.341,52 zł.,
- Utrzymanie świetlic wiejskich – 57.919,78 zł,
- Ochrona i konserwacja zabytków –134.665,00 zł.- w tym: dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich – 127.965,00 zł. oraz zakup usług pozostałych – 6.700,00 zł.
- Realizację zadań z obszarów: „Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury” – 25.000,00 zł., „Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 18.000,00 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na wykonanie analiz zabytków z II tys. p.n.e. stanowiących wyposażenie pochówków w miejscowości Kosyń i Prasłity – 25.200,00 zł.
- Pozostała działalność – w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 7.318,36 zł.

Wydatki inwestycyjne – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 738,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki w wysokości 1.394.647,27 zł. z tego:

Wydatki bieżące: 1.389.807,27 zł., w tym:

- Utrzymanie obiektów sportowych – 975.564,99 zł.
- Realizację zadań z obszaru: „ Wsparanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Dobre Miasto” - 210.000,00 zł.
- Nagrody dla sportowców – 7.600,00 zł.,
- Zakup materiałów i wyposażenia – w tym fundusz sołecki - 15.314,53 zł.
- Zakup usług pozostałych – fundusz sołecki 14.034,18 zł.
- Pozostała działalność wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście – 167.293,57 zł.

Wydatki inwestycyjne – Konsorcjum wsi: Wyrównywanie szans – boisko dla wszystkich – 4.840,00 zł.

Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W I półroczu 2018r. uzyskano przychody w łącznej kwocie 5.483.269,93 zł. , z tego:

- kredyty i pożyczki : 3.500.000,00 zł.
- spłata udzielonych pożyczek: 171.182,83 zł.
- wolne środki 1.812.087,10 zł.

Na rozchody dokonane w I półroczu 2018r. w łącznej kwocie 3.042.336,50 zł. składa się:

- spłata kredytów i pożyczek: 2.899.582,00 zł.
- pożyczki udzielone: 142.754,50 zł.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności

Stan należności wynikających ze sprawozdania RB-27s ogółem na dzień 30.06.2018r. wynosi 13.558.679,90 zł., w tym zaległości 6.747.601,69 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie sprawozdania RB-Z wynosi 11.508.642,16zł.

Stan zobowiązań na podstawie sprawozdania Rb 28s o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł 3.410.701,31zł. Zobowiązania dotyczą wydatków, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

IV. PODSUMOWANIE

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2018 roku wskaźniki wykonania dochodów i wydatków budżetowych świadczą o prawidłowej realizacji budżetu.

Wskaźnik realizacji dochodów ogółem wyniósł 49,9,7 % planu – z tego: dla dochodów bieżących wskaźnik wynosił 52,37 %, a dla dochodów majątkowych 42,67 %.

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem wynosi 43,70 % planu – z tego dla wydatków bieżących wskaźnik wynosi 49,13 %, a dla wydatków majątkowych 34,92 %.

Wykonanie dochodów i wydatków bieżących w pierwszym półroczu nie odbiega od wskaźnika optymalnego tj. 50% planu rocznego. Uzyskane w pierwszym półroczu wyniki realizacji budżetu są dobre i dają podstawę do prawidłowej kontynuacji przyjętych zadań w drugim półroczu.

Wysokość wskaźników wykonania dochodów majątkowych pochodzących ze środków na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne uzależnione są od terminów realizacji inwestycji.

Budżet za pierwsze półrocze zamknął deficyt w wysokości 1.073.726,48 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2018r.: 14.186.875,22 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

Dobre Miasto, sierpień 2018 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wskaźnik % 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	463 237,80	348 585,73	75,25%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 237,80	348 585,73	75,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 200,00	3 349,52	2,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,41	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 037,80	345 037,80	100,00%
020			LEŚNICTWO	7 500,00	7 388,78	98,52%
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	7 500,00	7 388,78	98,52%
		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	7 500,00	7 388,78	98,52%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 414 374,00	1 629 001,52	21,97%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	968 120,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 120,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 403 754,00	1 585 779,77	24,76%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 353 754,00	1 585 779,77	24,96%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 500,00	43 221,75	101,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	721,75	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 500,00	42 500,00	100,00%

630			TURYSTYKA	1 562 894,00	1 281 648,08	82,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 562 894,00	1 281 648,08	82,00%
		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	87 400,00	18 501,76	21,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,43	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 915,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 649,00	21 649,29	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 845,00	1 238 559,04	85,19%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 472 220,00	5 697 475,47	60,15%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 250 000,00	480 730,66	38,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	421,66	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	300 776,16	37,60%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	169 299,46	37,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 843,53	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	389,85	x
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 121 778,00	5 216 744,81	64,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	20 000,00	9 595,88	47,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	131 231,14	87,49%
		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	100 000,00	68 414,03	68,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 678,28	103,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 158 160,00	53 753,23	4,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 268,81	46,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 308,94	x

