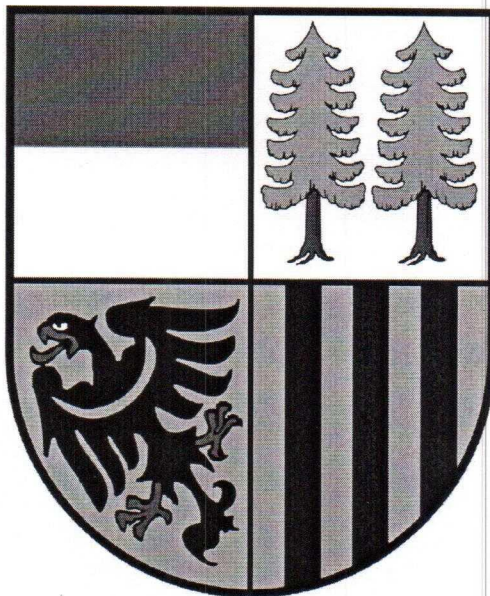


WÓJT GMINY WYMIARKI
ul. Księcia Witolda 5
68-131 WYMIARKI



Wójt Gminy Wymiarki przedstawia:

- I. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za pierwsze półrocze 2018 roku.**
- II. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wymiarki.**
- III. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.**

WÓJT
Wojciech Olszewski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2018 roku.

Budżet na 2018 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 18 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XLIII/179/2017 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wymiarki na 2018 rok) po stronie dochodów na kwotę 11.275.447,00 zł i wydatków 12.879.754,00 zł , deficyt budżetu w wysokości 1.604.307,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

W I półroczu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 232,68 zł , wydatki zwiększenie o 232,68 zł.
- Uchwała Nr XLV/187/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, dochody zwiększenie o 5 238,00 zł , wydatki zwiększenie o 5 238,00 zł.
- Uchwała Nr XLV/188/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
- Uchwała Nr XLV/189/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
- Zarządzenie Nr 0050.12.20178 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.02.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 19.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 19.000,00 zł.
- Uchwała Nr XLVI/191/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26.03.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
- Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 3.322,00 zł , wydatki zwiększenie o 3.322,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 26.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 38.744,59 zł , wydatki zwiększenie o 38.744,59 zł.
- Uchwała Nr XLIX/199/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.05.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, dochody zwiększenie o 68.659,00 zł , wydatki zwiększenie o 68.659,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 21.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
- Uchwała Nr LI/210/2018 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21.06.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, dochody zwiększenie o 9.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 9.000,00 zł.

- Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA 2018 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 607 623,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 943 316,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 664 307,00
Rozchody ogółem:			2 003 316,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 943 316,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata na 2018 rok	Wykonanie spłaty I półrocza w 2018 roku	Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018
Bank Spółdzielczy w Iłowej	4.659.115,00	Do 31.12.2030r.	60 000,00	30 000,00	4 629 115,00

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Wymiarki w I półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
DOCHODY OGÓŁEM	11 419 643,27	4 873 208,01	42,67
Dochody bieżące	9 231 257,27	4 821 829,35	52,23
Dochody majątkowe	2 188 386,00	51 378,66	2,35
WYDATKI OGÓŁEM	13 023 950,27	4 373 026,48	33,58
Wydatki bieżące	8 652 186,27	4 144 246,48	47,90
Wydatki majątkowe	4 371 764,00	228 780,00	5,23
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 604 307,00	500 181,53	-
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 607 623,00	2 232 106,04	61,87
z tego:			
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 943 316,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 664 307,00	2 232 106,04	134,12
na pokrycie deficytu	1 604 307,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
ROZCHODY OGÓŁEM	2 003 316,00	30 000,00	1,49
z tego:			
spłaty kredytów i pożyczek	2 003 316,00	30 000,00	1,49
Wynik operacyjny brutto= dochody bieżące- wydatki bieżące	579 071,00	677 582,87	117,01

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 42,67% planowanych dochodów na 2018 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 52,23%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 2,35% i są to dochody ze sprzedaży majątku. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 33,58% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 47,90%, i wydatki majątkowe 5,23%. Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 1 604 307,00 zł nadwyżką budżetu w wysokości 500 181,53 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 2 232 106,04 zł. Tj. 61,87%, przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 30 000,00 zł. co stanowi 1,49% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 677 582,87 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Wskaźnik pokrycia dochodami bieżącymi wynosił 117,01%. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 4 629 115,00 zł, **zobowiązania wymagalne nie występują.**

Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
1		2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	11 419 643,27	4 873 208,01	42,67	100,00
	Ogółem dochody własne	4 191 309,00	2 187 104,74	52,20	44,88
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	55 562,92	185,21	1,14
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 929,00	792 310,00	48,22	16,26
	podatek rolny	99 000,00	54 983,35	55,53	1,12
	podatek od nieruchomości	1 180 800,00	617 245,76	52,27	12,66
	podatek leśny	129 180,00	66 200,00	51,24	1,35
	podatek od środków transportowych	27 184,00	9 475,00	34,85	0,19
	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	15 154,48	50,51	0,31
	wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	3 958,00	98,95	0,08
	Ogółem dochody podatkowe	3 143 093,00	1 614 889,51	51,38	33,14
	Wpływy z opłaty targowej	4 017,00	1 127,00	28,06	0,02
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 900,00	21 150,50	111,91	0,43
	Dochody z mienia (§ 055,075,076,077,087) w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>	131 524,00 51 880,00	90 183,48 51 378,66	68,56 36,98	1,85 1,05
	Pozostałe dochody	893 775,00	459 754,25	51,54	9,45
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin związków gmin)	2 136 506,00	0,00	-	-
	Dotacje celowe:	2 669 330,27	1 315 359,27	49,27	26,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)	2 337 509,27	1 097 968,27	46,97	22,53
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)	331 821,00	217 391,00	65,51	4,46
	Subwencja ogólna w tym:	2 422 498,00	1 370 744,00	56,58	28,13
	Subwencja oświatowa	1 382 287,00	850 640,00	61,53	17,45
	Subwencja wyrównawcza	1 040 211,00	520 104,00	49,99	10,67

W I półroczu 2018 roku wykonane dochody wynosiły 42,67 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie dużo większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 98,94% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 1,05%.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- Dochody własne 44,88 %
- Dotacje celowe 26,99%
- Subwencja ogólna 28,13%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(16,26%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (12,66%), podatek rolny (1,12%), podatek leśny (1,35%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 9,98%.

W grupie tych dochodów należy wymienić:

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty skarbowej
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z lat ubiegłych, pozostałe dochody i opłaty.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,85 % , zrealizowane zostały w wysokości 90.183,48 zł co stanowiło 68,56 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51 378,66 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 11.064,55 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27.740,27 zł.

Dotacje celowe stanowią 26,99% wszystkich dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości środki te dotyczą pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku założone kwoty powinny zostać w całości otrzymane. Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2018 rok wynosi 2 422 498,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 1 370 744,00 zł, co stanowiło 56,58 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie części oświatowej jest wyższe, ponieważ Gmina otrzymuje środki na wydatki, które będą poniesione na rzecz oświaty w miesiącu lipcu br. Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej *Informacji*.

Wydatki budżetu

Łączny plan wydatków ogółem na 2018 rok wynosi 13 023 950,27 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 8 652 186,27 zł co stanowiło 66,43% wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 4 371 764,00 co stanowiło 33,57% wydatków ogółem.

W I półroczu wykonane wydatki ogółem wyniosły 4 373 026,48 zł na plan 13 023 950,27 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 33,58%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 4 144 246,48 (47,90% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 228 780,00 zł (5,23% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w I półroczu 2018 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa. Zadania własne stanowiły 75,48% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 24,52 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej *Informacji*, natomiast wykonanie planu wydatków zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	13 023 950,27	4 373 026,48	33,58
Wydatki bieżące, w tym:	8 652 186,27	4 144 246,48	47,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 139,51	1 711 903,48	50,81
Wydatki na obsługę długu gminy	177 301,00	78 022,73	44,01
Wydatki majątkowe, w tym:	4 371 764,00	228 780,00	5,23
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 303 764,00	176 780,00	4,10
Dotacje na zadania inwestycyjne	68 000,00	52 000,00	76,47

Plan wydatków majątkowych stanowi 33,57 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (47,90%). Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w I półroczu br. Zanotowano w kategorii wydatków majątkowych z przeznaczeniem na Dotacje na zadania inwestycyjne 76,47% ponieważ w okresie sprawozdawczym Gmina przekazała dotację celową na rzecz Zespołu Ratownictwa Medycznego działającego w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Filia w Żaganiu na zakup karetki w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie wykonano.

