

## ZARZĄDZENIE Nr 34/2018

Wójta Gminy Zbuczyn  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

- p o s t a n a w i a m:

### § 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za I półrocze 2018 roku, Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

  
**WOJT**  
*Tomasz Napunowicz*

**I N F O R M A C J A**  
**WÓJTA GMINY ZBUCZYN**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**I. INFORMACJE WSTĘPNE**

<b>1. Plan dochodów gminy na rok 2018 po zmianach wynosił</b>	<b>-</b>	<b>48.401.053,40 zł</b>
z tego: - dochody własne		10.191.417,30 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone		14.133.069,17 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej		6.134.187,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej		11.490.409,- zł
- dotacje celowe na zadania własne		930.068,- zł
- dotacje na podstawie porozumień i dotacje celowe		5.521.902,93 zł
/§§ 2320, 2007, 2009, 2057, 2059, 6620, 6330,6310, 6207, 6257, 6259/		
<b>2. Plan wydatków budżetowych na rok 2018 po zmianach</b>		
<b>wynosił</b>	<b>-</b>	<b>50.117.022,29 zł</b>
z tego: - wydatki majątkowe		9.052.954,99 zł
- wydatki bieżące		41.064.067,30 zł

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę 1.715.968,89 zł. Przychody ogółem w kwocie 3.455.257,89 zł pochodzące z kredytów w kwocie 1.850.000,- zł i wolnych środków w kwocie 1.605.257,89 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.739.289,- zł. W

rozchodach zaplanowano kwotę 1.739.289,- zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2018 roku.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 48.401.053,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.858.730,54 zł, co stanowi 51,36 %.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów dochody bieżące to kwota 44.305.498,30 zł, a wykonanie 23.445.897,24 zł, czyli wykonano je w 52,92 %, natomiast dochody majątkowe to kwota 4.095.555,- zł a ich wykonanie wyniosło 182.323,- zł, czyli 4,46 %.

### **Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:**

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura dochodów
1.	Subwencja ogólna	17.624.596,00	9.256.710,00	52,53	37,52
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.898.741,00	2.018.120,00	41,20	8,12
3.	Podatek od nieruchomości	1.750.000,00	1.139.581,28	65,12	4,59
4.	Podatek rolny	1.353.300,00	813.025,27	60,08	3,27
5.	Podatek leśny	102.000,00	67.064,95	65,75	0,27
6.	Podatek od środków transportowych	468.000,00	293.649,67	62,75	1,19
7.	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	22.248,08	111,24	0,09
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	20.494,36	64,05	0,09
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208.000,00	110.819,07	53,28	0,45
10.	Opłata skarbową	30.000,00	17.703,00	59,01	0,08
11.	Opłata targowa	30.000,00	15.180,00	50,60	0,07
12.	Dochody majątkowe	4.095.555,00	182.323,00	4,46	0,74
13.	Pozostałe dochody	1.099.376,30	1.479.391,39	134,57	5,96
14.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone, w ramach	16.689.485,10	8.191.910,17	49,09	32,96

porozumień (bez majątkowych)				
------------------------------	--	--	--	--

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 37,52 %. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone, i w ramach porozumień – 32,96 %, trzecim udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8,12 %, czwartym dochody pozostałe – 5,96 %, piątym podatek od nieruchomości – 4,59 %, szóstym podatek rolny – 3,27 %.

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	604.836,17	507.378,29	83,89
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	73.492,48	73,50
3.	600	Transport i łączność	1.989.505,00	10.859,40	0,55
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	490.500,00	246.094,17	50,18
5.	710	Działalność usługowa	5.500,00	5.490,72	99,84
6.	750	Administracja publiczna	215.357,00	173.113,04	80,39
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00	1.008,00	50,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.020.041,00	4.973.475,46	55,14

9.	758	Różne rozliczenia	18.024.596,00	10.540.950,42	58,48
10.	801	Oświata i wychowanie	777.574,33	359.056,24	46,18
11.	851	Ochrona zdrowia	0,00	3.780,90	0,00
12.	852	Pomoc społeczna	2.582.314,60	856.259,41	33,16
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.648,00	44.648,00	100,00
14.	855	Rodzina	13.396.911,00	6.656.545,85	49,69
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596.594,30	377.063,05	63,21
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137.260,00	29.515,11	21,51
17.	926	Kultura fizyczna i sport	413.400,00	0,00	0,00

### **Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W rozdziale 01095 – pozostała działalność w § 2010 jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 499.336,17 zł, która wpłynęła w pełnej kwocie zapotrzebowania. Pozostałe dochody pochodzą z wpłat za dzierżawienie obwodów łowieckich oraz dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,- zł na remont ulicy Granicznej w Zbuczynie.

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za dostarczanie wody do gospodarstw indywidualnych i instytucji z lat ubiegłych. Uzyskano wpływy w kwocie 73.492,48 zł.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Dochody pochodzą z tytułu podpisanego porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dotacja zaplanowana w kwocie 21.860,- zł. W rozdziale 60016 planowana jest dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 1.966.895,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie południowej obwodnicy miejscowości Zbuczyn – etap I”. Realizacja zadania to II półrocze 2018 roku.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 – 272,07 zł – 3,40 % realizacji planu, z czynszów dzierżawnych gruntów gminnych - § 0750 – 131.839,62 zł – 52,74 % oraz ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy - § 0770 – 94.323,- zł.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Pozyskane dochody dotyczą z kar umownych w wysokości 5.490,72 zł.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Dochody pochodzą w szczególności z dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC) - rozdział 75011 § 2010 – 33.557,38 zł, oraz z wpływów z Urzędu Pracy – częściowa refundacja kosztów pracy bezrobotnych – 2.915,79 zł, jak również kwota 127.617,38 zł z tytułu odszkodowania za szkodę z zalania urzędu gminy.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W tym dziale, dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2.018,- zł.

#### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym

występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów chociaż kwota osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 planowane w kwocie 8.000,- zł w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. W rozdziałach 75615 i 75616 dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn – 22.248,08 zł, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 112.473,07 zł pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe. W § 0430 są to wpływy z opłaty targowej w kwocie 15.180,- zł na plan 30.000,- zł. Zrealizowane dochody w dziale 75615 wykazują zadawalający wskaźnik realizacji – 65,97 %. W rozdziale 75616 realizacja - 61,67 %. Jest to również wskaźnik zadawalający. Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej - § 0410 w kwocie 17.703,- zł - 59,01 % realizacji planu oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 to kwota 65.932,76 zł. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów jest wysoki i wynosi 73,81 %. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 procent realizacji wyniósł – 41,20 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 osiągnięto wskaźnik realizacji 64,04 %.

Do kalkulacji dochodów w tym dziale przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2018, wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów oraz kwoty z pisma Ministerstwa Finansów.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - wpływ 6.189.618,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.067.092,- zł, pozostałą kwotę stanowią różne dochody z lat ubiegłych.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Dochody pochodzą z tytułów czynszów za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i wynoszą 7.058,85 zł. W rozdziale 80101 dotacja na zakup tablic interaktywnych do szkół w wysokości 28.000,- zł. Wpłaty rodziców w przedszkolu na wyżywienie i opłatę za pobyt dzieci w czasie dłuższym niż 5 godzin wyniosły 81.606,60 zł.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT za wynajmowane lokale w ośrodku zdrowia.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna,***

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania własne i zlecone § 2010, 2030. Łączny plan w tym dziale 852 wynosi 2.582.314,- zł. Dotacja otrzymana na zadania zlecone 1.371.499,- zł. na zadania własne § 2030 – 466.200,- zł.

### ***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

Wpłynęła dotacja w wysokości 44.648,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### ***Dział 854 - Rodzina***

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060. Na plan 13.396.911,- zł wykonanie w kwocie 6.656.545,85 zł – 49,69 %.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W tym dziale w rozdziale 90001 dochody pochodzą m.in. z wpływów z usług w kwocie 32.708,53 zł. W rozdziale 90002 wykazano wpływy za odpady komunalne wraz z odsetkami – 314.827,28 – realizacja w 60,31 % planu. W rozdziale 90019 wpływy za korzystanie ze środowiska wyniosły 17.535,19 zł – realizacja w 146,13 %. Planowane dochody w rozdziale 90095 w kwocie 34.594,30 zł pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu sal i jest to kwota 8.188,51 zł, oraz dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 127.260,- zł na remont i modernizację świetlic wiejskich w Wesółce i Jasionce



Jak wynika z powyższej analizy realizacja bieżących dochodów nie budzi zastrzeżeń i nie przewiduje się trudności związanych z realizacją planu rocznego.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2018 w wysokości 50.117.022,29 zł wykonano w kwocie 21.934.830,75 zł tj. w 43,77 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 678.741,28 zł, co stanowi 3.10 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące – 21.256.089,47 zł stanowiące 42,42 % planowanych wydatków ogółem.

**Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:**

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	539.973,90	516.888,99	95,72
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137.530,00	92.595,15	67,33
3.	600	Transport i łączność	5.899.937,93	587.314,68	9,95
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	24.826,00	10.987,20	44,26
5.	710	Działalność usługowa	50.000,00	44.146,79	88,29
6.	750	Administracja publiczna	3.432.177,16	1.903.752,84	55,47
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.016,00	840,00	41,67
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.100,00	85.280,12	60,01
9.	757	Obsługa długu publicznego	260.193,00	108.693,51	41,77

11.	758	Różne rozliczenia	220.000,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	16.288.400,60	8.848.903,81	54,33
13.	851	Ochrona zdrowia	157.500,00	95.231,10	60,46
14.	852	Pomoc społeczna	3.587.631,91	948.713,10	26,44
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432.665,05	260.790,68	60,28
16.	855	Rodzina	13.573.911,00	6.724.840,51	49,54
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503.012,54	818.061,64	54,43
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.787.023,20	722.485,56	25,92
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1.078.124,00	165.305,07	15,33

### **Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 516.888,99 zł. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 16.680,52 zł - 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego. W rozdziale 01095 – pozostała działalność § 4430 - wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów tej wypłaty.

#### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Wydatki wyniosły 92.595,15 zł z tytułu poniesionych kosztów zatrudnienia konserwatora i bieżące utrzymanie stacji wodociągowych w Jasionce i w Krzesku – Królowa Niwa tj. zakup energii czy zakup usług remontowych.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W tym dziale wydatki ogółem wyniosły 587.314,68 zł. Rozdział 60004 dotyczy wydatków poniesionych na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 103.578,96 zł w celu zapewnienia mieszkańcom gminy dojazdu do miejsc pracy i do szkół autobusami

podmiejskimi. W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki na dotację dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny do realizacji w II połowie 2018 roku, Pozostałe zaplanowane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Wydatki bieżące poniesione na drogi gminne wyniosły 472.876,32 zł, z tego na zakup usług remontowych – 167.638,91 zł. Remonty częściowo wykonywane były również w ramach funduszu sołeckiego.

#### ***700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat za sporządzanie opinii biegłych i opłat za ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów gminnych oraz podatek VAT. Na plan 24.826,- zł wydatkowano 10.987,20 zł.

#### ***710 – Działalność usługowa***

Zaplanowane wydatki w rozdziale 71004 na kwotę 50.000,- zł zrealizowano w kwocie 44.146,79 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Na zaplanowane wydatki w wysokości 3.432.177,16 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 1.903.752,84 zł.

W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 – 59.418,29 zł, na Urząd Gminy – rozdział 75023 – 1.525.124,28 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.112.255,63 zł, na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 – wydatkowano 50.400,- zł, na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązania pieniężnego – 41.068,- zł.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.016,- zł poniesione na kwotę 840,- zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców oraz opłaty za usługę serwisową programu USC.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W rozdziale 75412 na zaplanowane wydatki w kwocie 142.100,- zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku na kwotę 85.280,12 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 36.546,77 zł zakup energii czy też umowy cywilno – prawne z konserwatorami zatrudnionymi w poszczególnych OSP.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Wydatki poniesione w wysokości 108.693,51 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW i w innych bankach.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Wydatki w tym dziale zaplanowane na rezerwy w kwocie 220.000,- zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Działy te dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych na które w I półroczu 2018 roku wydatkowano 8.848.903,81 zł, co stanowi 40,35 % zrealizowanych wydatków gminy ogółem.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W tym dziale na zaplanowane wydatki w kwocie 157.500,- zł wydatkowano 95.231,10 zł.

Na bieżące utrzymanie budynków ośrodka zdrowia wydatkowano 53.590,10 zł.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 3.000,- zł a na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 40.291,- zł na zaplanowane 83.000,- zł.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

#### ***Dział 855 – Rodzina***

Łączne wydatki w tych działach w I półroczu 2018 roku na zadania własne i zadania zlecone wyniósł 7.673.553,61 zł.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wyniosły 6.676.413,90 zaś na zadania własne wyniosły 455.607,95 zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS razem z

zasiłkami celowymi wydatkowano 460.731,76 zł - sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 110.983,41 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków zł. Wydatki w rozdziale 90002 dotyczą gospodarki odpadami i wyniosły 353.349,22 zł. Wydatki w pozostałych rozdziałach dotyczą oświetlenia ulicznego - rozdział 90015 – 136.374,21 zł, rozdział 90095 pozostała działalność wyniosły 217.354,80 zł, wydatki rzeczowe i opłaty podatków (zakup materiałów do remontów budynków komunalnych wykonywanych przez pracowników gminy, energia, remonty, usługi pozostałe, itp.) w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 127.320,- zł na zakup działki przy boisku w Zbuczynie.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 380.187,04,- Wydatki rzeczowe w kwocie 171.875,85 zł, to wykorzystane środki z funduszu sołectkiego na remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.078.124,- zł poniesiono w wysokości 165.305,07 zł. Na wynagrodzenie animatora i utrzymanie obiektu sportowego w Zbuczynie wydatkowano kwotę 16.090,67 zł. Na dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy udzielono dotacji w kwocie 90.000,- zł oraz stypendia sportowe wydatkowano kwotę 6.000,- zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 53.214,40 poniesiono na budowę boiska przy szkole w Zbuczynie.

### **IV. INFORMACJE DODATKOWE**

#### **1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa**

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.715.968,89 zł, który zostanie który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek w wysokości 110.711,- zł

oraz wolnymi środkami w kwocie 1.605.257,89 . Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku wykazuje nadwyżkę w wysokości 2.923.899,79 zł.

Przychody wyniosły 1.605.257,89 zł i pochodzą z wolnych środków z 2017 roku.

Rozchody wyniosły 919.710,83 zł i są to spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚ i GW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

## **2. Zobowiązania gminy**

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 7.299.509,45 zł, co stanowi 15,09 % planowanych dochodów gminy na 2018 rok. Wymagalne zobowiązania na koniec tego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **3. Należności gminy**

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2018 roku wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 43.772,49 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 55.917,64 zł
- z tytułu podatku leśnego	- 8.342,43 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 104.790,72 zł
- z tytułu opłaty za odpady	- 79.185,47 zł

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

- z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i użytkowania wieczystego gruntów	- 6.339,16 zł
- z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/	- 29.758,48 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego	- 792.693,40 zł.

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2018, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych. Prowadzone są prace związane ze ściąganiem w/w zaległości polegające na wystawianiu upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego również są wysokie ale ściągalność ich jest bardzo trudna pomimo stosowania dostępnych środków.

#### 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy

wynoszą – 635.263,92 zł z tego:

- w podatku rolnym	-	38.553,59 zł
- w podatku od nieruchomości	-	249.605,67 zł
- w podatku leśnym	-	10.215,66 zł
- w podatku od środków transportowych	-	336.889,00 zł.