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 666 618,00	4 923 494,50	73,85%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 442,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 442,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 740,00	26 740,00	100,00%
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	x
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 740,00	26 740,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 536,47	22 536,47	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	4 203,53	4 203,53	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	741 489,00	74 264,20	10,02%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 225,00	54 992,20	58,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 225,00	54 986,00	58,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	x
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	643 164,00	15 215,00	2,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 734,73	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,51	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,95	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	951,81	31,73%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 664,00	8 364,00	1,32%

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	57,00	57,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	x
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 228,00	1 614,00	50,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 228,00	1 614,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228,00	1 614,00	50,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	229 590,17	x
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	229 590,17	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 247,14	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	222 343,03	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 801 403,79	10 823 033,29	49,64%
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	4 579,83	88,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	4 406,23	84,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,60	x
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 481 632,00	3 002 047,43	46,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 936 632,00	2 682 706,14	45,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 500,00	77 253,71	70,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	321 800,00	158 505,00	49,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 600,00	47 599,00	51,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 159,58	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	892,00	25,49%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	21 932,00	117,91%
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 839 766,79	2 147 978,62	55,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 052 300,00	1 167 083,05	56,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 299 400,00	617 024,03	47,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	2 829,14	61,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 600,00	11 834,74	52,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00	50 687,00	125,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	14 781,00	42,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	269 035,70	76,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 366,79	14 703,96	41,58%
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	375 605,00	308 656,88	82,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	31 404,52	60,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 405,00	276 802,36	85,59%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	x
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 099 200,00	5 359 770,53	48,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 549 200,00	5 087 396,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	272 374,53	49,52%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 356 009,00	8 839 437,52	57,56%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 011 789,00	6 161 104,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 011 789,00	6 161 104,00	61,54%
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 966 196,00	2 483 100,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 196,00	2 483 100,00	50,00%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 000,00	21 221,52	70,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 662,89	42,21%
		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	0,00	6 446,68	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 111,95	x
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	348 024,00	174 012,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 024,00	174 012,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 431 809,36	853 303,86	59,60%

	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	179 970,00	32 477,99	18,05%
		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	7 800,00	9 143,58	117,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,22	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,31	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 480,00	16 480,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 690,00	5 092,20	3,27%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35,68	x
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	49 320,00	24 701,58	50,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,58	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 320,00	24 660,00	50,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	960 710,00	606 603,21	63,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	34 582,00	36,79%
		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	0,00	7 108,62	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 240,38	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374 010,00	187 006,00	50,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 700,00	370 666,21	75,23%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	49 320,00	24 660,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 320,00	24 660,00	50,00%
	80110		GIMNAZJA	50 000,00	22 303,44	44,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 166,75	x

		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	50 000,00	19 938,72	39,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,25	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,72	x
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	22,46	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,46	x
	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	1 370,00	685,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	685,00	50,00%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	141 119,36	141 119,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 119,36	141 119,36	100,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	730,82	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	730,82	x
851			OCHRONA ZDROWIA	720,00	330,00	45,83%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720,00	330,00	45,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	330,00	45,83%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 912 946,00	1 535 492,74	52,71%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	112,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów		112,72	x
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	703 480,00	353 206,42	50,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	703 480,00	353 132,00	50,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	74,42	x