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Wymiarki z niżej wymienionych tytułów:

- Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 21 150,50 zł wydatki na ten cel wyniosły 7 227,06 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 4 370,80 zł tj. 87,42% planu,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 176 214,02 zł tj. 47,36% planu,
- Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z tej opłaty w wysokości 155 633,24 zł na plan 387 000,00 zł tj. 40,21 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła 14 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 26 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 104 648,48	55 581,77	2,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 200,00	28 449,29	21,68
		0830	Wpływy z usług	131 200,00	28 449,29	21,68
	01041			1 943 316,00	0,00	0,00
		6258	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	1 943 316,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 132,48	27 132,48	90,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 132,48	27 132,48	100,00
020			Leśnictwo	3 500,00	328,11	9,37
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	328,11	9,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	96,45	3,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	231,66	46,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 200,00	215 019,22	70,22
	40002		Dostarczanie wody	306 200,00	215 019,22	70,22
		0830	Wpływy z usług	306 200,00	214 652,71	70,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	366,51	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 144,00	66 663,78	107,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 144,00	66 663,78	107,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 344,00	11 064,55	150,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00	6 664,98	45,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	48 766,00	125,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	168,25	16,82
710			Działalność usługowa	16 620,00	10 374,00	62,42
	71035		Cmentarze	16 620,00	10 374,00	62,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 635,20	57,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	442,80	-
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	1 296,00	80,00

750			Administracja publiczna	82 858,00	48 934,53	59,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000,00	23 874,55	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	1,55	1,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 873,00	23 873,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 858,00	25 059,98	42,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	18 235,26	40,52
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 032,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 858,00	3 792,01	132,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	481,000	240,00	49,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	240,00	49,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,00	240,00	49,90
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 168 800,00	1 639 213,34	51,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 077 817,00	543 184,67	50,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	457 655,67	50,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	14 422,00	53,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 389,00	66 075,00	51,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 428,00	4 125,00	33,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	907,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	393 964,00	221 565,65	56,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 800,00	159 590,09	58,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	40 561,35	56,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	791,00	125,00	15,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 756,00	5 350,00	36,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 017,00	1 127,00	28,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	14 247,48	47,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	197,20	32,87

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	367,53	36,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 090,00	26 590,10	110,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	3 958,00	98,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	21 150,50	111,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190,00	1 481,60	124,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 929,00	847 872,92	50,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 929,00	792 310,00	48,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	55 562,92	185,21
758		Różne rozliczenia	2 428 498,00	1 371 908,94	56,49
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 382 287,00	850 640,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1382 287,00	850 640,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 040 211,00	520 104,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 040 211,00	520 104,00	49,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 164,94	19,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 164,94	19,41
801		Oświata i wychowanie	57 180,00	43 779,00	76,56
	80101	Szkoły podstawowe	2 380,00	16 381,00	688,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 380,00	2 381,00	100,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 800,00	27 398,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	27 398,00	49,99
852		Pomoc społeczna	309 388,79	187 790,71	60,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	30 000,00	16 520,00	55,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	6 700,00	51,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	9 820,00	57,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	16 900,00	52,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 900,00	52,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	408,79	408,79	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,79	408,79	100,00
	85216	Zasiłki stałe	146 000,00	107 800,00	73,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	107 800,00	73,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 700,00	17 852,00	54,59

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	17 852,00	54,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 280,00	12 009,92	45,70
		0830	Wpływy z usług	26 280,00	12 009,92	45,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	16 300,00	38,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	16 300,00	38,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 321,00	7 321,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 321,00	7 321,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 321,00	7 321,00	100,00
855			Rodzina	2 293 714,00	1 040 208,22	45,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 204 300,00	578 000,00	47,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 204 300,00	578 000,00	47,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 700,00	462 194,22	45,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	2 194,22	9,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 000,00	460 000,00	46,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	14,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 000,00	181 944,61	48,26
	90002		Gospodarka odpadami	372 000,00	177 573,81	47,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	176 214,02	47,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	771,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	588,19	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 370,80	87,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 370,80	87,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 690,00	2 300,78	1,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 394,00	0,00	0,00
		6298	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	125 394,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	2 300,78	35,40

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	2 300,78	35,40
	6298	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	67 796,00	0,00	0,00
Razem:			11 419 643,27	4 873 208,01	42,67

W dochodach ogółem - wykonanie mieszczą się m.in.:

- Dotacje na zadania zlecone (2010,2060)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (2030)
- Subwencje

Na dzień 30.06.2018 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział : 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.955,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

Z tytułu :

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.167,00 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 58,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 42.616,90 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 7.100,95 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 116,40 zł

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 677,52 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: Gospodarka komunalna

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60.510,50 zł

Na w/w zaległości wysłano : 52 upomnienia i 4 tytuły wykonawcze.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WYMIARKI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 021,48	183 547,59	34,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 909,00	155 333,66	30,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 578,00	46 679,21	47,83
		4260	Zakup energii	145 200,00	56 202,68	38,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	15 544,34	87,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	763,00	165,90	21,74
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	28 895,53	78,52
		4480	Podatek od nieruchomości	8 273,00	4 156,00	50,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3690,00	1,84
	01030		Izby rolnicze	1 980,00	1 081,45	54,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 980,00	1 081,45	54,61
	01095		Pozostała działalność	27 132,48	27 132,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,10	76,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,90	10,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,01	445,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,47	26 600,47	100,00
600			Transport i łączność	236 898,00	20 443,10	8,63
	60016		Drogi publiczne gminne	236 898,00	20 443,10	8,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	19 859,70	34,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	420,66	3,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	162,74	3,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 498,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 100,00	10 318,43	32,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 100,00	10 318,43	32,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	143,35	3,77
		4260	Zakup energii	1 900,00	12,28	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	10 012,80	38,81
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	150,00	25,00
710			Działalność usługowa	53 580,00	16 214,50	30,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	41 580,00	16 214,50	39,0751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	1 098,20	51,56
		4260	Zakup energii	1350,00	491,30	36,39
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	14 625,00	38,38
750			Administracja publiczna	1 619 295,00	858 897,52	53,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 873,00	21 742,61	91,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 432,00	17 820,78	91,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 723,84	93,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	328,99	48,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	869,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	22 434,15	48,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 100,00	49,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	334,15	22,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 506 271,00	797 688,73	52,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	1 086,42	9,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	426 361,27	49,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 487,00	63 656,46	87,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 300,00	7 621,40	61,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 828,00	78 750,43	54,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 890,00	9 204,58	44,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1400,00	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 990,00	61 322,27	49,06
		4260	Zakup energii	38 000,00	18 892,30	49,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	2 150,00	54,43
		4300	Zakup usług pozostałych	115 036,00	82 307,73	71,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 873,26	54,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 310,74	35,40
		4430	Różne opłaty i składki	24 610,00	3 650,05	14,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 300,00	97,31
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	1 350,00	33,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	870,78	43,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 576,54	44,61
		4780	Fundusz emerytur pomostowych	10,00	4,50	45,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 120,00	2 765,03	22,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 245,00	1 864,31	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	900,72	18,01
	75095		Pozostała działalność	30 531,00	14 267,00	46,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 785,00	1 246,00	21,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 246,00	13 021,00	71,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	481,00	240,00	49,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	240,00	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	188,00	50,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	40,00	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,00	48,00

752			Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 900,00	19 614,61	37,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 400,00	17 126,48	44,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 742,22	18,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 753,32	59,42
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 281,25	71,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 360,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 884,45	34,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	258,24	36,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 847,00	73,88
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	744,13	21,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	744,13	21,26
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 744,00	17,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 744,00	17,44
757			Obsługa długu publicznego	177 301,00	78 022,73	44,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 301,00	78 022,73	44,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 301,00	78 022,73	44,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 364 802,00	1 165 246,27	49,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 430,00	552 189,18	54,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 340,00	19 513,79	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 463,00	310 686,96	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 053,00	50 052,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 815,00	61 531,47	49,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 883,00	7 981,74	44,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	483,67	24,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 280,00	8 117,49	32,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	77,09	5,14
		4260	Zakup energii	41 493,00	21 733,44	52,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	558,00	18,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18 890,00	13 082,25	69,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	413,28	28,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	852,43	42,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00	26 000,00	76,36