**5. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz decyzji wydanych przez organy podatkowe – umorzenie zaległości podatkowych** wyniosły – 451.913,86 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy Zbuczyn, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień. Zostały tu wykazane zwolnienia m.in. grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności służącej zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, służące do prowadzenia działalności kulturalnej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

#### V. ZARZĄDZENIA WÓJTY GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

1. Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJTA

Tomasz Hupnowicz

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2018 roku
2. Załącznik Nr 1a – Wykonanie dochodów majątkowych
3. Załącznik Nr 1b - Wykonanie dochodów na zadania zlecone
4. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2018 roku
5. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków majątkowych
6. Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków na zadania zlecone
7. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy
8. Załącznik Nr 4 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2018 roku

9. Załącznik Nr 5 - Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za I półrocze 2018 roku.

~~skarbnik Gminy~~  
~~Wojciech Kubak~~

  
WÓJT  
Tomasz Marunowicz



**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN  
za I półrocze 2018 roku  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	604 836,17	507 378,29	83,89
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	0,00	1 620,37	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620,37	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	504 836,17	505 757,92	100,18
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	5 500,00	5 375,28	97,73
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 046,47	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 336,17	499 336,17	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	73 492,48	73,49
40002	Dostarczanie wody	100 000,00	73 492,48	73,49
0830	Wpływy z usług	100 000,00	62 275,87	62,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 216,61	0,00
600	Transport i łączność	1 989 505,00	10 859,40	0,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	750,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 860,00	10 859,40	49,68
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 860,00	10 859,40	49,68
60016	Drogi publiczne gminne	1 966 895,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966 895,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 500,00	246 094,17	50,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 500,00	246 094,17	50,17

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	272,07	3,40
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	2 731,18	78,03
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 115,00	15,93
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	250 000,00	131 839,62	52,74
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	94 323,00	47,16
0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 542,01	70,65
0920	Pozostałe odsetki	0,00	271,29	0,00
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 490,72	99,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	5 490,72	99,83
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 490,72	99,83
750	Administracja publiczna	215 357,00	173 113,04	80,38
75011	Urzędy wojewódzkie	63 357,00	33 557,38	52,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 357,00	33 557,38	52,97
75023	Urzędy gmin	142 000,00	136 639,87	96,23
0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 439,35	54,39
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	127 617,38	106,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 583,14	0,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	2 915,79	29,16
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	2 915,79	29,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 016,00	1 008,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	1 008,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 016,00	1 008,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 020 041,00	4 973 475,46	55,14
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 835,90	97,95
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 914,96	98,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-79,06	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 151 300,00	755 995,81	65,66
0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	725 714,41	65,97

0320	Podatek rolny	3 300,00	2 288,00	69,33
0330	Podatek leśny	22 000,00	11 171,00	50,78
0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	13 993,00	77,74
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 496,00	31,20
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	252,20	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 780 000,00	1 715 430,00	61,71
0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	413 866,87	63,67
0320	Podatek rolny	1 350 000,00	810 737,27	60,05
0330	Podatek leśny	80 000,00	55 893,95	69,87
0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	279 656,67	62,15
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 248,08	111,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	15 180,00	50,60
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	109 977,07	54,99
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 895,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 975,09	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	110 717,09	73,81
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 703,00	59,01
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	65 932,76	76,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	26 729,98	89,10
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	339,75	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 741,00	2 383 496,66	48,34
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 898 741,00	2 362 438,00	48,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	21 058,66	65,81
758	Różne rozliczenia	18 024 596,00	10 540 950,42	58,48
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 409,00	7 073 496,00	61,56
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 409,00	7 073 496,00	61,56
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 134 187,00	3 067 092,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 134 187,00	3 067 092,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 362,42	100,09
0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,54	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 246,88	100,06
801	Oświata i wychowanie	777 574,33	359 056,24	46,18

80101	Szkoły podstawowe	69 354,33	59 572,10	85,90
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	7 058,85	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	4 310,32	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,55	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	518,29	1,04
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 754,33	17 754,33	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 000,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 522,76	95,17
80104	Przedszkola	699 220,00	291 344,94	41,67
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	21 830,00	48,51
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	85 000,00	59 776,60	70,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	128,34	0,09
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 220,00	209 610,00	50,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	7 199,20	119,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	7 199,20	119,99
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	3 000,00	940,00	31,33
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	120,00	12,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	2 000,00	820,00	41,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 780,90	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 780,90	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 780,90	0,00
852	Pomoc społeczna	2 582 314,60	856 259,41	33,16
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	9 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 303 595,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 595,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200 000,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 900,00	16 000,00	48,63
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	6 850,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200,00	9 150,00	47,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	17 000,00	44,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	17 000,00	44,74
85216	Zasiłki stałe	156 000,00	108 300,00	69,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	108 300,00	69,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 000,00	88 000,00	74,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	88 000,00	74,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 154,00	24 474,12	45,19
0830	Wpływy z usług	0,00	612,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 154,00	23 800,00	43,95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,12	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	100 000,00	74,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	100 000,00	74,07
85295	Pozostała działalność	744 665,60	493 485,29	66,27
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 994,70	52 301,08	66,21
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 797,25	8 498,92	66,41
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 950,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 878,95	246 767,98	50,79
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	78 994,70	40 119,79	50,79
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 127,52	0,00

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 698,92	75 698,92	100,00
6259	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	12 301,08	12 301,08	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 648,00	44 648,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 648,00	44 648,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 648,00	44 648,00	100,00
855	Rodzina	13 396 911,00	6 656 545,85	49,69
85501	Świadczenie wychowawcze	9 290 000,00	4 604 000,00	49,56
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 290 000,00	4 604 000,00	49,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	2 052 258,85	49,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 106 000,00	2 042 000,00	49,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 258,85	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	911,00	287,00	31,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	287,00	31,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 594,30	377 063,05	63,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	32 708,53	163,54
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 702,00	0,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 586,57	117,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 419,96	0,00
90002	Gospodarka odpadami	522 000,00	314 827,28	60,31
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	172,91	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00	312 965,67	59,96
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	820,80	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	867,90	0,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	17 535,19	146,13
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	17 535,19	146,13
90095	Pozostała działalność	42 594,30	11 992,05	28,15
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 794,10	47,43

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 367,67	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,28	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 594,30	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 260,00	29 515,11	21,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 260,00	29 514,93	21,50
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	10 000,00	8 188,51	81,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 326,42	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 260,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,18	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,18	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	413 400,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	413 400,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 400,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem : Zadania własne i zlecone</b>	<b><u>48 401 053,40</u></b>	<b><u>24 858 730,54</u></b>	<b>51,36</b>

Skarbnik Gminy  
Wojciech Kubak

Wójt  
Tomasz Hajunowicz

**WYKONANIE**  
**DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZBUCZYN**  
 za I półrocze 2018 roku  
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 966 895,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 966 895,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966 895,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	94 323,00	47,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	94 323,00	47,16
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	94 323,00	47,16
852	Pomoc społeczna	1 288 000,00	88 000,00	6,83
85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 698,92	75 698,92	100,00
6259	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	12 301,08	12 301,08	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00	0,00	0,00
85295	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 260,00	0,00	0,00



926	Kultura fizyczna i sport	413 400,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	413 400,00	0,00	0,00
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413 400,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem :</b>	<u>4 095 555,00</u>	<u>182 323,00</u>	<b>4,45</b>

  
**WOJT**  
*Tomasz Napunowicz*

~~Skarbnik Gminy~~  
~~Wojciech Kubak~~

**WYKONANIE  
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN  
NA ZADANIA ZLECONE  
za I półrocze 2018 roku  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 336,17	499 336,17	100,00
01095	Pozostała działalność	499 336,17	499 336,17	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 336,17	499 336,17	100,00
750	Administracja publiczna	63 357,00	33 557,38	52,97
75011	Urzędy wojewódzkie	63 357,00	33 557,38	52,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 357,00	33 557,38	52,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 016,00	1 008,00	50,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	1 008,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 016,00	1 008,00	50,00
852	Pomoc społeczna	1 371 449,00	30 650,00	2,23
85203	Ośrodki wsparcia	1 303 595,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 595,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 200 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	6 850,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	6 850,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 154,00	23 800,00	43,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 154,00	23 800,00	43,95

855	Rodzina	13 396 911,00	6 646 287,00	49,61
85501	Świadczenie wychowawcze	9 290 000,00	4 604 000,00	49,56
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 290 000,00	4 604 000,00	49,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	2 042 000,00	49,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 106 000,00	2 042 000,00	49,73
85503	Karta Dużej Rodziny	911,00	287,00	31,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	287,00	31,50
	<b>Ogółem : Zadania zlecone</b>	<b><u>15 333 069,17</u></b>	<b><u>7 210 838,55</u></b>	<b><u>47,03</u></b>

