

ZARZĄDZENIE NR 40/2018
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/17/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gizałki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Informację o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na dzień 30.06.2018 r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 40/2018
z dnia 24.08.2018 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Gizalki

za I półrocze 2018 roku

Gizalki, sierpień 2018 r.

Spis treści

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów	4
3. Realizacja wydatków	22
4. Wydatki inwestycyjne	52
5. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	59
6. Dotacje	61
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	63
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	64
9. Należności i zobowiązania	66

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gizałki na 2018 r. uchwalony został uchwałą nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r. i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2018 r. uchwalono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem:	21.077.583,00
w tym: dochody bieżące	21.045.769,00
dochody majątkowe	31.814,00
Wydatki ogółem:	28.096.647,00
w tym: wydatki bieżące	19.656.163,00
wydatki majątkowe	8.440.484,00
Przychody w kwocie:	8.273.525,00
Rozchody w kwocie:	1.254.461,00
Deficyt budżetu:	7.019.064,00

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 7.019.064,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian były bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy w zakresie dochodów własnych, decyzje odpowiednich dysponentów środków w zakresie dotacji celowych i subwencji.

Budżet Gminy Gizałki w wyniku wprowadzonych zmian na 30 czerwca 2018 r. kształtował się odpowiednio:

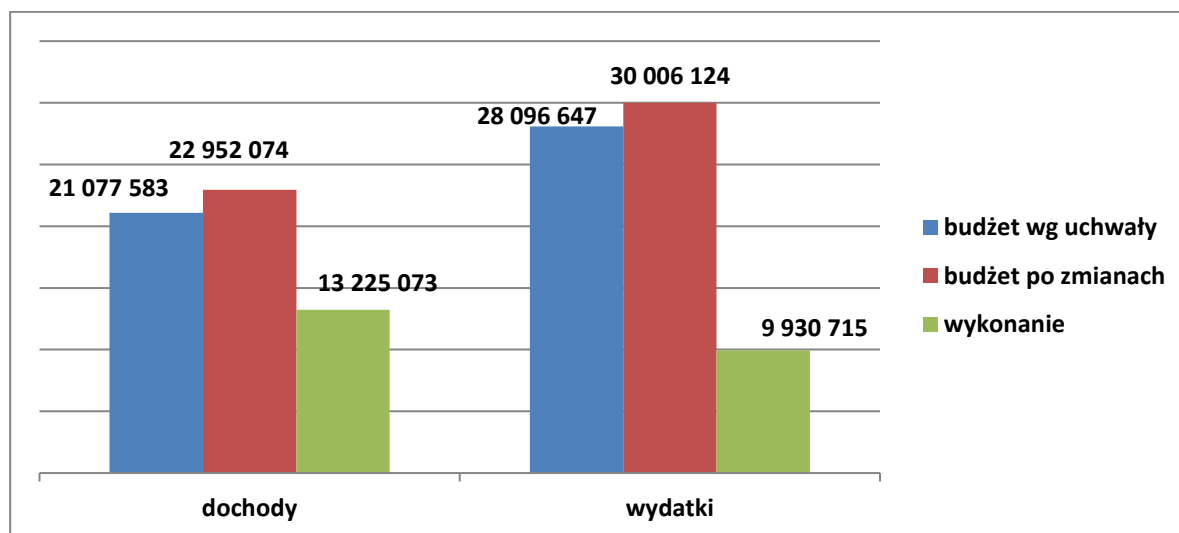
Dochody ogółem:	22.952.073,51
w tym: dochody bieżące	21.981.715,51
dochody majątkowe	970.358,00
Wydatki ogółem:	30.006.123,51
w tym: wydatki bieżące	20.772.339,51
wydatki majątkowe	9.233.784,00
Przychody w kwocie:	8.308.511,00
Rozchody w kwocie:	1.254.461,00
Deficyt budżetu:	7.054.050,00

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem wzrosły w stosunku do planu na 01.01.2018 r. o kwotę: 1.874.490,51 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 935.946,51 zł, dochody majątkowe o 938.544,00 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 1.909.476,51 zł, z tego: wydatki bieżące o 1.116.176,51 zł, wydatki majątkowe o 793.300,00 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów. Nastąpił wzrost przychodów budżetu o kwotę 34.986,00 zł w wyniku wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 39.125,00 zł i zmniejszenia wolnych środków o 4.139,00 zł. Kwota planowanych rozchodów nie została zmieniona.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2018 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem:	13.225.073,40
w tym: dochody bieżące	13.209.232,40
dochody majątkowe	15.841,00
Wydatki ogółem:	9.930.715,47
w tym: wydatki bieżące	9.705.128,62
wydatki majątkowe	225.586,85
Przychody w kwocie:	3.570.330,09
Rozchody w kwocie:	404.000,00
Nadwyżka budżetu:	3.294.357,93

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 13.225.073,40 zł, co stanowi 57,62% planu, z czego:

- 13.209.232,40 zł dochody bieżące – 99,88% dochodów ogółem,
- 15.841,00 zł dochody majątkowe – 0,12% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 4.344.717,07 zł, co stanowi 32,85% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 4.344.717,07 zł – 30,89% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- majątkowe – 0,00 zł –

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 895.485,14 zł, co stanowi 6,77 % ogólnej kwoty dochodów.

2. Subwencje – 4.611.138,00 zł, co stanowi 34,87% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 4.611.138,00 zł – 34,91% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