	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	186 712,00	84 647,00	45,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 673,00	54 526,00	48,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 039,00	30 121,00	40,68%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	508 457,00	297 559,00	58,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	508 457,00	297 559,00	58,52%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	11 901,00	10 792,00	90,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 901,00	10 792,00	90,68%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	582 089,00	348 158,17	59,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 816,17	86,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	579 989,00	346 342,00	59,72%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	227 022,00	123 170,40	54,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,40	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 218,00	600,00	49,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 804,00	122 376,00	54,20%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	101 285,00	64 385,51	63,57%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	46 253,46	64,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 285,00	18 083,00	61,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,05	x
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	512 000,00	248 932,00	48,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	512 000,00	248 932,00	48,62%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	4 529,52	5,66%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 529,52	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	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 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 894,72	17 894,72	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	2 105,28	2 105,28	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 276,00	114 294,49	100,02%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	18,49	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,49	x
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	114 276,00	114 276,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 276,00	114 276,00	100,00%
855			RODZINA	15 940 889,00	7 906 926,96	49,60%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 830 969,00	4 713 792,82	53,38%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	281,82	56,36%
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 820 469,00	4 706 981,00	53,36%
		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	10 000,00	6 530,00	65,30%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 083 437,00	2 889 522,14	47,50%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	2 952,88	9,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 019 737,00	2 846 028,00	47,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	40 541,26	126,69%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	98,00	98,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98,00	98,00	100,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	408 503,00	3 514,00	0,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 503,00	3 514,00	0,86%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	617 882,00	300 000,00	48,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	601 882,00	300 000,00	49,84%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 135 000,00	1 115 507,56	52,25%
	90002		GOSPODARSTWA ODPADAMI	2 027 000,00	1 023 901,93	50,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 027 000,00	1 018 867,62	50,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 350,31	x
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 684,00	x
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	43 688,05	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 688,05	x
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000,00	46 665,79	99,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	46 665,79	99,29%
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	0,00	590,79	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	590,79	x
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	661,00	1,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	661,00	9,79%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 250,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195 956,00	9 963,90	5,08%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	9 000,00	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	x
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	195 956,00	850,00	0,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	0,00	0,00%
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	113,90	x
		0570	Wpływy z tyt. grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	113,90	x
926			KULTURA FIZYCZNA	2 407 990,00	444 555,18	18,46%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 398 400,00	439 216,43	18,31%
		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	98 400,00	27 622,41	28,07%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	411 539,32	51,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,23	x
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00	0,00	0,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 590,00	5 338,75	55,67%
		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	0,00	3 047,81	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 147,94	23,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	143,00	29,18%
			R A Z E M	82 008 681,95	40 959 153,45	49,94%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	405 037,80	359 425,50	88,74%
	01008		MELIORACJE WODNE	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	01030		IZBY ROLNICZE	35 000,00	14 387,70	41,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	14 387,70	41,11%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 037,80	345 037,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	636,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,65	90,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,57	780,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,20	1 558,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	338 272,35	338 272,35	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	70 000,00	0,00	0,00%
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	70 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	70 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 539 535,10	6 248 629,89	42,98%
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 962 470,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 120,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 850,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 500,00	0,00	0,00%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 467 187,10	6 232 024,89	49,99%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	33 138,22	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	306 900,00	305 194,85	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 857,10	710 106,95	55,74%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 649,64	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 332 928,00	3 478 905,99	54,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 702,00	1 695 029,24	42,94%
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 878,00	16 605,00	15,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 878,00	16 605,00	28,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	1 938 353,00	1 323 537,67	68,28%
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	17 900,00	8 771,54	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	8 771,54	49,00%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 920 453,00	1 314 766,13	68,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	4 941,76	20,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 263,00	588,39	8,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	83,42	6,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 265,00	5 448,57	13,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 742,00	14 042,27	15,65%
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 874,71	17,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 123,00	9 574,32	28,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	226,13	56,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	181,37	18,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 845,00	1 100 420,53	75,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	177 384,66	69,56%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 550 127,00	5 795 622,39	54,93%
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 120 840,00	528 639,25	47,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	37 150,03	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 740,00	5 732,58	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	7 800,39	41,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 099,40	40,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 897,97	23,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 256,42	52,16%
		4260	Zakup energii	399 000,00	195 913,62	49,10%
		4270	Zakup usług remontowych	228 400,00	32 807,43	14,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	144 155,23	84,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 123,66	33,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 740,36	89,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 500,00	40 721,81	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 105,41	44,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	23 814,94	95,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 820,00	9,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	9 009 675,00	5 230 581,09	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 662,20	56,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 482,00	24 975,00	52,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 428 649,00	4 519 199,26	70,30%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 344,00	677 744,63	26,92%
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 612,00	36 402,05	8,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	292,00	29,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	140,74	82,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 442,00	35 969,31	9,26%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	240 090,00	114 844,53	47,83%