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

Wójt

Tomasz Hajdunowicz

**WYKONANIE**  
**WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN**  
 za I półrocze 2018 roku  
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	539 973,90	516 888,99	95,72
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 637,73	10 663,21	84,38
4300	Zakup usług pozostałych	625,00	621,03	99,36
4430	Różne opłaty i składki	12,73	12,73	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 029,45	83,58
01030	Izby rolnicze	28 000,00	16 680,52	59,57
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	16 680,52	59,57
01095	Pozostała działalność	499 336,17	489 545,26	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 612,51	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	489 545,26	489 545,26	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 530,00	92 595,15	67,33
40002	Dostarczanie wody	137 530,00	92 595,15	67,33
4260	Zakup energii	57 000,00	53 111,28	93,18
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 187,35	93,05
4430	Różne opłaty i składki	36 030,00	35 296,52	97,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 899 937,93	587 314,68	9,95
60004	Lokalny transport drogowy	232 544,92	103 578,96	44,54
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 544,92	103 578,96	44,54
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 224 230,00	10 859,40	0,89

4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	10 859,40	49,68
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 202 370,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 443 163,01	472 876,32	10,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 313,59	55,87
4270	Zakup usług remontowych	1 273 532,58	167 638,91	13,16
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 822,90	58,82
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 630,43	260 100,92	8,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 826,00	10 987,20	44,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 826,00	10 987,20	44,26
7170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 006,00	526,00	52,29
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 461,20	77,49
4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 800,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	44 146,79	88,29
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	44 146,79	88,29
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 146,79	88,29
750	Administracja publiczna	3 432 177,16	1 903 752,84	55,47
75011	Urzędy wojewódzkie	220 122,72	103 331,54	46,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 732,80	67 396,92	44,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 142,42	11 582,26	81,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 963,45	15 092,83	53,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,07	663,63	26,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,00	187,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,41	12,52
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 490,75	36,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	131 314,00	59 418,29	45,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	50 845,00	42,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	548,09	54,81
4300	Zakup usług pozostałych	7 714,00	6 886,20	89,27

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 139,00	56,95
75023	Urzędy gmin	2 731 854,59	1 525 124,28	55,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 649,95	837 661,45	48,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 919,38	108 653,29	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 893,55	150 394,36	46,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 877,79	15 546,53	33,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 791,49	99,26
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 541,96	70,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 176,67	75,18
4260	Zakup energii	30 000,00	24 131,86	80,44
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 576,99	35,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	795,00	79,50
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	207 430,33	82,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 472,87	86,12
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 495,79	20,80
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 444,55	93,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 913,92	24 685,43	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	139,98	46,66
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	1 999,98	48,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 685,75	99,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 020,00	33 564,88	53,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 545,32	83,86
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,56	97,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	285 865,85	182 313,85	63,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	50 400,00	38,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722,14	722,14	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 000,00	41 068,00	68,45

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,14	124,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,69	17,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 769,88	65 769,88	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 016,00	840,00	41,67
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	840,00	41,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	840,00	41,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 100,00	85 280,12	60,01
75412	Ochotnicze straże pożarne	142 100,00	85 280,12	60,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 500,00	53,57
4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 090,01	99,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 546,77	73,09
4260	Zakup energii	10 000,00	3 397,91	33,98
4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	2 807,64	13,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 293,75	98,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	294,00	19,60
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 350,04	77,83
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	260 193,00	108 693,51	41,77
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 193,00	108 693,51	41,77
4580	Pozostałe odsetki	193,00	175,00	90,67
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	108 518,51	41,74

758	Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 288 400,60	8 848 903,81	54,33
80101	Szkoły podstawowe	9 137 379,18	5 459 912,66	59,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 508,12	877 511,90	53,79
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	79 786,80	79 786,80	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 042,64	169 367,52	57,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 339,41	2 786 189,05	63,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 666,43	372 496,35	94,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 164,40	550 779,24	59,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 865,05	64 142,51	48,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500,00	168 265,19	74,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	906,55	45,33
4260	Zakup energii	90 000,00	67 542,09	75,05
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	29 399,56	39,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	504,00	25,20
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 508,12	75,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 384,30	38,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	738,00	49,20
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 995,73	61,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 442,33	246 331,75	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 064,00	5 064,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 180,39	373 131,36	64,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 672,87	18 545,33	56,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 373,49	248 813,92	63,41



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 460,79	32 033,93	98,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 231,44	50 092,20	64,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,07	5 125,69	45,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30,00	0,60
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	84,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,73	18 406,29	75,00
80104	Przedszkola	2 641 591,10	1 433 358,42	54,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	966 093,24	460 325,91	47,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 013,71	22 402,66	48,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 037,82	515 933,25	50,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 359,92	79 582,00	96,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 434,73	108 476,06	57,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 940,08	12 111,99	43,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 353,34	61,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 293,19	96,12
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	56 602,98	70,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 841,96	1 671,96	90,77
4260	Zakup energii	13 500,00	7 877,73	58,35
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 893,57	99,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	160,00	29,09
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 538,73	90,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	42 313,86	60,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	719,46	47,96
4430	Różne opłaty i składki	600,00	222,00	37,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 359,64	44 519,73	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00
80110	Gimnazja	2 787 157,04	1 256 682,24	45,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 398,08	221 379,42	54,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 477,54	33 857,83	31,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 901,70	603 689,44	42,22

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 238,75	139 592,97	83,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 729,45	127 931,90	37,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 071,45	13 362,34	27,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 563,88	39,21
4260	Zakup energii	37 000,00	9 524,08	25,74
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	638,30	1,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	336,00	33,60
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	4 533,88	27,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	460,34	18,41
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 510,30	45,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 154,07	76 615,56	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	686,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	147 104,84	61,29
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	147 104,84	61,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 144,89	24 864,78	33,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	888,01	8,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 514,57	42,06
410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 144,89	13 462,20	49,59
80149	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 036,92	36 562,10	98,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 036,92	36 562,10	98,72
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440 212,52	67 304,26	15,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 513,96	67 304,26	49,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 698,56	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	353 698,56	49 983,15	14,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	49 983,15	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 698,56	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	157 500,00	95 231,10	60,46
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	71 500,00	53 590,10	74,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 980,79	84,73
4260	Zakup energii	12 500,00	9 117,52	72,94
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 095,26	72,38
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 074,25	96,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,05	50,02
4430	Różne opłaty i składki	500,00	110,25	22,05
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	61,98	6,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 350,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 350,00	45,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	40 291,00	48,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 664,60	67,61
4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	3 866,81	62,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 309,59	43,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 450,00	81,79
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 587 631,91	948 713,10	26,44
85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	132 960,97	75,98

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	132 960,97	75,98
85203	Ośrodki wsparcia	1 303 595,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 242,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 900,00	15 930,70	48,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	15 930,70	48,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	38 329,75	25,22
3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	38 329,75	25,38
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	861,00	28,70
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	861,00	28,70
85216	Zasiłki stałe	156 000,00	107 929,94	69,19
3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	107 929,94	69,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 700,00	237 186,92	42,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 696,00	147 205,68	40,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 012,00	21 011,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 250,00	28 479,18	43,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 131,00	2 958,92	41,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	2 737,79	14,64
4260	Zakup energii	7 600,00	2 015,74	26,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 814,00	14 151,35	32,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 126,37	42,53
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	4 807,19	38,46
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	917,00	91,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00	8 596,04	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 099,84	30,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 754,00	45 690,57	32,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 230,00	5 388,84	23,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	111,33	50,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 304,00	40 190,40	33,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	119 344,70	61,20
3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	119 344,70	61,20
85295	Pozostała działalność	861 682,91	250 478,55	29,07
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 600,35	9 145,88	49,17
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 013,25	1 486,20	49,32
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	114 406,55	43 152,20	37,72
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	18 600,35	7 015,72	37,72
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	20 000,00	20 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	1 879,20	6,71
3119	Świadczenia społeczne	5 867,31	5 867,31	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 904,76	12 277,77	23,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 684,52	1 995,17	18,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,65	2 114,29	20,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,27	343,56	20,02
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 318,54	220,73	16,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	214,26	35,87	16,74
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 419,36	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,64	0,00	0,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 132,97	95 055,27	57,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,13	15 446,58	57,56
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 105,80	33,51
4307	Zakup usług pozostałych	169 302,37	105,81	0,06
4309	Zakup usług pozostałych	28 411,63	17,19	0,06
4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 227,10	12 227,10	100,00
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 986,90	1 986,90	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 698,92	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 301,08	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 665,05	260 790,68	60,28
85401	Świetlice szkolne	376 855,05	260 790,68	69,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 817,25	13 424,66	64,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 865,27	172 407,74	67,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 130,96	22 428,65	96,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 810,06	35 055,87	66,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 904,86	4 103,77	69,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 826,65	13 369,99	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 810,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	55 810,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 573 911,00	6 724 840,51	49,54
85501	Świadczenie wychowawcze	9 290 000,00	4 604 000,00	49,56
3110	Świadczenia społeczne	9 150 650,00	4 535 610,10	49,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 780,00	42 860,00	42,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	7 621,48	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	8 586,84	46,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	1 214,84	46,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 026,00	4 119,76	81,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	430,00	48,86