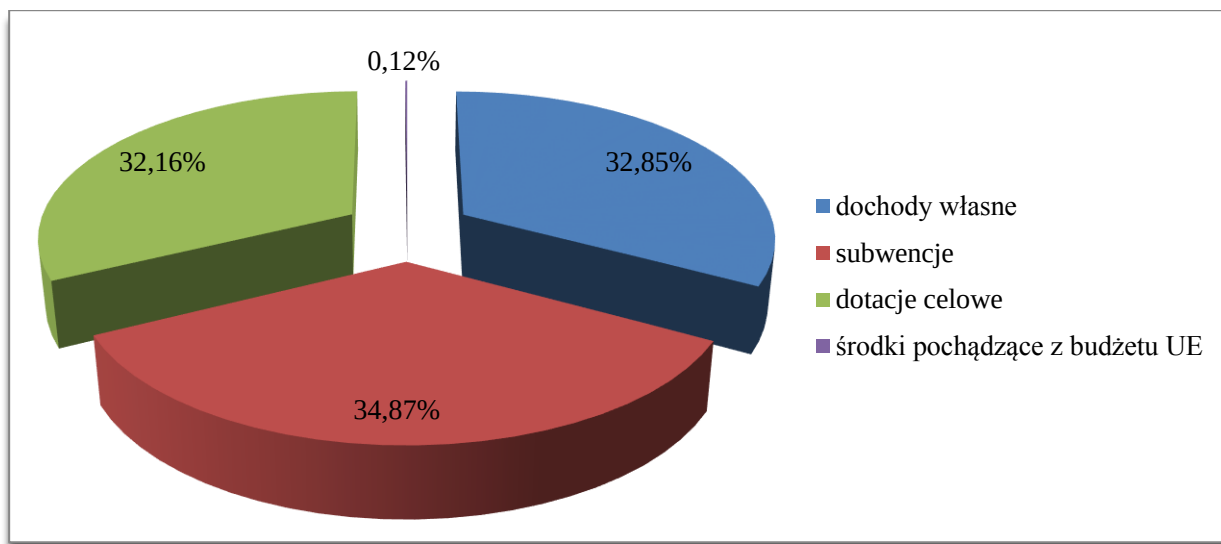
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 4.253.377,33 zł, co stanowi 32,16% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 4.253.377,33 zł – 32,20% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- majątkowe – 0,00 zł.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 15.841,00 zł, co stanowi 0,12% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 0,00 zł,
- majątkowe – 15.841,00 zł - 100% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Powyższy wykres obrazuje, że dominującym źródłem dochodów jest subwencja, a następnie: dochody własne gminy, dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2018 roku wynosi 57,62% planu i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2018 r.	% wykonania w stosunku do planu	Struktura dochodów do wykonania ogółem za 2018 r.
Dochody bieżące		21 981 715,51	13 209 232,40	60,09	99,88
I.	Dochody własne	4 939 579,00	4 035 252,24	81,69	30,51
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	1 858 369,00	895 485,14	48,19	
	osób fizycznych	1 838 369,00	886 562,00	48,23	
	osób prawnych	20 000,00	8 923,14	44,62	
2.	Podatki	2 466 400,00	2 745 428,19	111,31	
	od nieruchomości	2 026 900,00	2 517 518,30	124,21	
	rolny	109 000,00	63 278,89	58,05	
	leśny	148 000,00	83 163,00	56,19	
	od środków transportowych	49 600,00	28 055,00	56,56	
	od działalności gospodarczej (karta pod), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	132 900,00	53 413,00	40,19	
3.	Oplaty	614 810,00	394 338,91	64,14	
	skarbowe, targowe, wpływy z różnych opłat, inne opłaty	103 610,00	65 356,58	63,08	
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 200,00	66 986,32	89,08	
	opłata śmieciowa	436 000,00	261 996,01	60,09	
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	8 191 567,83	4 253 377,33	51,92	32,16

	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej i dochody jst związane z realizacją zadań	7 633 062,83	3 860 881,33	50,58	
	własne bieżące gmin	558 505,00	392 496,00	70,28	
	na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 401,68	0,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe między jst	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Subwencja ogólna w tym:	8 075 001,00	4 611 138,00	57,10	34,87
	część oświatowa	4 971 565,00	3 059 424,00	61,54	
	część wyrównawcza	2 855 680,00	1 427 838,00	50,00	
	część równoważąca	247 756,00	123 876,00	50,00	
VI.	Dochody z najmu dzierżawy, opłata za zarząd	146 745,00	82 241,08	56,04	0,62
VII.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	303 421,00	227 223,75	74,89	1,72
Dochody majątkowe		970 358,00	15 841,00	1,63	0,12
I.	Dotacje na podstawie porozumień z budżetem państwa	772 744,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	31 814,00	15 841,00	49,79	0,12
III.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	0,00	0,00		0,00
IV.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	165 800,00	0,00	0,00	0,00
V.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		22 952 073,51	13 225 073,40	57,62	100,00

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I pół. 2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 257,33	250 894,66	79,84
600	Transport i łączność	891 984,00	739,77	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 240,00	77 213,74	51,39
750	Administracja publiczna	151 577,00	97 872,37	64,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	462,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 435 449,00	3 727 296,69	84,03

758	Różne rozliczenia	8 097 255,50	4 640 533,95	57,31
801	Oświata i wychowanie	354 256,00	230 174,51	64,97
852	Pomoc społeczna	331 975,00	214 298,68	64,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 401,68	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 847,00	105 066,00	102,16
855	Rodzina	7 341 857,00	3 599 147,42	49,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 050,00	281 373,61	61,97
Ogółem		22 952 073,51	13 225 073,40	57,62

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 232.378,33 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2.675,33 zł.
- Dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gizalki” – 15.841,00 zł.
- Plan obejmuje dotację z ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” na budowę wiat rekreacyjnych w Tomicach oraz przebudowę sali wiejskiej w Szymanowicach. Umowy zostały zawarte, wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność

- Dochody z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 739,77 zł.
- Plan obejmuje dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 118.500,00 zł oraz dotację z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 632030P Szymanowice - Tomice – 772.744,00 zł. Umowy zostały zawarte, wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z tytułu służebności gruntowej, przesyłu – 6.691,05 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 70.515,30 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 7,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 20.814,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł.
- Wpływy ze spadku po mieszkance gminy (środki zgromadzone na rachunku bankowym) – 62.474,17 zł.
- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, utrzymania biur jednostek organizacyjnych gminy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 14.344,19 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 462,00 zł.

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

- Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 0,00 zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 2.517.518,30 zł
 - od osób prawnych – 2.239.550,47 zł (144,30% planu)
 - od osób fizycznych – 277.967,83 zł (58,53% planu)

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości obejmują w znaczącej części podatek od budowli – farmy wiatrowej nie ujęty w planie dochodów budżetu.

W związku ze zmianą przepisów wprowadzoną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r., podatnik wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2018 rok w kwocie 1.437.528,00 zł. Zwrot nadpłaty nastąpi w II półroczu.

- Wpływy z podatku rolnego – 63.278,89 zł:
 - od osób prawnych – 10.706,00 zł (51,22% planu),
 - od osób fizycznych – 52.572,89 zł (59,67% planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 83.163,00 zł:
 - od osób prawnych – 54.216,00 zł (49,97% planu),
 - od osób fizycznych – 28.947,00 zł (73,28% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 28.055,00 zł:
 - od osób prawnych – 1.597,00 zł (122,85% planu),
 - od osób fizycznych – 26.458,00 zł (54,78% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 44.659,00 zł:

- od osób prawnych – 577,00 zł (44,38% planu),
- od osób fizycznych – 44.082,00 zł (46,40% planu).
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 8.754,00 zł (25,01% planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwa od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 8.195,00 zł (68,29% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 66.986,32 zł (89,08% planu).
- Wpływy z opłaty targowej – 3.210,00 zł (48,64% planu).
- Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 3.603,64 zł (90,09% planu).
- Wpływy z opłaty od posiadania psa – 70,00 zł (100% planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.542,29 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 776,11 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 895.485,14 zł:
 - od osób fizycznych – 886.562,00 zł (48,23% planu),
 - od osób prawnych – 8.923,14 zł (44,62% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 4.611.138,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 3.059.424,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 1.427.838,00 zł,
 - subwencja równoważąca – 123.876,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 29.289,45 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 – 106,50 zł.
- W planie ujęto dotację z budżetu państwa – refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na zadania zlecone wynikające z ustaw: o ewidencji ludności, dowodach osobistych oraz Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 70.558,00 zł.
- Dotacja w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych – 16.000,00 zł.
- Dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – 42.000,00 zł.