	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	78 800,00	32 235,00	40,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	32 235,00	40,91%
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	81 150,00	56 326,60	69,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 150,00	56 326,60	69,41%
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 140,00	26 282,93	32,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707,51	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,49	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,86	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,14	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 118,36	2 359,84	75,68%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	581,64	440,16	75,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,54	482,87	13,43%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	670,46	90,06	13,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	17 910,00	33,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 779,78	4 214,00	30,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 570,22	786,00	30,58%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 496 017,00	2 628 489,29	40,46%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	363 925,00	151 631,30	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 900,00	106 125,52	37,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 375,00	21 395,26	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	23 239,19	44,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00	871,33	11,70%
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 760,00	2 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 760,00	2 760,00	100,00%
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	251 420,00	96 251,69	38,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 776,00	88 679,50	40,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 345,00	3 584,65	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	3 489,97	34,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	367,60	11,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	129,97	8,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 971 202,00	1 948 307,80	39,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 880,80	45,87%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 400,00	1 162 689,23	43,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 520,00	181 167,02	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 770,00	201 505,46	40,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 100,00	22 478,65	32,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 500,00	2 812,00	16,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	3 525,51	22,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	50 336,82	35,95%
		4260	Zakup energii	96 200,00	43 233,50	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	98,40	0,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	510,00	12,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	300 300,00	169 497,95	56,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 100,00	21 625,22	40,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	20 590,21	44,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 176,13	71,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 672,00	48 504,23	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	8 876,67	34,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 664,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 176,00	0,00	0,00%
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 400,00	50 744,87	36,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	92,46	1,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	9 956,73	24,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	23 289,33	31,86%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 406,35	96,70%
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 110,00	271 933,31	50,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	177 849,96	47,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 260,00	31 013,20	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	34 708,41	47,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	2 186,58	21,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	360,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 324,53	63,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 387,75	79,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 700,00	998,24	26,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 431,19	28,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 763,45	58,78%
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 200,00	106 860,32	46,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	59 250,00	50,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	14 837,00	51,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	11 451,00	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	3 668,69	15,45%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 053,63	48,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 228,00	1 171,90	36,30%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 228,00	1 171,90	36,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,90	41,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 801 445,00	187 281,62	10,40%
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	55 000,00	5 000,00	9,09%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 000,00	33,33%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 647 280,00	140 027,82	8,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 550,00	13 609,00	21,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	116,88	29,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	2 595,80	36,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 530,00	32 328,32	37,80%
		4260	Zakup energii	45 520,00	36 628,65	80,47%
		4270	Zakup usług remontowych	4 980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 410,00	42 880,17	55,39%
		4430	Różne opłaty i składki	25 540,00	11 869,00	46,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 300,00	0,00	0,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	5 600,00	2 836,56	50,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 036,56	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 615,00	3 009,00	65,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 394,00	53,62%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 950,00	36 408,24	40,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 950,00	36 408,24	40,93%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	565 000,00	286 288,55	50,67%
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565 000,00	286 288,55	50,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 000,00	286 288,55	50,67%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	276 417,00	35 899,15	12,99%
	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 782,00	35 899,15	64,36%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam.teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 782,00	35 899,15	64,36%
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	220 635,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 635,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 971 606,36	9 947 282,96	41,50%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 231 579,00	5 069 811,51	49,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 697,00	875 146,52	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	19 890,73	33,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 295,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 160,00	2 608 205,59	47,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 070,00	339 062,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 620,00	491 036,01	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 420,00	59 021,58	41,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 876,96	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	49 153,15	67,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 280,00	1 510,80	2,64%
		4260	Zakup energii	431 800,00	192 606,29	44,61%
		4270	Zakup usług remontowych	61 272,00	1 263,90	2,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 180,00	20,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 720,00	122 666,51	46,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	5 200,68	49,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 454,93	40,24%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 250,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 000,00	276 229,01	77,59%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	620,98	62,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 140,00	43,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 690,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 350,00	0,00	0,00%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	491 810,00	182 498,46	37,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 450,00	32 984,58	24,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 510,31	39,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 710,00	106 724,64	41,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 860,00	15 854,91	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00	20 469,11	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	2 954,91	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	0,00	0,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	8 696 163,00	2 459 407,16	28,28%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 333,00	456 635,04	49,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 690,00	512 735,54	44,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 720,00	75 719,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 050,00	92 121,46	42,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 660,00	10 092,92	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	9 243,60	71,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 467,93	26,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	3 021,63	71,94%
		4260	Zakup energii	132 800,00	74 592,72	56,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	578,04	20,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	310,00	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	15 150,38	56,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	2 653,94	3,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 268,50	32,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	108,65	15,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	71 295,93	90,25%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	239,13	23,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 700,00	492 700,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 360,00	634 472,29	11,69%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	291 520,00	103 949,44	35,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 520,00	103 949,44	35,66%