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	2 042 000,00	49,73
3110	Świadczenia społeczne	3 861 430,00	1 912 172,27	49,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	43 512,00	51,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,00	6 006,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 270,00	69 793,36	50,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 213,24	53,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,00	98,90
4300	Zakup usług pozostałych	8 161,00	5 942,70	72,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	911,00	287,00	31,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	287,00	31,50
85504	Wspieranie rodziny	47 000,00	18 371,45	39,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 186,67	43,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 635,00	2 270,74	40,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	323,07	40,13
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 405,31	31,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 874,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	60 182,06	46,29
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	60 182,06	46,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 012,54	818 061,64	54,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 980,07	110 983,41	60,65
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 507,74	98,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,17	1 462,17	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 789,13	39,84
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 134,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 511,66	
4260	Zakup energii	30 000,00	29 411,50	98,04

4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 266,89	98,56
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 321,33	81,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	343,91	68,78
4430	Różne opłaty i składki	5 521,90	5 461,98	98,91
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 950,00	34 907,10	99,88
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	522 400,00	353 349,22	67,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	18 849,57	54,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,53	2 054,28	76,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	16 648,93	7 387,00	44,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,33	3 386,83	52,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	912,55	482,71	52,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 206,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	319 873,58	71,08
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	426,00	71,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 093,14	136 374,21	44,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	166,90	43,05
4260	Zakup energii	197 093,14	99 968,96	50,72
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	18 081,00	43,05
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	252,36	8,41
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 802,04	68,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	13 102,95	24,26
90095	Pozostała działalność	492 539,33	217 354,80	44,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 202,73	9 279,49	82,83
4260	Zakup energii	20 000,00	10 443,61	52,22
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 549,75	51 515,65	22,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	445,01	49,45
4430	Różne opłaty i składki	3 578,17	3 504,00	97,93



4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	14 267,04	57,07
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 466,08	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 320,00	97,94
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 962,60	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 023,20	722 485,56	25,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 617 766,22	635 707,04	24,28
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 490,06	294 870,06	58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 820,35	72 985,25	54,14
4260	Zakup energii	28 000,00	25 934,88	92,62
4270	Zakup usług remontowych	346 308,50	98 890,60	28,56
4300	Zakup usług pozostałych	16 667,31	7 438,91	44,63
4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,25	88,05
4480	Podatek od nieruchomości	130,00	45,96	35,35
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 240,00	135 101,13	9,26
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	146 256,98	85 316,98	58,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 256,98	85 316,98	58,33
92195	Pozostała działalność	23 000,00	1 461,54	6,35
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	21 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	965,04	96,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	496,50	49,65
926	Kultura fizyczna i sport	1 078 124,00	165 305,07	15,33
92601	Obiekty sportowe	970 624,00	69 305,07	7,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 800,00	31,67
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 742,01	24,89
4260	Zakup energii	5 000,00	2 111,91	42,24

4270	Zakup usług remontowanych	12 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 718,25	51,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	301,50	60,30
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	417,00	41,70
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 524,00	53 214,40	5,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 500,00	90 000,00	98,36
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
2695	Pozostała działalność	16 000,00	6 000,00	37,50
3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	6 000,00	37,50
	<b>Ogółem : Zadania własne i zlecone</b>	<b><u>50 117 022,29</u></b>	<b><u>21 934 830,75</u></b>	<b><u>43,77</u></b>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wójt

Tomasz Stupunowicz

**WYKONANIE  
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN  
NA ZADANIA ZLECONE  
za I półrocze 2018 roku  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 336,17	489 545,26	98,04
01095	Pozostała działalność	499 336,17	489 545,26	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 612,51	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	489 545,26	489 545,26	100,00
750	Administracja publiczna	63 357,00	31 825,00	50,23
75011	Urzędy wojewódzkie	63 357,00	31 825,00	50,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 357,00	18 269,00	39,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	50,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	556,00	55,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 016,00	840,00	41,67
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 016,00	840,00	41,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 016,00	840,00	41,67
852	Pomoc społeczna	1 371 449,00	30 126,90	2,20
85203	Ośrodki wsparcia	1 303 595,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 242,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	6 790,62	49,57
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	6 790,62	49,57

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 154,00	23 336,28	43,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	2 104,95	47,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	111,33	50,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 504,00	21 120,00	42,66
855	Rodzina	13 396 911,00	6 646 287,00	49,61
85501	Świadczenie wychowawcze	9 290 000,00	4 604 000,00	49,56
3110	Świadczenia społeczne	9 150 650,00	4 535 610,10	49,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 780,00	42 860,00	42,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 622,00	7 621,48	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	8 586,84	46,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	1 214,84	46,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 026,00	4 119,76	81,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	430,00	48,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 000,00	2 042 000,00	49,73
3110	Świadczenia społeczne	3 861 430,00	1 912 172,27	49,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	43 512,00	51,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 007,00	6 006,11	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 270,00	69 793,36	50,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 213,24	53,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,00	98,90
4300	Zakup usług pozostałych	8 161,00	5 942,70	59,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2371,32
85503	Karta Dużej Rodziny	911,00	287,00	31,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	287,00	31,50
<b>Ogółem :</b>		<b>15 333 069,17</b>	<b>7 198 624,16</b>	<b>46,95</b>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Napunowicz

Załącznik Nr 3  
do informacji Wójta  
Gminy Zbuczyn o  
przebiegu wykonania  
budżetu za I półrocze 2018  
roku

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn I półrocze 2018 roku

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w I półroczu 2018 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	48 401 053,40	24 858 730,54
2.	Wydatki	50 117 022,29	21 934 830,75
3.	Wynik budżetu	-1 715 968,89	2 923 899,79
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 455 257,89</b>	<b>1 605 257,89</b>
1.	Kredyty	1 850 000,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	1 605 257,89	1 605 257,89
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 739 289,00</b>	<b>919 710,83</b>
1.	Splata kredytów	1 230 000,00	625 706,33
2.	Splata pożyczek	509 289,00	294 004,50
3.	Splata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00

**WÓJT**  
Tomasz Haputowicz

Skarbnik Gminy  
Wojciech Kubak

## **Informacja**

### **o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2018 r.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie realizowany jest w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan finansowy na rok 2018 wynosi 794 922,18 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie wydatków. Z wymienionej kwoty dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 505 490,06,- zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 146 256,98 zł. Poza dotacją budżetową Gminny Ośrodek Kultury planuje pozyskać środki finansowe z wynajmu pomieszczeń w kwocie 6.000,- zł. Wystąpią także przychody z wpłat za zajęcia artystyczne, darowizny na cele statutowe oraz wpływ z odsetek bankowych. Zaplanowano również przychody z Festynu Dni Gminy Zbuczyn w kwocie 92 000 zł.

#### **Przychody**

Na przychody wykonane GOK i Biblioteki składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane przychody własne w I półroczu 2018 r.