- Wpływy z usług realizowanych w szkołach - 25.997,50 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 4.273,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 29.304,30 zł.
- Dofinansowanie wycieczek szkolnych – 18.000,00.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 2.119,40 zł.
- Dotacja z fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na organizację pobytu młodzieży gimnazjalnej ze szkoły partnerskiej z Wallwitz w Gizalkach – 2.977,00 zł.
- Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe – 18.945,31 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (składki na ubezpieczenia ZUS, dodatki energetyczne) – 20.290,00 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, program opieka 75+) – 163.632,00 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 25.839 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 192,48 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 4.303,20 zł.
- Pozostałe dochody - wynagrodzenie płatnika podatku - 42,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W planie ujęto dotację celową na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki” – 325.401,68 zł. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wpłaty uczestników na kolonie letnie organizowane przez gminę – 30.599,00 zł.
- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 74.467,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny) – 3.586.937,00 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 3.901,10 zł.
- Odsetki oraz pozostałe dochody – 8.309,32 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 261.996,01 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.096,55 zł.

- Wpływ z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 5.640,79 zł.
- Pozostałe dochody – 640,26 zł.

Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:

Dochody własne z tytułu podatków i opłat na łączny plan 4.939.579,00 zł wykonano w kwocie 4.035.252,24 zł, co stanowi 81,69% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 132.261,50 zł w tym: od osób fizycznych – 126.909,30 zł, od osób prawnych 5.352,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w I półroczu 2018 roku wynoszą 195.095,91 zł w tym: w podatku od nieruchomości 168.800,21 zł, w podatku rolnym 9.432,03 zł, od środków transportowych 16.863,67 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizałki to kwota 194.673,39 zł w tym: w podatku od nieruchomości 192.396,39 zł, od środków transportowych 2.277 zł.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym organ wykonawczy dokonał umorzenia zaległości podatkowych podatnikom w łącznej kwocie 749,00 zł. Umorzenie dotyczy podatku od nieruchomości i rolnego.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień oraz tytułów egzekucyjnych.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 261.996,01 zł. Na 30 czerwca 2018 r. należności wynosiły 46.885,31 zł, w tym zaległości 31.964,92 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Gizałki wg klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gizałki w I półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 579,00	314 257,33	250 894,66	79,84%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	31 814,00	31 814,00	15 841,00	49,79%
		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	31 814,00	31 814,00	15 841,00	49,79%
	01095		Pozostała działalność	2 765,00	282 443,33	235 053,66	83,22%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 765,00	2 765,00	2 675,33	96,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232 378,33	232 378,33	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 300,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	891 984,00	739,77	0,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	891 984,00	739,77	0,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	740,00	739,77	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 500,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	772 744,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 220,00	150 240,00	77 213,74	51,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 220,00	150 240,00	77 213,74	51,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 720,00	6 720,00	6 691,05	99,57%
		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	143 500,00	143 500,00	70 515,30	49,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	7,39	36,95%
750			Administracja publiczna	89 102,00	151 577,00	97 872,37	64,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 622,00	41 622,00	20 814,00	50,01%

		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	41 622,00	41 622,00	20 814,00	50,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 480,00	109 955,00	77 058,37	70,08%
		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	480,00	480,00	240,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	62 475,00	62 474,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	14 344,19	30,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	462,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	924,00	462,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 435 379,00	4 435 449,00	3 727 296,69	84,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	1 600,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 688 160,00	1 688 160,00	2 307 283,87	136,67%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 552 000,00	1 552 000,00	2 239 550,47	144,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 900,00	20 900,00	10 706,00	51,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 500,00	108 500,00	54 216,00	49,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00	1 300,00	1 597,00	122,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	577,00	44,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	104,40	65,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	533,00	13,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	792 000,00	792 070,00	443 515,52	55,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 900,00	474 900,00	277 967,83	58,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 100,00	88 100,00	52 572,89	59,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 500,00	39 500,00	28 947,00	73,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 300,00	48 300,00	26 458,00	54,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	8 754,00	25,01%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	6 600,00	3 210,00	48,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	44 082,00	46,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	1 210,69	57,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	243,11	9,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 250,00	95 250,00	81 012,16	85,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	8 195,00	68,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 200,00	75 200,00	66 986,32	89,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	3 603,64	90,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 227,20	63,63%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 369,00	1 858 369,00	895 485,14	48,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 838 369,00	1 838 369,00	886 562,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	8 923,14	44,62%
758			Różne rozliczenia	8 048 781,00	8 097 255,50	4 640 533,95	57,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 925 345,00	4 971 565,00	3 059 424,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 925 345,00	4 971 565,00	3 059 424,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 855 680,00	2 855 680,00	1 427 838,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 680,00	2 855 680,00	1 427 838,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 254,50	29 395,95	132,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	29 289,45	146,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 254,50	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 756,00	247 756,00	123 876,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 756,00	247 756,00	123 876,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	248 104,00	354 256,00	230 174,51	64,97%
	80101		Szkoły podstawowe	68 290,00	139 686,00	111 832,13	80,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	53,00	66,25%
		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	0,00	2 119,40	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	25 997,50	74,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	3,98	0,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 700,00	46 096,00	25 658,25	55,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 474,00	86 470,00	43 793,00	50,65%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 250,00	8 250,00	3 932,00	47,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00	76 720,00	38 361,00	50,00%
	80104		Przedszkola	107 340,00	116 150,00	64 552,48	55,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	4 273,00	61,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	25 372,30	63,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	6 070,00	3 396,18	55,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00	63 020,00	31 511,00	50,00%
	80110		Gimnazja	0,00	8 580,00	7 109,40	82,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 132,40	103,31%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 580,00	2 977,00	65,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	2 201,50	110,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 201,50	110,08%
	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	0,00	1 370,00	686,00	50,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	686,00	50,07%
852			Pomoc społeczna	285 267,00	331 975,00	214 298,68	64,55%
	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	56 219,00	56 269,00	26 546,80	47,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	46,80	93,60%