	80110		GIMNAZJA	2 550 589,00	1 343 272,91	52,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 650,00	303 068,86	54,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 341,00	35,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 660,00	499 916,68	49,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 490,00	100 464,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 210,00	101 118,86	51,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	10 734,16	38,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 062,90	43,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 503,61	79,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	464 000,00	210 126,04	45,29%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 334,55	22,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	90 919,00	45 572,78	50,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 367,28	47,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	444,61	37,05%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 100,00	51 361,13	96,73%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 500,00	675,15	27,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	421,25	42,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71%
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	671 060,00	400 828,22	59,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	16 921,80	54,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 740,00	15 861,11	40,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	676,27	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	88 745,45	47,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 874,50	96,86%
		4260	Zakup energii	2 700,00	460,97	17,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	274 288,12	68,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	62 935,00	18 313,14	29,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	4 908,32	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125,00	1 775,00	56,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 980,00	11 629,82	25,86%
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	91 189,00	24 790,11	27,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 919,00	7 943,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 370,00	12 100,00	51,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 528,40	57,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	317,95	52,99%
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	489 582,00	265 613,80	54,25%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 382,00	117 684,46	50,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00	95 007,84	51,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 470,00	27 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	22 420,07	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	3 031,43	59,67%
	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,	113 604,00	65 853,61	57,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 454,00	28 871,46	60,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	21 000,00	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	5 540,81	58,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	761,34	55,98%
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	141 119,36	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 057,89	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,19	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 664,28	0,00	0,00%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 456,00	12 944,60	9,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 160,00	1 844,00	9,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 256,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	680,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 420,60	52,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	324 125,00	94 080,22	29,03%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	7 420,00	37,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 420,00	49,47%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	303 405,00	86 330,22	28,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	37 217,68	48,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,00	4 670,52	97,51%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	7 136,90	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 250,00	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 810,00	16 511,84	18,18%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 386,38	53,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 477,61	19,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	841,29	56,09%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 405,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	720,00	330,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	292,00	135,00	46,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	195,00	45,56%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 920 845,00	2 869 460,92	48,46%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	563 000,00	282 903,40	50,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	75 197,17	46,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	207 706,23	51,93%
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	703 480,00	350 424,88	49,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 403,00	192 090,88	51,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 395,00	25 607,59	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 125,00	30 406,19	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 160,00	3 091,34	43,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 179,00	7 314,38	15,18%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	14 980,85	37,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 368,75	44,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 840,00	76,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	54 205,64	54,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 122,88	46,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 510,41	37,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 418,00	9 265,97	81,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 480,00	37,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	186 712,00	84 414,00	45,21%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	186 712,00	84 414,00	45,21%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	708 457,00	395 267,11	55,79%
		3110	Świadczenia społeczne	708 457,00	395 267,11	55,79%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	491 901,00	235 669,01	47,91%
		3110	Świadczenia społeczne	491 657,00	235 459,01	47,89%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	147,00	81,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	63,00	100,00%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	582 089,00	346 204,79	59,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	1 816,17	86,48%
		3110	Świadczenia społeczne	579 989,00	344 388,62	59,38%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 371 921,00	616 364,47	44,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	4 131,64	46,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	407 913,65	42,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 870,00	67 107,45	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	81 326,53	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	6 787,04	39,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	900,00	8,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 318,00	5 289,46	32,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	210,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	14 478,07	53,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 254,57	50,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 432,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 350,12	37,83%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	19 761,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 254,94	22,82%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	483 285,00	230 256,10	47,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 710,00	17 556,00	61,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	526,60	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	212 173,50	46,73%
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	640 000,00	316 487,56	49,45%
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	316 487,56	49,45%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000,00	11 469,60	6,04%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	11 469,60	12,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 924,20	14 924,20	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,80	1 755,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,70	2 605,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,55	306,55	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	364,82	364,82	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,93	42,93	100,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 647,00	215 194,13	53,18%
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	207 730,00	83 441,86	40,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00	70 959,88	43,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	11 084,04	37,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	1 397,94	33,05%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	0,00%
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	17 641,00	8 436,78	47,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 641,00	8 436,78	47,82%
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	179 276,00	123 315,49	68,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	171 276,00	120 215,49	70,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	3 100,00	38,75%
855			RODZINA	16 409 284,00	7 630 589,18	46,50%
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	8 830 969,00	4 681 607,83	53,01%
		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	6 530,00	65,30%
		3110	Świadczenia społeczne	8 688 072,00	4 614 189,33	53,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 963,00	37 076,76	44,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 318,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	9 435,23	58,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	379,62	16,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	987,00	24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	58,44	3,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 515,00	7 351,20	37,67%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	281,82	56,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 096 737,00	2 816 033,78	46,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	3 105,88	11,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%