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 105,00	89,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 871,00	114 884,72	51,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 552,00	6 196,47	49,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 548,00	74 178,23	48,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00	7 284,42	89,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 625,00	14 848,50	50,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	2 127,40	50,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	58,98	4,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 190,72	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	638,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	9 000,00	78,12
80104		Przedszkola	8 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	721 487,00	343 816,16	47,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 208,00	7 102,12	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 117,00	181 853,76	46,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 066,00	30 065,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 465,00	36 497,25	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 526,00	5 170,34	49,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,00	16 881,95	55,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	299,90	19,99
	4260	Zakup energii	49 103,00	37 433,21	76,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 192,00	186,00	8,48
	4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	10 452,82	39,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 332,00	602,44	25,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	165,44	8,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 378,00	14 000,00	76,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	605,00	34,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 724,00	43 002,55	43,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	223,68	58,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 094,00	18 313,28	48,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,50	2 987,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,00	3 673,82	50,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	430,35	41,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	1 206,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 912,00	13 450,48	43,51
	4260	Zakup energii	164,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	889,04	7,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	54,50	2,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00	1500,00	89,07
		4780	Fundusz emerytur pomostowych	468,00	273,90	58,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 160,00	1 281,48	11,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 370,00	1 281,48	15,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 416,00	85 616,70	43,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 016,00	50 913,37	39,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 804,00	6 628,02	56,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 511,00	11 171,56	45,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	1 409,29	40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	657,00	65,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 242,00	4 449,76	5,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 813,00	5 027,90	73,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 020,05	65,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	179,75	29,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 000,00	84,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	160,00	17,58
	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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 048,00	14 144,28	50,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 374,00	10 466,94	54,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00	1 714,37	50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	206,05	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	351,36	41,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 246,00	1 103,94	49,15
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	231,14	48,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	70,48	57,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	68 666,00	40 311,20	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	19 311,20	47,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 986,00	21 000,00	75,03
851			Ochrona zdrowia	70 500,00	58 827,06	83,44
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400,00	7 227,06	41,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 147,06	79,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	5 080,00	45,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	803 312,79	400 754,73	49,89
	85202	Domy pomocy społecznej	154 544,00	63 076,25	40,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 544,00	63 076,25	40,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	16 407,36	54,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	16 407,36	54,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 660,00	22 417,80	45,14
	3110	Świadczenia społeczne	49 660,00	22 417,80	45,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 577,79	4 349,48	45,41
	3110	Świadczenia społeczne	8 889,77	4 343,04	48,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,02	6,44	80,30
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	146 000,00	104 329,18	71,46
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	104 329,18	71,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 414,00	133 802,56	49,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	440,00	42,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 120,00	81 802,88	47,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 360,21	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 204,00	16 471,10	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 512,00	2 241,66	49,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 453,19	29,06
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 264,54	32,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 277,36	48,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 019,87	40,47

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 078,13	49,48
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	4 086,00	80,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 047,40	80,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 117,00	38 735,20	44,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	462,26	45,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 550,00	26 533,78	43,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 075,23	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 510,41	44,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	373,52	22,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 780,00	74,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	17 636,90	31,49
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	17 636,90	31,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00	11 112,00	91,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	8 112,00	88,17
		3240	Stypendia dla uczniów	9200,00	8 112,00	88,17
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	2 341 840,00	1 051 699,69	44,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 204 300,00	571 224,77	47,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 235,00	562 934,50	47,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	5 480,00	48,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,75	743,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	1 121,41	51,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	306,25	102,76	33,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	49,45	4,71
		4260	Zakup energii	770,00	143,46	18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	649,44	50,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 000,00	445 003,24	45,27
		3110	Świadczenia społeczne	921 244,00	408 884,21	44,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 919,00	6 320,40	42,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 104,00	1 093,08	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970,00	25 346,44	65,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	181,66	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	46,44	11,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 016,64	92,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	600,00	66,66

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1080,00	514,37	47,63
	85503		Karta dużej Rodziny	14,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 266,00	22 993,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	220,99	42,82
		3110		81 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 415,00	14 249,88	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 196,32	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	2 929,42	49,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00	398,62	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	198,80	29,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 479,83	47,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	734,00	61,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	425,37	81,02
	85508		Rodziny zastępcze	27 260,00	12 478,45	45,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 260,00	12 478,45	45,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 873,00	213 159,47	5,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 555 773,00	61,76	0,002
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	61,76	41,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 535,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 316,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 772,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	387 000,00	155 633,24	40,21
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	155 633,24	40,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 300,00	4 309,20	23,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	4 309,20	23,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 300,00	3429,24	12,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 937,24	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	492,00	4,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	3 582,00	19,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 582,00	22,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	44 144,03	53,18
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 443,55	51,71
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	15 700,48	56,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	2 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	2 000,00	11,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 046,00	281 839,78	55,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 094,00	78 380,00	43,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	2 303,40	51,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 394,00	48 407,54	38,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 200,00	27 669,06	53,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 952,00	203 459,78	62,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,00
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 978,00	2 574,23	36,89
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 614,57	68,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	2 702,50	21,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	571,00	285,48	49,99
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	160,00	99,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 796,00	67 796,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 753,00	26 914,00	100,00
926			Kultura fizyczna	61 200,00	3 089,00	5,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 200,00	3 089,00	27,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 449,91	20,71
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 639,09	65,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,000	0,00
	92695			50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Razem:				13 023 950,27	4 373 026,48	33,58

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018.

				DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 132,48	27 132,48	27 132,48	27 132,48
	01095		Pozostała działalność	27 132,48	27 132,48	27 132,48	27 132,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 132,48	27 132,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	76,10	76,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10,90	10,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	445,01	445,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	26 600,47	26 600,47
750			Administracja publiczna	23 873,00	23 873,00	23 873,00	21 742,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 873,00	23 873,00	23 873,00	21 742,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 432,00	17 820,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 900,00	2723,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	672,00	328,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	869,00	869,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	481,00	240,00	481,00	240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	481,00	240,00	481,00	240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,00	240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	371,00	188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	25,00	12,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 408,79	7 108,79	13 408,79	7 006,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6 700,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	6 700,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	13 000,00	6 677,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,79	408,79	408,79	328,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,79	408,79	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	400,77	321,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8,02	6,44
855			Rodzina	2 271 014,00	1 038 014,00	2 271 014,00	1 016 138,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 204 300,00	578 000,00	1 204 300,00	571 224,77
		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	1 204 300,00	578 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 186 235,00	562 934,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 200,00	5 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	743,75	743,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 165,00	1 121,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	306,25	102,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 050,00	49,45
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	770,00	143,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 280,00	649,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	550,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 000,00	460 000,00	983 000,00	444 913,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	921 244,000	408 884,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 919,00	6 230,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 104,00	1 093,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	38 970,00	25 346,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	403,00	181,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 200,00	46,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 180,00	2 016,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	900,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 080,00	514,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00	14,00	14,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,00	14,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 700,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	81 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 795,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	322,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	44,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	539,00	0,00
Razem:			2 337 509,27	1 097 968,27	2 337 509,27	1 072 259,18

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Wymiarki za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 900,00	21 150,50	111,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 900,00	21 150,50	111,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 900,00	21 150,50	111,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	18 900,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 400,00	7 227,06	41,53

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 147,06	79,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	5 080,00	45,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	96 000,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 000,00	96 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	2 000,00	11,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	2 000,00	11,11
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	2 000,00	11,11

**II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WYMIARKI I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY WYMIARKI ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU**

Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek przedstawienia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wprowadzony został przepisami art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wymiarki na lata 2018-2030 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 wyżej wymienionej ustawy oraz uchwałą Nr XXXVII/157/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2018-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030 stanowiąca załącznik do uchwały Nr XLIII/178/2017 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami, zawiera w szczególności:

- dochody oraz wydatki bieżące, dochody oraz wydatki majątkowe,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu,
- prognozę spłaty długu Gminy Wymiarki na lata 2018-2030,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie tabelarycznej w układzie przyjętym w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2018 — 2030 - załącznik do niniejszej informacji.

Nie przedstawiono informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ponieważ Rada Gminy Wymiarki w uchwale Nr XLIII/178/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018—2030 nie określiła przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji. W wydatkach nie wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia na lata 2018 — 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była korygowana o dane przedstawione w latach 2017-2018, w oparciu o nowe informacje, które pojawiły się w związku z:

— wprowadzeniem wartości związanych z uaktualnieniem dochodów i wydatków tak aby były zgodne ze sprawozdawczością budżetową.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacja w I półroczu 2018 r., zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wymiarki za I półrocze 2018 roku, natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy w I półroczu 2018 roku.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2018- 2030 są zgodne z budżetem Gminy Wymiarki na 2018 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dochody i wydatki budżetu

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów ogółem Gminy Wymiarki został zwiększony 1,01%, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o 1,01%.

Plan wydatków ogółem Gminy Wymiarki został zwiększony o 1,01%, w tym: plan wydatków bieżących wzrósł o 1,01%.

Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych Gminy. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów Gminy na lata przyszłe.