		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	37 837,00	37 837,00	19 100,00	50,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 382,00	18 382,00	7 400,00	40,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 552,00	27 702,00	26 145,68	94,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	145,68	97,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 552,00	27 552,00	26 000,00	94,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 270,00	1 190,00	52,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 270,00	1 190,00	52,42%
	85216		Zasiłki stałe	120 967,00	120 967,00	88 000,00	72,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 967,00	120 967,00	88 000,00	72,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 529,00	80 529,00	44 077,20	54,73%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	4 303,20	66,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	42,00	46,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 789,00	73 789,00	39 732,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 500,00	2 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	41 738,00	25 839,00	61,91%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 738,00	25 839,00	61,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	325 401,68	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	325 401,68	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	0,00	291 158,86	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 242,82	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 847,00	105 066,00	102,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 380,00	30 599,00	107,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 380,00	30 599,00	107,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 467,00	74 467,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 467,00	74 467,00	100,00%
855			Rodzina	7 336 327,00	7 341 857,00	3 599 147,42	49,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 327 680,00	4 329 230,00	2 131 405,66	49,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	18,66	37,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		2060	Dotacje celowe 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	4 327 680,00	4 327 680,00	2 130 887,00	49,24%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 647,00	3 010 177,00	1 465 291,76	48,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	8,80	29,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	656,28	43,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	3 401,10	68,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 985 647,00	2 985 647,00	1 453 600,00	48,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	7 625,58	42,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00	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	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 900,00	454 050,00	281 373,61	61,97%
	90002		Gospodarka odpadami	436 000,00	437 500,00	262 636,27	60,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 000,00	436 000,00	261 996,01	60,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	640,25	42,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 450,00	5 640,79	163,50%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 450,00	5 640,79	163,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00	13 100,00	13 096,55	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00	13 100,00	13 096,55	99,97%
Ogółem				21 077 583,00	22 952 073,51	13 225 073,40	57,62%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w I półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	232 378,33	232 378,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 378,33	232 378,33	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	0,00	232 378,33	232 378,33	100,00%
750			Administracja publiczna	41 622,00	41 622,00	20 814,00	50,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 622,00	41 622,00	20 814,00	50,01%
		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	41 622,00	41 622,00	20 814,00	50,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	462,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	462,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	924,00	462,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 254,50	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 254,50	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 254,50	0,00	
852			Pomoc społeczna	37 837,00	40 107,00	20 290,00	50,59%
	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	37 837,00	37 837,00	19 100,00	50,48%
		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	37 837,00	37 837,00	19 100,00	50,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 270,00	1 190,00	52,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 270,00	1 190,00	52,42%
855			Rodzina	7 313 327,00	7 315 777,00	3 586 937,00	49,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 327 680,00	4 327 680,00	2 130 887,00	49,24%
		2060	Dotacje celowe 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	4 327 680,00	4 327 680,00	2 130 887,00	49,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 647,00	2 985 647,00	1 453 600,00	48,69%
		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	2 985 647,00	2 985 647,00	1 453 600,00	48,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00	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	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
Ogółem				7 393 710,00	7 633 062,83	3 860 881,33	50,58%

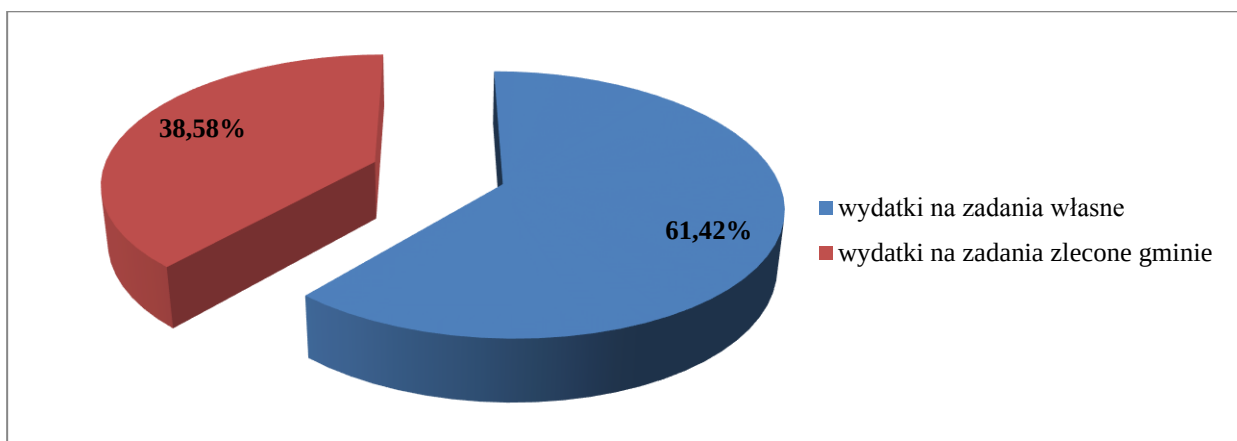
2. REALIZACJA WYDATKÓW

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **28.096.647,00 zł**, plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty **30.006.123,51 zł**, a wykonanie wynosi **9.930.715,47 zł**, co stanowi 33,10% planu,

w tym wydatki na zadania:

- własne 61,42 % ogółu wydatków,
- zlecone gminie 38,58 % ogółu wydatków,

co obrazuje poniższy wykres

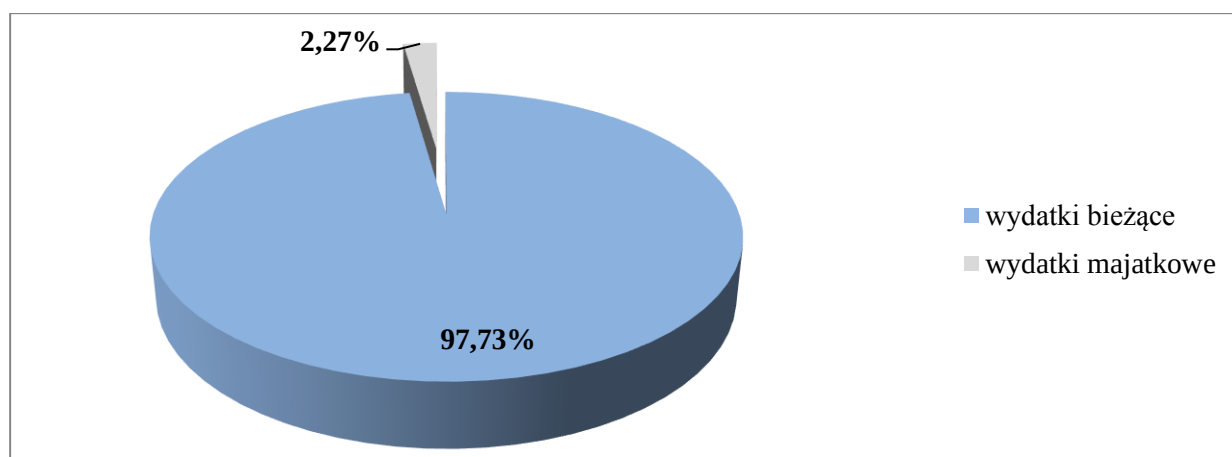


Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w I półroczu 2018 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2018 r.	% wykonania	Struktura wykonania wydatków do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	19 656 163,00	20 772 339,51	9 705 128,62	46,72%	97,73%
Wydatki majątkowe	8 440 484,00	9 233 784,00	225 586,85	2,44%	2,27%
Ogółem	28 096 647,00	30 006 123,51	9 930 715,47	33,10%	100,00%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.705.128,62 zł, co stanowi 46,72% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 225.586,85 zł, co stanowi 2,44% planu. Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań jednostek budżetowych gminy tj.: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych w: Tomicach, Białobłotach, Gizalkach oraz Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w następujących wysokościach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I pół. 2018 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 260 033,33	244 671,87	10,83
600	Transport i łączność	4 773 453,00	295 946,03	6,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 611,00	20 975,77	6,12
710	Działalność usługowa	29 700,00	7 115,30	23,96
750	Administracja publiczna	2 279 496,50	1 146 523,82	50,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	385,00	41,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 460,00	59 415,66	42,91

757	Obsługa długu	107 000,00	27 245,25	25,46
758	Różne rozliczenia	101 000,00	0,55	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 869 240,00	3 290 407,30	47,90
851	Ochrona zdrowia	119 511,00	41 938,82	35,09
852	Pomoc społeczna	751 666,00	389 478,68	51,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326 901,68	1 217,70	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 916,00	98 736,27	50,40
855	Rodzina	7 398 607,00	3 600 541,09	48,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 459,00	412 615,28	29,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 702,00	207 987,09	30,60
926	Kultura fizyczna	2 252 443,00	85 513,99	3,80
Ogółem		30 006 123,51	9 930 715,47	33,10

W poszczególnych działach poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 – Melioracje wodne** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane wydatki to dotacja dla spółki wodnej, przekazanie dotacji planuje się w II półroczu.

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 2.018.455,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł, co stanowi 0,55% planu, dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Szczegółowy opis zadania w punkcie 4 sprawozdania. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na czyszczenie separatorów przy ścieżkach rowerowych, wydatek nastąpi w II półroczu 2018 r.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.093,54 zł tj. 49,71%, wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 233.378,33 zł, wykonanie 232.378,33 zł tj. 99,57% w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.796,20 zł. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rozpatrzono 339 wniosków, wydano 328 decyzji pozytywnych na kwotę 227.821,89 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych do celów rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan obejmuje wydatki dotyczące świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy. Wykonanie wydatków na podstawie zawartych umów nastąpi w II półroczu 2018 r.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 607.700,00 zł, wykonany wydatek w kwocie 4.390,00 zł tj. 0,72%, to opłata za umieszczenie urządzeń - sieci kanalizacji oraz witaczy w pasie drogowym. Zaplanowano dotację dla Województwa Wielkopolskiego, zawarcie umowy i przekazanie środków nastąpi w II półroczu, szczegółowy opis w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.854,95 zł, tj. 99,24%. Wydatek obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń – sieci kanalizacji w pasie drogowym.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 4.084.853,00 zł został wykonany w kwocie 285.700,18 zł co stanowi 6,99%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: na naprawy cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych – łącznie na powyższe poniesiono wydatki w kwocie 176.440,93 zł. W rozdziale realizuje się zadania inwestycyjne, na które poniesiono wydatki w kwocie 109.259,25 zł. Zakres rzeczowy, finansowy oraz stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 342.611,00 zł, wykonanie 20.975,77 zł tj. 6,12%. Realizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczą przekazania środków na fundusz remontowy dla wspólnoty mieszkaniowej, zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Poniesiono wydatki związane z nabyciem spadku po mieszkance gminy związane z wyceną oraz uporządkowaniem nieruchomości. W planie ujęto wydatki na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg w kwocie 260.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykup gruntu, wykup nastąpi w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 11.000,00 zł, wykonanie 35,35 zł tj. 0,32%. W planie ujęto środki na ocenę aktualności planu zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej. Zawarto umowę na wykonanie ww. oceny, termin wykonania zgodnie z umową upływa 31 sierpnia 2018 r.

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 18.700,00 zł, wykonanie 7.079,95 zł tj. 37,86% planu. Wydatki poniesiono na zapłatę za wydane opinie urbanistyczne do celów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy dla podmiotów i mieszkańców gminy, nadzór autorski nad systemem eGmina oraz usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - wydatki na plan 43.876,50 zł zrealizowano w wysokości 19.402,38 zł tj. 44,22%, kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki

przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 143.100,00 zł zostały wykonane w wysokości 60.668,45 zł tj. 42,40%, obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 59.467,02 zł. W I półroczu odbyły się 4 sesje oraz 14 posiedzeń komisji stałych. Wydatki obejmują również zakup materiałów, napojów na komisje i sesje rady gminy, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 1.927.070,00 zł zrealizowano w wysokości 997.348,99 zł tj. 51,75% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 791.816,93 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (naprawy urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodów), zakup pozostałych usług (usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe, abonament RTV), wypłata delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków administracyjnych, składka członkowska WOKiSS), szkoleń pracowników poniesiono w kwocie 151.739,06 zł. Na koszty postępowania sądowego w związku z apelacją od wyroku wydatkowano środki w kwocie 32.793,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – 21.000,00 zł.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na plan 60.000,00 zł zrealizowano w wysokości 12.904,00 zł tj. 21,51%. Poniesiono wydatki na zakupy artykułów promocyjnych (czapki, koszulki z nadrukiem, kartki okolicznościowe, książki), wykonano broszurę promującą gminę. W czerwcu realizowano projekt „Europa przyszłości”. Do udziału w projekcie zaproszono delegacje z zagranicznych gmin partnerskich: Apen Niemcy, Anor Francja, Momignes Belgia, Spisske Vlchy Słowacja oraz delegacje z polskich gmin partnerskich Stawiguda i Tymbark. Wydatki na ww. projekt poniesiono w lipcu 2018 r., są to m.in. usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, wynajem sali, wynagrodzenia tłumaczy, bilety wstępu do muzeów, zakup materiałów artykułów spożywczych na konferencję. Na ten cel pozyskano środki z Komisji Europejskiej w wysokości 7.560 euro, środki ujęto w planie dochodów i wydatków w II półroczu. Wydatki obejmują także koszty podróży służbowych do gminy partnerskich.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 105.450,00 zł wykonano w wysokości 56.200,00 zł tj. 53,30%, dotyczą: wypłat diet dla sołtysów w kwocie 46.200,00 zł oraz zapłaty rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 10.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki na plan 924,00 zł wykonano w kwocie 385,00 zł tj. 41,67%, wydatki obejmują wynagrodzenie