		3110	Świadczenia społeczne	5 851 699,00	2 713 749,99	46,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 100,00	56 645,30	40,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234,00	9 234,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	11 418,07	44,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	1 602,16	44,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	228,08	10,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 967,00	13 960,05	45,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	477,25	68,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	98,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,00	0,00	0,00%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	455 698,00	24 945,29	5,47%
		3110	Świadczenia społeczne	395 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 760,00	16 463,25	40,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	3 114,69	37,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	437,05	37,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	1 085,30	40,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	828 382,00	27 060,00	3,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 382,00	27 060,00	3,60%
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	100 200,00	28 029,35	27,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 200,00	28 029,35	27,97%
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	97 200,00	52 912,93	54,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 200,00	52 912,93	54,44%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 537 834,32	1 650 669,65	46,66%

	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 027 000,00	975 097,55	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 330,00	22 409,32	47,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 664,69	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 870,36	43,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	551,63	43,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 730,00	943 056,54	48,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,04	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	344,97	43,12%
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	452 172,00	176 257,94	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 172,00	176 257,94	38,98%
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	229 512,32	89 297,99	38,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,81	70 720,99	49,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 311,51	18 577,00	27,19%
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	107 400,00	46 253,82	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 400,00	46 253,82	43,07%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	512 900,00	282 489,89	55,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	12 915,00	25,32%
		4260	Zakup energii	382 200,00	258 784,91	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	10 789,98	13,54%
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 100,00	31 656,36	52,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	8 032,11	44,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 624,25	63,85%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 750,00	49 616,10	33,36%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	1 455,10	40,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	1 586,69	6,85%
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 863,96	74,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	34 710,35	34,71%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 614 804,59	1 229 765,11	47,03%
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	53 200,00	2 837,55	5,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 837,55	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	3,23%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 254 916,34	1 016 744,20	45,09%

		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	97 000,00	96 744,90	99,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 722 683,00	861 341,52	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 433,34	29 459,54	50,42%
		4260	Zakup energii	27 400,00	16 259,20	59,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	12 201,04	29,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	738,00	0,68%
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	188 000,00	134 665,00	71,63%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	178 000,00	127 965,00	71,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 700,00	67,00%
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 688,25	75 518,36	63,63%
		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	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 457,28	3 258,36	14,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 030,97	4 060,00	15,02%
926			KULTURA FIZYCZNA	6 107 161,00	1 394 647,27	22,84%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 928 969,00	975 564,99	19,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 245,00	1 867,70	22,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 700,00	339 443,02	43,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 618,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	70 430,06	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	7 155,07	36,69%
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 488,00	30 962,77	51,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 750,00	57 593,87	48,50%
		4260	Zakup energii	520 142,00	278 200,67	53,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 751,00	7 799,67	72,55%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	890,00	51,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 593,00	85 261,51	57,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 576,00	954,78	37,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	171,16	34,23%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 432,00	49,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 804,00	21 404,15	59,78%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 200,00	13 860,06	97,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	520,00	28,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	852 734,00	251 788,71	29,53%
		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	210 000,00	210 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 486,00	15 314,53	17,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 648,00	14 034,18	79,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	4 840,00	0,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 458,00	167 293,57	51,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	91 904,95	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00	15 029,77	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	19 005,53	52,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	1 519,57	30,19%
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00	1 250,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 965,09	59,82%
		4260	Zakup energii	32 452,00	15 998,01	49,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 117,00	1 057,84	33,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,00	8 434,46	48,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 679,00	932,90	34,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 397,06	34,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2 667,74	59,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 130,65	71,02%
			RAZEM	96 195 557,17	42 032 879,93	43,70%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRE MIASTO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	2
III.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ	4

Załącznik nr 1 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
DOBRE MIASTO W I PÓŁROCZU 2018R.

I. UWAGI OGÓLNE

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2018– 2025 została przyjęta Uchwałą Nr L/317/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 grudnia 2017r.

W pierwszym półroczu 2018 r. prognoza została zmieniona Uchwałą Nr LVI/370/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2018r. .

Zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. zachodzi pełna zgodność tych wielkości zawartych w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W poniższej tabeli przedstawiono zrealizowane w pierwszym półroczu wielkości dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wysokości wydatków bieżących i majątkowych, wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów, z podaniem kwot planowanych, wykonanych oraz z wyliczeniem wskaźnika procentowego kwot zrealizowanych w stosunku do planowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06. 2018 r.	Wskaźnik %
1.	Dochody ogółem – tego:	82 008 681,95	40 959 153,45	49,94
	Dochody bieżące	61 542 716,95	32 227 037,99	52,37
	Dochody majątkowe	20 465 965,00	8 732 115,46	42,67

2.	Wydatki ogółem – z tego:	96 195 557,17	42 032 978,93	43,70
	Wydatki bieżące	59 416 255,17	29 188 416,02	49,13
	Wydatki majątkowe	36 779 302,00	12 844 463,91	34,92
3.	Nadwyżka (+)	x	x	x
4.	Deficyt (-)	- 14 186 875,22	- 1 073 726,48	7,57
5.	Przychody ogółem	18 370 192,72	5 483 269,93	29,85
6.	Rozchody ogółem	4 183 317,50	3 042 336,50	72,73

Realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, co potwierdza osiągnięty wskaźnik realizacji dochodów bieżących, który wynosi 52,37%.

W przypadku dochodów majątkowych, które pochodzą z dwóch źródeł tj. dotacji i środków na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku gminy osiągnięto wskaźnik wykonania wynoszący 42,67 %. Dotacje i środki na inwestycje wpływają w czasie, proporcjonalnie do realizacji inwestycji. Niskie wpływy ze sprzedaży majątku gminy spowodowane są brakiem nabywców oferowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych.

Osiągnięty w pierwszym półroczu wskaźnik realizacji wydatków bieżących wynosi 49,13 % natomiast wskaźnik wykonania wydatków majątkowych osiągnął poziom 34,92 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wyniosły 286.288,55 zł., co w stosunku do środków zaplanowanych na ten cel w wysokości 565.000,00 zł. daje wskaźnik wynoszący 50,67 %.