- dotacja z budżetu gminy w następujących rozdziałach:

✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 294 870,06 zł

✓ 92116 – Biblioteki – 85 316,98 zł

- wynajem pomieszczeń GOK –3 650,- zł

- wpłaty za zajęcia artystyczne – 17 580,- zł

- pozostałe przychody finansowe – 1 100,00- zł

- darowizny na cele statutowe –2 470,00- zł

- promocja podczas Dni Gminy Zbuczyn –49.000,- zł

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 01.01.2018 r. – 675,14 zł

**Razem przychody w I półroczu wyniosły – 454 662,18 zł.**

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 30.06.2018 r. – 22 759,31 zł

**Realizacja przychodów według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan rachunku na początek roku	675,14	675,14	100 %
2	Dotacja z budżetu gminy	505 490,06	294 870,06	58,33%
	- dla Gminnego Ośrodka Kultury			
	- dla Gminnej Biblioteki Publicznej	146 256,98	85 316,98	58,33%
3	Przychody z wynajmu pomieszczeń	6 000,-	3 650,00	60,83%
4	Darowizny na cele statutowe	5 000,-	2 470,00	49,40%
5	Wpłaty za zajęcia artystyczne	26 000,-	17 580,00	67,61%
6	Pozostałe przychody finansowe	3 000,-	1 100,00	36,66%
7	Promesa Biblioteki Narodowej	10 500,-	0,-	0%
8	Przychody z Festynu Dni Gminy Zbuczyn	92.000,-	49 000,00	53,26%
Ogółem		794 922,18	454 662,18	57,20%

## Wydatki

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są na podstawie planu finansowego i przedstawiają się następująco:

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Filii w Starym Krzesku. Planowane wydatki na 2018 rok wykonano w I półroczu 2018 na kwotę 349 513,31 zł tj. 53,88% planu rocznego, z czego 136 598,49 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników ( w tym odprawa pośmiertna) co stanowi 48,27% planowanych wydatków, kwotę 28 463,03 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy). Przekazano 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 6 817,54 zł. Znaczącą część wydatków stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach GOK i w świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup węgla i oleju do ogrzewania budynków – 19 655,13 zł tj. 78,62% planu rocznego. Poniesiono także wydatki na podróże służbowe dla pracowników – 407,17 zł. Wydatki związane z zakupem usług telefonicznych wyniosły 2 376,98 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych w tym papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup nowego oprogramowania i szafy pancerniej w związku z wejściem w życie przepisów RODO itp. wyniosły 78,55% planu rocznego – 23 566,46 zł. Usługi bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych GOK – 643,00 zł. Poniesiono także wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i osób w kwocie 5 053,16. Wydatki na usługi obce tj. zapłaty za koncerty, animacje dla dzieci, prace remontowe, elektryczne, usługi transportowe, wywóz śmieci – 46 322,02 zł tj. 80,70% planu rocznego oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie w kwocie 36 511,28 tj, 60,85 zł. W I półroczu 2018 roku zapłacono również faktury zaliczkowe za występy artystów podczas Dni Gminy Zbuczyn na kwotę 43 050,00 zł.



### *Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki na wynagrodzenia	283 000,-	136 598,49	48,27%
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	60 800,-	28 463,03	46,81%
3	Odpis na ZFŚS	9 090,06	6 817,54	75,00%
4	Zakup energii i ogrzewanie	25.000,-	19 655,13	78,62%
5	Podróże służbowe	500,-	407,17	81,43%
6	Usługi telekomunikacyjne	5.000,-	2 376,98	47,54%
7	Opłaty ZAiKS	11.000,-	49,05	0,44%
8	Zakup materiałów i urządzeń	30 000,-	23 566,46	78,55%
9	Usługi bankowe	1.100,-	643,00	58,45%
10	Ubezpieczenia i opłaty	5 100,-	5 053,16	99,08%
11	Usługi obce	57 400,-	46.322,02	80,70%
12	Umowy o dzieło i zlecenie	60.000,-	36 511,28	60,85%
13.	Organizacja Dni Gminy Zbuczyn oraz innych wydarzeń kulturalnych związanych z 600-leciem Zbuczyna	100.000,-	43 050,00	43,05%
Ogółem		648 665,20	349 513,31	53,88%

### *Rozdział 92116 - Biblioteki*

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zostały pokryte z dotacji z budżetu Gminy. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Zbuczynie wraz z Filiami w Czuryłach i Krzesku-Królowa Niwa. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 82 389,56 zł, co stanowi 56,33% planowanych wydatków na 2018 rok i przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników w kwocie 55 608,60 zł – 52,71% planu rocznego oraz składki

odprowadzane przez pracodawcę od wynagrodzeń w kwocie 10 196,27 zł tj. 53,66% planu rocznego. Przekazano 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 2 667,73 zł. Wydatki na zakup materiałów – folie i kartoteki, środki czystości i materiały biurowe – 455,55 zł co stanowi 22,78% planu rocznego. Poniesiono również wydatki związane z zakupem i prenumeratą czasopism w wysokości – 998,53 zł, natomiast wydatki na zakup książek wyniosły 97,47% planu rocznego – 12 362,88 zł. W związku ze świadczeniem usług obcych na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej poniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł, tj. 10,00 % planu rocznego.

***Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej***

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
1	Wydatki na wynagrodzenia	105.500,-	55 608,60	52,71%
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	19 000,-	10 196,27	53,66%
3	Odpis na ZFŚŚ	3 556,98	2 667,73	75,00%
4	Zakup książek	12.700,-	12 362,88	97,34%
5	Prenumerata czasopism	1.500,-	998,53	66,57%
6	Zakup materiałów	2.000,-	455,55	22,78%
7	Szkolenia pracowników	500,-	0,-	0%
8	Usługi obce	1.000,-	100,-	10%
9	Podróże służbowe	500,-	0,-	0%
Ogółem		146 256,98	82 389,56	56,33%

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie za I półrocze 2018 roku należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucje nie posiadały zobowiązań ani należności wymagalnych. Należności na koniec okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania stanowią kwotę 21 295,02 zł, na którą składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 3416,- zł (rozliczona do 20.07.2018 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.879,02 zł (rozliczone do 05.07.2018 r.),

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2018 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbuczynie przebiegała na podstawie planu finansowego. Wystąpiły niewielkie zmiany w planach finansowych w ciągu I półrocza, związane to było z większymi dochodami i zwiększonymi wydatkami, których pierwotnie nie planowano.

Sporządziła: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**GOK ZBUCZYN**  
*Monika Danielak-Sosnowska*  
*Monika Danielak-Sosnowska*

Dyrektor GOK

*Adam Tarkowski*

**DYREKTOR**  
*Adam Tarkowski*  
*Adam Tarkowski*

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

**WOJT**  
*Tomasz Napunowicz*  
*Tomasz Napunowicz*

**Załącznik Nr 5**  
**do informacji Wójta Gminy Zbuczyn**  
**o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 rok**

**Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie**  
**za 2018 r.**

**I. Ramy prawne działalności:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie w I półroczu 2018 r. realizował zadania wynikające w szczególności z:

- 1) ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508);
- 2) ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 poz. 1952);
- 3) ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554);
- 4) ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851);
- 5) ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
- 6) ustawy z dnia 21.03.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180);
- 7) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
- 8) ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832);
- 9) ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998);
- 10) ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);
- 11) ustawy z dnia 20.04.2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265) w części dotyczącej prac społecznie użytecznych;
- 12) ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) w części dotyczącej dodatku energetycznego;
- 13) ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) w części dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów;

**II. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie:**

1. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie na podstawie ustawy o pomocy społecznej należą:
  - 1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
    - opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
    - sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
    - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
    - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
    - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Pozostałe zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie:

- 1) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 2) zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 3) zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych;
- 4) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 5) zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- 6) zadania wynikające z ustawy prawo energetyczne tj. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
- 7) zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów tj. przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych);
- 8) zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych;
- 9) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 10) zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 11) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 12) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 13) ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- 14) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto Ośrodek wspiera:

1. Osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka przez realizację świadczeń pomocy społecznej,
2. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.

W ramach zadań własnych w I półroczu 2018 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

**Dział 852:**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób na łączną kwotę 132 960,97 zł.

**Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wydatki wyniosły – 0,00 zł.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2018 r. Ośrodek opłacał składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy Społecznej nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu zostały opłacana składki na kwotę 9 140,08 zł (dotacja)

Łącznie w okresie całego roku 33 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu skorzystało z tej formy pomocy.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:**

- 1) zasiłki celowe na kwotę 17 961,75 zł
- 2) zasiłki celowe specjalne na kwotę 6 656 zł przyznane 41 rodzin,
- 3) zasiłki okresowe na kwotę 13 712 zł w tym środki własne – 474,31 zł a dotacja celowa – 13 237,69 zł przyznane łącznie 19 rodzinom w tym:
  - 6 rodzinom z powodu bezrobocia na kwotę – 5 025 zł
  - 9 rodzinom z powodu długotrwałej choroby na kwotę – 5 957 zł
  - 2 rodzinom z powodu niepełnosprawności na kwotę – 617 zł
  - 3 rodzin otrzymało pomoc z innych szczególnie uzasadnionych powodów na łączną kwotę – 2 113 zł.