Na koniec czerwca br. wynik operacyjny brutto (dochody bieżące - wydatki bieżące) wynosił 677.582,87 zł. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi pozwala na spełnienie wymogów art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz.2077 ze zm.).

Wynik budżetu

Dokonane w I półroczu 2018 roku zmiany planowanych dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany wyniku budżetu Gminy Wymiarki w roku 2018. Planowany deficyt budżetu pozostał na niezmiennym poziomie i wynosi 1.604.307,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 nie zmieniła się planowana kwota przychodów budżetu (3.607.623,00) z tego 1.604.307,00zł kierowane jest na pokrycie deficytu.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2018 roku nie dokonano zmian planowanych przychodów.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan przychodów wynosił 3.607.623,00zł, są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia. Plan rozchodów wynosił 2.003.316,00zł, stanowił planowaną spłatę zobowiązań kredytowych. W I półroczu br. spłacono 30.000,00zł.,

Kwota długu

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2018 roku wynosiło 4.629.115,00zł. spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowego limitu i nie naruszają granicznej wartości relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki wg stanu na 30 czerwca 2018 r. zawiera załącznik do niniejszej Informacji.

**INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	11 419 643,27	4 873 208,01	42,67%
1.1	Dochody bieżące	9 231 257,27	4 821 829,35	52,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 642 929,00	792 310,00	48,22%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	55 562,92	185,21%
1.1.3	podatki i opłaty	1 894 342,00	992 030,61	52,37%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	617 245,76	52,27%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 422 498,00	1 370 744,00	56,58%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 669 330,00	1 315 359,27	49,27%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 188 386,00	51 378,66	2,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	51 880,00	51 378,66	37,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 136 506,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	13 023 950,27	4 373 026,48	33,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 652 186,27	4 144 246,48	47,9%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	177 301,00	78 022,73	44,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	177 301,00	78 022,73	44,00%
2.2	Wydatki majątkowe	4 371 764,00	228 780,00	5,23%
3	Wynik budżetu	-1 604 307,00	500 181,53	-31,18%
4	Przychody budżetu	3 607 623,00	2 232 106,04	61,87%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 664 307,00	2 232 106,04	134,12%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 943 316,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	2 003 316,00	30 000,00	1,49%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 003 316,00	30 000,00	1,49%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	4 599 115,00	4 629 115,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	579 071,00	677 582,87	117,01%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 243 378,00	2 369 869,22	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 139,00	1 711 903,48	50,81%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 552 771,00	820 122,88	52,82%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	228 780,00	5,23%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 371 764,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 000,00	52 000,00	137,5%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	0,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 136 506,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 506,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
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	3 333 231,00	170 786,00	5,12%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 506,00	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

Jednostka sprawozdawcza:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki

Ul. Ks. Witolda 7

68-131 Wymiarki

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	8 500,00 zł	5 828,22 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	192 000,00 zł	96 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	19 145,00 zł	14 795,60 zł
	Razem przychody	219 645,00 zł	116 623,82 zł
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>4 345,15 zł</i>	<i>4 345,15 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	223 990,15 zł	120 968,97 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		10 307,70 zł
	Ogółem:	223 990,15 zł	131 276,67 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	22 138,00 zł	11 306,46 zł
402	Zużycie materiałów	9 450,00 zł	5 345,99 zł
403	Zużycie energii	23 500,00 zł	13 133,54 zł
404	Usługi remontowe	-	-
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	2 600,00 zł	927,71 zł
406	Usługi obce	14 730,00 zł	10 377,23 zł
407	Wynagrodzenia	134 600,00 zł	65 239,78 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	4 938,00 zł	1 627,72 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 700,00 zł	11 458,89 zł
411	Podatki i opłaty	230,00 zł	- zł
412	Podróże służbowe	1 300,00 zł	661,30 zł
415	Pozostałe koszty	600,00 zł	62,00 zł
	RAZEM KOSZTY	239 786,00 zł	120 140,62 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>4 345,15 zł</i>	<i>11 136,05 zł</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	20 140,48 zł	
	SUMA BILANSOWA	223 990,67 zł	131 276,67 zł

Informacje dodatkowe:

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2018.	Stan na 30.06.2018r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	11 491,24 zł	21 781,56 zł
Należności	38,00 zł	- zł
Zobowiązania	- 7 184,09 zł	- 10 645,51 zł
RAZEM	4 345,15 zł	11 136,05 zł