bezosobowe oraz pochodne za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - na plan 138.460,00 zł wydatki wykonano w kwocie 59.415,66 zł tj. 42,91%. Zrealizowane wydatki dotyczą bezpieczeństwa publicznego tj. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 6.372,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń ppoż. – 10.971,56 zł. Ponadto, wydatki dotyczą zakupu paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakupu energii, napraw urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków, przeglądów technicznych. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego oraz odzieży ochronnej – 6.200,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gizałki zakupiono pralkę automatyczną na potrzeby strażaków.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – plan 107.000,00 zł zrealizowano w wysokości 27.245,25 zł, tj. 25,46%, wydatek stanowią odsetki od kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 1.000,00 zł, wydatki w kwocie 0,55 zł tj. 0,06% stanowią zaokrąglenia wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT. Plan obejmuje ewentualną zapłatę podatku VAT w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług.

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – na 2018 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 100.000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 39.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 61.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano środków z rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 3.917.691,00 zł wykonano w kwocie 1.850.004,97 zł tj. 47,22%. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkoły Podstawowe w Białobłotach i w Gizałkach, Szkoła Podstawowa w Tomicach z Filią w Wierzach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.483.393,70 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 70.539,53 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.422,00 zł.

Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, dzienniki, legitymacje, opał, materiały gospodarcze), zakup żywności, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, ochrona

obiekty, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe) zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	1 049 094,00	553 251,17	463 046,21	90 204,96	52,74%
Gizałki	1 351 652,00	609 635,90	547 629,41	62 006,49	45,10%
Tomice	1 516 945,00	687 117,90	635 679,61	51 438,29	45,30%
Razem	3 917 691,00	1 850 004,97	1 646 355,23	203 649,74	47,22%

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowane wydatki w kwocie 297.628,00 zł wykonano w wysokości 145.143,1 zł tj. 48,77%. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz klas „O” przy szkołach w Tomicach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 115.747,49 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 8.637,00 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – 10.800,00 zł. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności oraz zakup usług organizacji wycieczki dla dzieci.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	150 357,00	66 322,53	59 410,04	6 912,49	44,11%
Tomice	147 271,00	78 820,57	75 774,45	3 046,12	53,52%
Razem	297 628,00	145 143,10	135 184,49	9 958,61	48,77%

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - na plan 568.650,00 zł wydatki wykonano w wysokości 273.312,39 zł tj. 48,06%. W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi oraz klasa „O” z obrębu Szkoły Podstawowej w Gizałkach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 177.432,44 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 7.797,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 14.065,00 zł. Pozostałe wydatki to czynsz za dzierżawę pomieszczeń, zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz podróże służbowe.

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Nowa Wieś	549 210,00	260 828,54	199 294,44	61 534,10	47,49%
Razem	549 210,00	260 828,54	199 294,44	61 534,10	47,49%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Pleszew, Grodziec, Czermin, Chocz, Żerków) – 12.483,85 zł.

W rozdz. **80110 - Gimnazja** - wydatki na plan 1.318.696,00 zł zostały wykonane w wysokości 585.767,00 zł tj. 44,42%. Wydatki dotyczą klas gimnazjalnych przy Szkołach Podstawowych w Gizalkach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 458.978,82 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 20.743,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.171,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opału, energii, różnego rodzaju usług, podróże służbowe, szkolenia.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	399 784,00	186 202,75	153 975,44	32 227,31	46,58%
Gizalki	918 912,00	399 564,25	364 918,30	34 645,95	43,48%
Razem	1 318 696,00	585 767,00	518 893,74	66 873,26	44,42%

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków wynosi 223.490,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 124.671,21 zł tj. 55,78% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 42.001,64 zł, dotyczą zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego. Ponadto, dokonano zakupu paliwa do autobusu szkolnego, opłacono ubezpieczenie pojazdu, zakupiono opony oraz dokonano bieżących napraw autobusu. Wydatki obejmują także zakup usług dowozu uczniów w obrębie Szkoły Podstawowej w Białobłotach, koszty dowozu do szkoły specjalnej oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki na plan 33.365,00 zł wykonano w wysokości 7.024,20 zł tj. 21,05%, dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Tomice – 1.268,40 zł, Zespół Szkół w Białobłotach – 2.827,00 zł, Zespół Szkół w Gizalkach – 1.799,80 zł, Przedszkole Publiczne: Smerfy” – 1.129,00 zł.

W rozdz. **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** – plan 94.245,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 42.623,88 zł, tj. 45,23% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W II półroczu planuje się zakup pomocy dydaktycznych. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	21 205,00	9 887,03	9 887,03	0,00	46,63%
Tomice	73 040,00	32 736,85	32 736,85	0,00	44,82%
Razem	94 245,00	42 623,88	42 623,88	0,00	45,23%

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 321.021,00 zł, wykonanie 186.559,99 zł, tj. 58,11%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 176.440,93 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 3.118,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.285,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup pomocy dydaktycznych. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	133 121,00	69 717,69	66 191,68	3 526,01	52,37%
Gizałki	46 533,00	32 138,73	31 948,73	190,00	69,07%
Tomice	141 367,00	84 703,57	84 703,57	0,00	59,92%
Razem	321 021,00	186 559,99	182 843,98	3 716,01	58,11%

W rozdz. **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** -wydatki na plan 67.149,00 zł wykonano w wysokości 54.820,56 zł tj. 81,64%, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 51.626,56 zł, wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 1.550,00 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.125,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup pomocy dydaktycznych.