Wydatkowanie łącznie – 38 329,75 zł w tym 25 092,06 zł środki własne gminy, 13 237,69 zł dotacja.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – pomoc w formie dodatków mieszkaniowych – w I półroczu 2018 r. z tej formy pomoc skorzystało 1 rodzina na łączną kwotę 861 zł (środki własne gminy).

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 38 osób, w tym 32 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 6 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 13 osób. Łączna kwota wydatków – 107 929,94 zł (dotacja)

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. W ośrodku w I półroczu 2018 r. było zatrudnionych 14 osób tj. 12,25 etat:

- Kierownik - 1 etat,
- Główny Księgowy - 1 etat,
- 5 pracowników socjalnych - 5 etatów,

- w ramach decyzji 218 osób w formie posiłku na łączną kwotę – 102 907,30 zł (19 071,30 zł – środki własne gminy, 83 836 zł – dotacja)
- w ramach realizacji programu osłonowego ustanowionego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 stycznia 2014 r. na tzw. wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola 35 dzieci skorzystało z pomocy w formie posiłku Koszt – 16 437,40 zł (4 799,40 zł – środki własne gminy, 11 638 zł – dotacja)

Na terenie Gminy Zbuczyn wszystkie placówki oświatowe prowadzą dożywianie dzieci, ponadto z posiłków korzystają dzieci uczące się i przebywające w innych placówkach oświatowych i wychowawczych poza terenem gminy. Posiłki wydawane osobom korzystającym z tej formy pomocy mają charakter pełnego obiadu.

#### **Dział 855:**

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** - łączne wydatki wyniosły – 18 371,45 zł (środki gminy).

W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudniony był 1 asystent rodziny. Pomocą asystenta rodziny było objętych 13 rodzin.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** - w I półroczu 2018 r. zostały poniesione wydatki w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – koszty 60 182,06 zł. 14 dzieci przybywa w pieczy zastępczej.

#### **IV. Realizacja zadań zleconych**

#### **Dział 852:**

**Rozdział 85213 - Składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** - wydatki na ten cel wyniosły – 6 790,62 zł (dotacja)

**Rozdział 85215 - Dodatek energetyczny** – w I półroczu 2018 r. brak wydatków

**Rozdział 85228 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 osób. Wydatkowano na pokrycie kosztów świadczonych usług kwotę 23 336,28 zł (dotacja).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność-** Realizacja projektu pn Dobra pora na aktywnego seniora. Wydatki – 147 693,55 zł w tym środki europejskie – 122 000,97 zł, dotacja krajowa – 19 825,27 zł, środki gminy – 5 867,31 zł.

#### **Dział 855:**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – kwota wydatków 4 604 000 zł w tym świadczenia wychowawcze – 4 535 610,10 zł – 9 099 świadczeń, koszty obsługi – 68 389,90 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia** – kwota wydatków w I półroczu 2018 roku wyniosła 2 042 000 zł z czego:

- zasiłki pielęgnacyjne – 1 172 świadczeń – wydatkowana kwota 179 316 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 187 świadczeń – wydatkowana kwota 273 514,50 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 88 świadczeń - wydatkowana kwota 45 391 zł

2018 roku pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 168 rodzinom (w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 61 rodzinom), które dzięki tej pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie działa Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny gdzie świadczone są porady psychologiczne, rodzinne i prawne. Z pomocy psychologa w I półroczu 2018 r. skorzystało - 37 osób, z pomocy prawnika – 16 osób..

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2018 r. realizowano działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. Odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 61 spotkań grup roboczych

W I półroczu 2018 r. przy GOPS w Zbuczynie prowadzone były zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Z zajęć skorzystało 5 osób oraz grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie. Z zajęć skorzystało – 12 osób.

Ośrodek współpracuje m. in. z Poradniami Leczenia Uzależnień, Oddziałem Leczenia Uzależnień w Łukowie, Suchowoli, Radzynie Podlaskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym w Zbuczynie, Caritas Siedlce.

Kolejnym obszarem działań Ośrodka jest współpraca z Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich, Kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi i policją. W ramach tej współpracy, podejmowane są czynności w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinach, demoralizacji nieletnich lub ochrony praw dziecka w rodzinach, które nienależycie wypełniają swoje role i funkcje.

## VII. Realizowane projekty

Realizacja projektu pt. „Dobra pora na aktywnego seniora” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez gminą Zbuczyn, Siedlce, Skórzec, Wiśniew i Kotuń. Cel projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym w wieku poprodukcyjnym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Seniora. W każdej z gmin został utworzony Lokalny Klub Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje:

- program prozdrowotny obejmującego wykłady/spotkania ze specjalistami, tj. dietetykiem, pielęgniarką, rehabilitantem, zajęcia z artterapii, zajęcia z terapii tańcem i ruchem, zajęcia z muzyki,
- program edukacyjny obejmującego zajęcia edukacyjne „E-Senior”, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa seniorów,
- program aktywności społecznej obejmującego zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania.

Realizacja projektów partnerskich ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Krzesk – Królowa Niwa 45, 08 – 111 Zbuczyn:

„Aktywność i współpraca popłaca” realizowany w ramach RPO WM osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

„Przestrzeń dla rodziny” realizowany w ramach RPO WM osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

W ramach projektów mieszkańcy gminy Zbuczyn korzystają m. in. z doradztwa, szkoleń, straży

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Haputowicz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn  
tel. 25/ 641 63 21

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Karpiarz



**I N F O R M A C J A**  
**WÓJTA GMINY ZBUCZYN**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Rada Gminy Zbuczyn uchwałą Nr XLIV/360/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2025. Prognozę tą sporządzono w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach obejmującą wykonanie budżetu za lata 2015 – 2017 oraz prognozę – plan na lata 2018 – 2025 i wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w budżecie na 2018 rok i lata następne. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych w związku ze zmianą budżetu gminy w wyniku czego dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2025 na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2018 stanowią kwotę 48.401.053,40 zł a realizacja za I półrocze 2018 roku wyniosła 24.858.730,54 zł, tj. 51,36 %. Wykonanie dochodów jest zadawalające.

Na dochody ogółem składają się:

a) dochody bieżące w kwocie 24.676.407,54 zł na plan 44.305.498,40 zł – realizacja w 55,70 %,

- w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.383.496,66 zł – realizacja w 48,34 %,

- podatki i opłaty to kwota 3.009.766,71 zł – 62,92 % wykonania planowanej kwoty,
  - z subwencji ogólnej wpłynęła kwota 10.140.588,- zł – realizacja 57,54 %,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.280.563,32 zł – realizacja w 52,37 %,
- b) dochody majątkowe w kwocie 182.323,- zł na plan 4.095.555,- zł – realizacja 4,46 %,
- ze sprzedaży majątku uzyskano 94.323,- zł na plan 200.000,- zł - realizacja 47,17 %,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w I półroczu wpłynęła kwota 88.000,- zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przewidywana są w II połowie 2018 roku m.in. remont ul. Granicznej w Zbuczynie w kwocie 100.000,- zł, dotacja na budowę południowej obwodnicy Zbuczyna etap I w kwocie 1.966.895,- zł, adaptacja domu samopomocy w Tchórzewie, jak również na modernizację świetlic wiejskich w Jasionce i Wesółce oraz budowy boiska w Zbuczynie.
2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2018 wynoszą 50.117.022,29 zł a ich wykonanie za I półrocze 2018 roku to kwota 21.934.830,75 zł, tj. 43,77 %, czyli ich wykonanie jest poprawne.
- Na wydatki ogółem składają się:
- wydatki bieżące w kwocie 21.256.089,47 zł – realizacja w 51,77 %, w tym wydatki na obsługę długu to kwota 108.518,51 zł – realizacja 41,74 %,
  - wydatki majątkowe w kwocie 678.741,28 zł – realizacja w 7,50 %.
3. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku to nadwyżka w kwocie 2.923.899,79 zł stanowi to – 170,40 % planowanego wyniku na koniec roku. Nie jest to wskaźnik porównywalny do tego jak będzie się kształtował na koniec roku, ponieważ większość wydatków majątkowych nastąpi dopiero w miesiącach II półrocza 2018 roku. Planowany na koniec 2018 roku deficyt to -1.715.968,89 zł.
4. Przychody budżetu to kwota 3.455.257,89 zł i pochodzą z wolnych środków z 2017 roku w kwocie 1.605.257,89 zł oraz planowanych kredytów w wysokości 1.850.000,- zł.
5. Rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku wyniosły 919.710,83 zł – realizacja w 52,88 %, spłacono część pożyczek z WFOŚ i GW oraz raty kredytów zaciągniętych w bankach.
6. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 7.299.509,45 zł. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2018 roku to kwota 8.373.147,95 zł
7. Kwota zobowiązań wynikająca z tytułu przejęcia jednostek - nie występuje.
8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 3.420.318,07 zł.