W pierwszym półroczu nie udzielano poręczeń i gwarancji i nie planowano środków budżetowych na ten cel.

W pozycji planu przychody kwota 18.370.192,72 zł. zawiera kredyt w wysokości 16.413.253,12 zł. W pierwszym półroczu 2018r. uruchomiono kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł. Kwota 12.913.250,00 zł. będzie uruchamiana sukcesywnie pod potrzeby w drugim półroczu. Wykonane przychody w kwocie 1.812.087,10 zł. dotyczą wolnych środków, kwota 171.182,83 zł. dotyczy spłat udzielonych pożyczek.

W pozycji rozchody zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat w wysokości 4.038.465,00 zł. Spłaty rat w pierwszym półroczu wyniosły 2 899 582,00 zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 71,80 %. Pozostałe zrealizowane rozchody to udzielone pożyczki w kwocie 142.754,50 zł.

Zrealizowany w pierwszym półroczu budżet zamyka deficyt w wysokości 1.073.726,48 zł.

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych, w art. 226 ust. 4 określiła, że przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
- umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025, wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja będzie trwać dłużej niż jeden rok budżetowy.

Realizacja przedsięwzięć (wg stanu na 30 czerwca 2018r.)

1. Modernizacja przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście; całkowita wartość przedsięwzięcia : 10.097.974,43 zł., w tym w planie wydatków na 2018r.: 8.945.993,00 zł.
 - ul. Górna 24 – trwają prace wykończeniowe. Zaawansowanie prac ok. 90%
 - ul. Olsztyńska 3 – trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonano pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną i część drzwiowej. Zaawansowanie prac ok. 50%
 - ul. Górna 9a – trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonano pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu i prace elewacyjne. Zaawansowanie prac ok 70%.
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej; całkowita wartość przedsięwzięcia : 7.724.385,00 zł., w tym w planie wydatków na 2018r.: 7.204.828,00 zł.
 - wykonano uzbrojenie terenu w postaci kabli energetycznych do urządzeń fontanny i oświetlenia parkowego. Wykonano podbudowy pod ścieżki piesze oraz murki gabionowe. Zaawansowanie prac ok. 75%

3. Budowa budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście; całkowita wartość przedsięwzięcia : 7.594.838,00 zł., w tym w planie wydatków na 2018r.: 5.921.060,00 zł.

- wykonano m.in. roboty ziemne (w tym wymianę gruntu, płytę żelbetową, ściany fundamentowe), wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, tynki wewnętrzne, częściowe wykończenie budynku. Zaawansowanie prac- 67%
4. Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo – rekreacyjnymi nadbrzeża Limajno w m. Swobodna; całkowita wartość przedsięwzięcia : 2.166.702,00 zł., w tym w planie wydatków na 2018r.: 1.708.845,00zł.

- inwestycja zakończona - czerwiec 2018r. Zaawansowanie 100%.
5. Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w m. Cerkiewnik , gmina Dobre Miasto; całkowita wartość przedsięwzięcia : 388.442,00 zł., w tym w planie wydatków na 2018r.: 388.442,00 zł

- trwają prace wykończeniowe. Wykonano pokrycie dachu, częściowo instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Zaawansowanie prac ok. 40%
6. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście; całkowita wartość przedsięwzięcia : 2.251.004,00 zł., w tym w planie wydatków na 2018r.: 1.388.300,00 zł

- wykonano roboty rozbiórkowe. Zamontowano stolarkę okienną i część drzwiowej. Trwają prace elewacyjne. Zaawansowanie ok. 40%.

Szczegółowo informację o przebiegu finansowej realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r. z podaniem wskaźnika realizacji w stosunku do zakładanego planu przedstawiono w załączniku nr 1.

Dobre Miasto, sierpień 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Realizacja w I półroczu 2018 r.		
		Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	25 507 468,00	9 736 054,70	38,17%
1.a	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.b	Wydatki majątkowe	25 507 468,00	9 736 054,70	38,17%
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, (razem)			40,79%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe	23 780 726,00	9 700 085,39	40,79%
1.1.2.1	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście			58,09%
1.1.2.1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2.1.b	- wydatki majątkowe	8 945 993,00	5 196 943,89	58,09%
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej			29,12%
1.1.2.2.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2.2.b	- wydatki majątkowe	7 204 828,00	2 098 164,02	29,12%
1.1.2.3	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście			19,04%
1.1.2.3.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2.3.b	- wydatki majątkowe	5 921 060,00	1 127 172,29	19,04%
1.1.2.4	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo - rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna			74,78%
1.1.2.4.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2.4.b	- wydatki majątkowe	1 708 845,00	1 277 805,19	74,78%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	1 726 742,00	35 969,31	2,08%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 726 742,00	35 969,31	2,08%
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w m. Cerkiewnik gmina Dobre Miasto			9,26%
1.3.2.1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2.1.b	- wydatki majątkowe	388 442,00	35 969,31	9,26%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście			0,00%
1.3.2.2.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2.2.b	- wydatki majątkowe	1 338 300,00	0,00	0,00%

Dobrze Miasto, 06 lipca 2018r.