Specjalna organizacja nauki w klasach gimnazjalnych	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	8 246,00	3 536,49	3 536,49	0,00	42,89%
Gizałki	58 903,00	51 284,07	50 765,07	519,00	87,07%
Razem	67 149,00	54 820,56	54 301,56	519,00	81,64%

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 27.305,00 zł wykonano w kwocie 20.480,00 zł, co stanowi 75,00%, wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85141 – Ratownictwo medyczne** – plan w kwocie 8.132,00 zł wykonano w 100%, udzielono dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wydatków 4.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów gimnazjów w nowym roku szkolnym.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 107.379,00 zł, wykonanie 33.806,82 zł, tj. 31,48%, są to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Gminy. W rozdziale tym wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, dla osoby prowadzącej terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla psychologa dyżurującego w punkcie konsultacyjnym. Poniesiono wydatki na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce wpływu alkoholu na organizm młodego człowieka, na wyjazdy do kina oraz na częściową odpłatność za udział dzieci w projekcie „Umiem pływać”. Opłacono wynajem sali w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego poprzez działalność informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania patologiom. Zaplanowano wydatki na wypoczynek letni dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - na plan 18.000,00 wykonanie wynosi 0,00 zł. W planie wydatków ujęto środki na opłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym żaden z mieszkańców nie przebywał w dps.

W rozdz. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 130,80 zł tj. 26,16%. Środki wydatkowano na zakup usług pocztowych.

W rozdz. **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.**

W ramach rozdziału realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne. Na planowane 56.769,00 zł wydatki wykonano w kwocie 22.600,28 zł tj. 39,81% z tego: kwota 16.409,67 zł to środki budżetu państwa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze i kwota 6.143,81 zł na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłki stałe. Dokonano korekty ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych za 2017 r., składka zdrowotna od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 46,80 zł została zwrócona do budżetu państwa.

W rozdz. **85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan 57.702,00 zł wydatki wykonano w wysokości 31.975,83 zł tj. 55,42%. Wyplacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 19.780,15 zł, wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, pomocą objęto 19 rodzin, wypłacono 53 świadczenia,
- zasiłki celowe w wysokości 8.700,00 zł dla 22 rodzin, zasiłki celowe specjalne – 3.350,00 zł dla 8 rodzin, zasiłki celowe to zadanie własne gminy w całości pokrywane ze środków budżetu gminy. Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenie – 145,68 zł.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki w kwocie 52.270,00 zł wykonano w wysokości 33.892,18 zł tj. 64,84% i obejmują dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Dodatki mieszkaniowe pobierają 22 rodziny, wypłacono dodatki w kwocie 32.847,73 zł, w całości finansowane są z budżetu gminy. Dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji wypłacono w kwocie 1.044,45 zł dla 13 rodzin.

W rozdz. **85216 – Zasiłki stałe** - na plan 121.567,00 zł wydatki wykonano w wysokości 86.892,37 zł tj. 71,48% i obejmują zasiłki stałe dla 36 osób, wypłacono 184 świadczenia.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 378.120,00 zł wydatkowano 186.837,17 zł tj. 49,41%, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 168.903,71 zł. W 2018 r. z budżetu państwa planowane dofinansowanie funkcjonowania GOPS wynosi 73.789,00 zł, z budżetu gminy zaplanowano środki w kwocie 304.331,00 zł. W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki na utrzymanie GOPS oraz na usługi opiekuńcze. Wydatkowano środki na utrzymanie opiekunek środowiskowych – 28.219,77 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii, usług oraz na delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 1.119,65 zł Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą realizacji programu Opieka 75+.

W rozdz. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano 61.738,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 26.030,40 tj. 42,16% planu. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach (90 uczniów) wydatkowano 24.030,40 zł, wypłacono 9 zasiłków celowych w łącznej kwocie 2.000,00 zł.

Dział - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85395 - Pozostała działalność** - plan wynosi 326.901,68 zł, środki wydatkowano w wysokości 1.217,70 zł tj. 0,37% i obejmują koszty transportu i rozładunku artykułów spożywczych z Wielkopolskiego Banku Żywności, pomocy udzielono 67 rodzinom. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki” w kwocie 325.401,68 zł, realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2018 r. i trwać będzie do czerwca 2020 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85401 – Świetlice szkolne** – plan 45.569,00 zł, wykonanie wydatków 6.982,47 zł, tj. 15,32% planu. Wydatki dotyczą świetlicy szkolnej w Giząłkach, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 6.615,44 zł, pozostałe wydatki to zakup art. biurowych i środków czystości.

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży** – plan wydatków wynosi 28.380,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą wypoczynku 90 dzieci na koloniach letnich w m-cu sierpniu, wydatki II półrocze.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 104.467,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 82.012,00 zł tj. 78,51%. Wydatki obejmują stypendia dla uczniów jako pomoc materialną o charakterze socjalnym, z tego: z dotacji 73.810,80 zł, ze środków własnych gminy 8.201,20 zł. Pomoc otrzymało 178 uczniów za m-ce I-III/2018 oraz 173 uczniów w IV/2018.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 8.500,00 zł, wydatek 8.500,00 zł. Komisja stypendialna przyznała 45 stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły.

W rozdz. **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wynosi 9.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 1.241,80 zł tj. 13,80%. Zakupiono gaśnice, farby i art. malarskie oraz wykonano remont łazienek szkole w Giząłkach.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85501 – Świadczenie wychowawcze** - na plan 4.329.230,00 zł, wykonanie wynosi 2.127.954,39 zł, co stanowi 49,15% planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+ i obsługi tego zadania. Wypłacono 4.189 świadczeń wychowawczych dla 724 dzieci z 482 rodzin w kwocie 2.095.524,20 zł. Na obsługę stanowiska pracy zajmującego się świadczeniami wydatkowano 31.911,53 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 27.331,11 zł. Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane w 2017 roku świadczenie wraz z odsetkami – 518,66 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - z planowanych środków w kwocie 3.036.377,00 zł, wydatkowano 1.459.680,26 zł tj. 48,07%.

Ze środków budżetu państwa 1.433.943,94 zł na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 1.163.621,33 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 82.060,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie w kwocie 84.722,60 zł,
- opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 59.474,53 zł.

- obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44.065,48 zł.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 21.670,14 zł na:

- obsługę stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.170,14 zł

- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, na podstawie uchwały Rady Gminy – wypłacono 29 świadczeń na kwotę 14.500,00 zł.

W planie ujęto środki na wypłatę i obsługę świadczeń w ramach programu „Za życiem”

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 3.401,10 zł, zwrotu kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł oraz odsetki w kwocie 656,28 zł. Środki te zwrócono do budżetu państwa.

Z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych pozyskano dochody w łącznej kwocie 19.063,95 zł, z tego: 11.438,37 zł stanowi dochód budżetu państwa, 7.625,58 zł jest dochodem budżetu gminy. Od dłużników alimentacyjnych ściągnięto odsetki stanowiące dochód budżetu państwa, na łączną kwotę 2.162,96 zł.

W rozdz. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan wynosi 150,00 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu.