9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 54,26 %. Jest to wskaźnik zadawalający ze względu na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst są na poziomie 55,35 %.

10. Kwoty zobowiązań wynikające z przejęcia likwidowanych zoz nie wystąpiły.

11. Spłaty rat kapitałowych wyniosły 919.710,83 zł na plan 1.739.289,- zł, stanowi to 52,88 %

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji na lata 2018 - 2025 przedstawiono według stanu realizacji na 30 czerwca 2018 roku w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Ogółem przedsięwzięcia na 2018 rok to kwota 5.228.178,79 zł z czego w I półroczu 2018 roku zrealizowano je na kwotę 1.873.450,47 zł, co stanowi 35,84 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.336.154,49 zł, tj. 66,82 %, a wydatki majątkowe w kwocie 537.295,98 zł, tj. 16,65 %. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych przebiega prawidłowo.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty:

Dobra pora na aktywnego seniora,

W ramach projektów majątkowych realizowane są projekty:

- Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie.
- dotacja projekt partnerski pn. „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w ramach RPO WM.
- budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki,
- budowa boiska szkolnego w Zbuczynie,
- Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn-Tchórzew-Izdebki Kosny,
- Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 – Stary Krzesk – Krzesk majątek – Krzesk-Królowa Niwa
- Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn.

W przedsięwzięciach tych znajdują się wydatki niezbędne do ciągłości działania Urzędu Gminy i jednostek Gminy. Jak wynika z poziomu ich realizacji niektóre kwoty zaplanowano za małe do potrzeb. Konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków na niektóre wydatki bieżące w 2018 roku. Szczegółowa ich realizacja jest przedstawiona w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia majątkowe przedstawia szczegółową ich realizację w załączniku Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2018 -2025 Gminy Zbuczyn za I półrocze 2018 roku.

Skarbnik Gminy  
Wojciech Kubak

Wójt  
Tomasz Kucior

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 rok	Realizacja za I półrocze 2018 roku	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>48.401.053,40</b>	<b>24.858.730,54</b>	<b>51,36</b>
1.1.	Dochody bieżące	44.305.498,40	24.676.407,54	55,70
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.898.741,00	2.362.438,00	48,23
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	21.058,66	65,81
1.1.3.	podatki i opłaty	4.783.550,00	3.009.766,71	62,92
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	1.750.000,00	1.139.581,28	65,12
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17.624.596,00	10.140.588,00	57,54

1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.811.611,40	8.280.563,32	52,37
1.2.	Dochody majątkowe	4.095.555,00	182.323,00	4,46
1.2.1.	w tym : ze sprzedaży majątku	200.000,00	94.323,00	47,17
1.2.2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.895.555,00	88.000,00	2,26
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50.117.022,29</b>	<b>21.934.830,75</b>	<b>43,77</b>
2.1.	Wydatki bieżące	41.064.067,30	21.256.089,47	51,77
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	260.000,00	108.518,51	41,74
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	260.000,00	108.518,51	41,74

2.2	Wydatki majątkowe	9.052.954,99	678.741,28	7,50
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1.715.968,89</b>	<b>2.923.899,79</b>	<b>-170,40</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3.455.257,89</b>	<b>1.605.257,89</b>	<b>46,46</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	1.605.257,89	0,00	0,0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1.850.000,00	0,00	0,0
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	110.711,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1.605.257,89	1.605.257,89	100,00
4.4.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1.739.289,00</b>	<b>919.710,83</b>	<b>52,88</b>

5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1.739.289,00	919.710,83	52,88
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust 3 a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8.373.147,95</b>	<b>7.299.509,45</b>	<b>87,18</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
	Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.241.431,10	3.420.318,07	105,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4.846.688,99	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13	4,30	x



9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13	4,30	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13	4,30	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,11	7,02	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,00	9,92	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,06	9,53	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.360.092,54	7.790.921,54	54,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.863.168,59	1.584.542,57	55,35
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5.111.178,79	1.873.450,47	36,66
11.3.1	z tego: bieżące	1.936.682,91	1.336.154,49	70,54
11.3.2	majątkowe	3.174.495,88	537.295,98	16,93
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7.749.720,51	588.839,40	7,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.303.234,48	89.901,88	6,90

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	674.419,93	366.162,10	54,30
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582.627,98	316.823,39	54,38
12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	215.260,00	88.000,00	40,88
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202.958,92	75.698,92	37,30
12.2.1.1	W tym: środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	665.682,91	208.493,55	31,32
12.3.1	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	564.873,65	174.299,05	30,86
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	316.124,48	89.901,88	28,44
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. .5 ust.1 pkt 2 ustawy	202.958,92	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	213.974,82	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.739.289,00	919.710,83	52,88
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
14.3.1	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę na dług (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
Wojciech Kubak

Wójt  
Tomasz Stajnowicz

## Realizacja Przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
		od	do					
	Razem				13 737 268,60	5 228 178,79	1 873 450,47	35,84
	- wydatki bieżące				1 201 742,22	665 682,91	443 805,08	66,67
1.	Dobra pora na aktywnego seniora	2018	2019	Urząd Gminy Zbuczyn	1 201 742,22	665 682,91	443 805,08	66,67
	- wydatki majątkowe				91 099,36	89 901,88	89 901,88	98,69

6.	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	2016	2019	Urząd Gminy Zbuczyn	25 329,48	24 132,00	24 132,00	95,28
7.	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM	2015	2018	Urząd Gminy Zbuczyn	65 769,88	65 769,88	65 769,88	100,00

**Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
		od	do					
<b>Razem</b>								
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 137 000,00</b>	<b>1 334 000,00</b>	<b>892 349,41</b>	<b>66,90</b>
1.	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	2 320 000,00	580 000,00	342 573,33	59,06

2.	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	32 000,00	8 000,00	4 280,57	53,51
3.	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn	152 000,00	38 000,00	7 066,69	18,60
4.	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	1 800 000,00	450 000,00	324 562,29	72,13
5.	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn	200 000,00	50 000,00	44 146,79	88,30
6.	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych - Usługi pocztowe -	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	111 000,00	55 000,00	54 068,12	98,31
7.	powiadomianie mieszkańców i kontrahentów	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	300 000,00	75 000,00	59 424,20	79,24
8.	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	36 000,00	9 000,00	970,22	10,78
9.	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	76 000,00	19 000,00	10 320,65	35,97
9.	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	2018	2021	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	110 000,00	50 000,00	44 936,55	89,88
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 307 427,02</b>	<b>3 138 594,00</b>	<b>447 394,10</b>	<b>14,26</b>



1.	Budowa świetlicy w m. Borki Wyrki	2017	2018	Urząd Gminy Zbuczyn	430 000,00	430 000,00	430 000,00	134 078,78	31,19
2.	Budowa boiska szkolnego w Zbuczynie	2017	2018	Urząd Gminy Zbuczyn	736 524,00	736 524,00	736 524,00	53 214,40	7,23
3	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebbki Kosny	2016	2018	Urząd Gminy Zbuczyn	1 202 370,00	1 202 370,00	1 202 370,00	0,00	0,00
4	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku: droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk-Królowa Niwa	2017	2018	Urząd Gminy Zbuczyn	820 000,00	269 700,00	269 700,00	260 100,92	96,44
5	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	2018	2019	Urząd Gminy Zbuczyn	4 118 533,02	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia ogółem	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
Razem	13 737 268,60	5 228 178,79	1 873 450,47	35,84
- wydatki bieżące	6 338 742,22	1 999 682,91	1 336 154,49	66,82
- wydatki majątkowe	7 398 526,38	3 228 495,88	537 295,98	16,65

  
**WÓJT**  
**Tomasz Staninowicz**

  
**Skarbnik Gminy**  
**Wiesław Kubak**