CKB: 032 - 1/2018



Urząd Miejski
w Dobrym Mieście

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście
za I półrocze 2018r.

W trakcie realizacji planu finansowego w I półroczu 2018r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały w 45%, na ten stan rzeczy wpływ ma nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracowników Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we wrześniu 2018r.

Wynagrodzenia bezosobowe wykonane w 32% oraz wynagrodzenia autorskie /zaiks/ w 10%, sfinalizowane zostaną po organizacji koncertów letnich i jesienno-zimowych.

Realizacja pozostałych wydatków wykonana została w 41,6%, na co wpływ mają następujące uwarunkowania:

- zakup usług pocztowych – realizacja w II półroczu, dotyczy wysyłki upomnień czytelnikom za niezwrócone w terminie książki oraz wysyłki rozliczeń podatkowych,
- organizacja imprez, druk informatorów plakatów, zdjęć – wykonanie podczas Dobromiejskich Wakacji Artystycznych oraz imprez organizowanych w IV kwartale b.r.

DYREKTOR

Andrzej Fabisiak



INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W DOBRYM MIEŚCIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018r.
1.	2.	3.	4.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku z tego: a/ środki pieniężne w banku b/ należności c/ zobowiązania	33.593 37.879 - 4.286	33.593,34 37.879,35 - 4.286,01
II	Dochody ogółem z tego: a/ dotacja podmiotowa /w tym dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w kwocie 4.216,-zł./ b/ wpływy ze sprzedaży usług c/ pozostałe przychody operacyjne/darowiz, zwrot za upomn,inne/ d/ refundacja wynagrodzeń –Urząd Pracy	1.881.379 1.722.683 134.750 1.550 22.396	947.890,05 861.341,52 81.512,95 1.233,75 3.801,83
	Razem / I + II/	1.914.972	981.483,39

1.	2.	3.	4.
III	WYDATKI OGÓŁEM		
1.	Wynagrodzenia ogółem	1.914.861	825.709,19
	w tym:	978.751	431.890,65
	- wynagrodzenia osobowe	795.330	360.382,17
	- wynagrodzenia bezosobowe	159.000	51.750,10
	- różne wydatki osobowe i świadczenia /ZFŚS/	21.171	17.000,00
	- inne /bhp, szkolenia pracowników/	3.250	2.758,38
2.	Pochodne od wynagrodzeń	148.414	69.888,54
	w tym :		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	136.184	64.314,28
	- składki na fundusz pracy	12.230	5.574,26
3.	Podatki i inne opłaty	16.220	3.233,82
	w tym:		
	- zaiks	12.589	1.256,16
	- abonament MAK, RTV	1.585	947,31
	- opłata za prowadzenie kina, domena, inne	2.046	1.030,35
4.	Pozostałe wydatki	771.476	320.696,18
	w tym:		
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	139.600	74.415,47
	- zakup materiałów i wyposażenia	46.840	22.060,03
	- zakup książek	17.600	9.540,57
	- prenumerata czasopism	4.800	3.052,70
	- zakup telefonii stacjonarnej , internet	7.100	4.188,68
	- zakup telefonii komórkowej	4.250	2.222,65
	- zakup usług transportowych	7.070	3.987,29
	- zakup usług pocztowych	3.360	1.317,65
	- konserwacja i naprawy sprzętu, windy, monitoring	30.805	14.225,92
	- utrzymanie rachunku bankowego	2.475	1.110,68
	- krajowe podróże służbowe	2.640	1.316,17
	- ryczałt za używ. pryw. sam. do celów służbowych	3.000	1.287,86
	- pozostałe /admin. kina,kamienie,utrzym.czystości,inne/	79.036	33.413,85
	- nauka tańca, joga, tkactwo	23.400	18.717,85
	- organizacja imprez	376.000	119.671,06
	- wynajem filmów	9.300	6.211,50
	- druk informatorów, plakatów, zdjęć, folderów	14.200	3.956,25
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	111	155.774,20
	w tym:		
	środki pieniężne w banku	111	164.269,65
	należności	-	-
	zobowiązania krótkoterminowe	-	8.495,45
	RAZEM / III+IV/	1.914.972	981.483,39

Dobre Miasto, 06.07.2018r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Celina Świerczyńska

Zatwierdził

DYREKTOR

Andrzej Fabisiak