W rozdz. **85504 – Wspieranie rodziny** – na plan 32.350,00 zł wykonanie wynosi 12.906,44 zł, tj. 39,90%. Środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zfsś, podróże służbowe. Asystent jest zatrudniony na 0,75 etatu. W planie ujęto środki – 2.300,00 zł na przygotowanie programu Dobry start, tj. na zakup materiałów biurowych, papieru.

W rozdz. **85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowano 500,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z gminy w rodzinach zastępczych. Nie wykonano wydatków. Aktualnie żadne dziecko nie przebywa w rodzinie zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - na plan 488.260,00 zł wykonanie wynosi 218.353,36 zł tj. 44,72%. Wydatki w kwocie 217.879,36 zł dotyczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- zakup usług odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe), opłaty komornicze – kwota 198.636,73 zł,

- obsługę zadania tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19.131,93 zł.

- pozostałe wydatki – 110,70 zł.

Ponadto, wydatki to dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. Przekazano dotację w kwocie 474,00 zł. W planie ujęto środki na udzielenie dotacji dla Powiatu Pleszewskiego na usuwanie

azbestu – 5.000,00 zł, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - na plan 4.900,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.674,00 zł, tj. 34,16%. Wydatki związane są z zakupem usług dotyczących utrzymania porządku w gminie: odbiór padłych zwierząt, wynajem i obsługa serwisowa toalety przenośnej.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na plan 198.820,00 zł wydatki wykonano w kwocie 28.724,09 zł tj. 14,45%. Wydatki na wynagrodzenia z tytułów umów zleceń i pochodnych wyniosły 1.463,75 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, nawozy, ziemię, etylinę do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek. Zatrudniono pracowników w ramach robót publicznych. W planie ujęto zadania inwestycyjne, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 299.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na brak dofinansowania w okresie sprawozdawczym nie podjęto realizacji zadań.

W rozdz. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – na plan 15.150,00 zł wykonano 4.685,98 zł tj. 30,93%. Wydatki obejmują zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami, zakup karmy oraz opłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku. W planie zabezpieczono środki na ewentualne dodatkowe opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków 360.229,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 148.121,79 zł tj. 41,12%. Wydatki obejmują zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego oraz wniesienie wkładów do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego, szczegółowy opis zadania w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan wydatków 13.100,00 zł wykonano w kwocie 11.056,06 zł tj. 84,40%. Poniesiono wydatki na opłatę roczną za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod składowisko odpadów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – zaplanowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 2.000,00 zł. W I półroczu nie zlecono zadań do realizacji, nie poniesiono wydatku.

W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 566.702,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 143.487,09 zł tj. 25,32%. Wydatki to głównie dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Gizalkach na działalność bieżącą instytucji kultury – 137.500,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gizalkach (żaluzje okienne, drabinę), opłacono koszty utrzymania świetlicy we Wronowie (energii elektryczna). Realizację pozostałych przedsięwzięć

w ramach funduszu sołeckiego planuje się w II półroczu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano przebudowy świetlic w Szymanowicach oraz Gizalkach, zakres rzeczowy, finansowy oraz stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - na plan 69.000,00 zł, wykonanie 34.500,00 zł tj. 50,00%. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki gminnej.

W rozdz. **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan w kwocie 42.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj.: 71,43% planu. Wydatek stanowi dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła w Szymanowicach. Ponadto, plan obejmuje środki na opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz aktualizację gminnej ewidencji zabytków, zawarto umowę z terminem realizacji do 30.09.2018 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - na plan 2.158.400,00 zł wydatki wykonano w kwocie 42.660,11 zł tj. 1,98% w tym: wynagrodzenia dla animatorów sportu w kwocie 3.600,00 zł oraz zakup energii - oświetlenie boiska ORLIK. W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach oraz budowę pięciu siłowni zewnętrznych na terenie gminy. Zakres rzeczowy, finansowy oraz stopień zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan 57.000,00 zł, wykonanie wynosi 27.141,75 zł tj. 47,62%. Wydatki to dotacje na zajęcia rekreacyjno - sportowe w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego. Przekazano I transzę - 50% przyznanej dotacji tj. 17.000,00 zł na zajęcia z piłki nożnej oraz 9.500,00 zł na zajęcia z tenisa stołowego. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród i artykułów na zawody organizowane przez gminę.

W rozdz. **92695 – Pozostała działalność** – plan wynosi 37.043,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 15.712,13 tj. 42,42%, w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców: Czołnochowa, Gizalek, Krzyżówki, Orliny, Rudy Wieczyńskiej, Szymanowic, Tomic, Wronowa.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej oraz plan i wydatki dotyczące zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gizalki za I półrocze 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 015 655,00	2 260 033,33	244 671,87	10,83%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 455,00	2 018 455,00	11 200,00	0,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 200,00	93,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 525,00	1 273 525,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 930,00	727 930,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	1 093,54	49,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	1 093,54	49,71%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	233 378,33	232 378,33	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,24	760,24	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 821,89	227 821,89	100,00%
600			Transport i łączność	4 088 623,00	4 773 453,00	295 946,03	6,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	334 700,00	607 700,00	4 390,90	0,72%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	4 390,90	93,42%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	603 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 673 023,00	4 084 853,00	285 700,18	6,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	406,81	6,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	2 379,00	6,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	79 200,00	21 675,53	27,37%
		4270	Zakup usług remontowych	242 216,00	273 046,00	98 800,39	36,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	52 270,20	52,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	909,00	45,45%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 157,00	3 585 157,00	109 259,25	3,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 611,00	342 611,00	20 975,77	6,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 611,00	342 611,00	20 975,77	6,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 201,00	1 201,00	553,80	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	19 340,00	9 706,97	50,19%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00	776,00	3,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 140,00	20 140,00	9 714,00	48,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	230,00	225,00	97,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	100 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	29 700,00	29 700,00	7 115,30	23,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	35,35	0,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	35,35	0,35%
	71095		Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	7 079,95	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	7 079,95	37,86%
750			Administracja publiczna	2 182 242,00	2 279 496,50	1 146 523,82	50,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 622,00	43 876,50	19 402,38	44,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,00	36 700,50	16 566,43	45,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	6 276,00	2 480,55	39,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	900,00	355,40	39,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 100,00	143 100,00	60 668,45	42,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 600,00	59 467,02	42,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	488,78	37,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	114,10	22,82%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	800,00	547,80	68,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	50,75	16,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 847 070,00	1 927 070,00	997 348,99	51,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	333,27	16,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 500,00	1 260 500,00	584 799,72	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 970,00	97 970,00	96 649,14	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 300,00	214 300,00	99 085,20	46,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00	20 100,00	9 132,87	45,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 150,00	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	52 000,00	27 763,93	53,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	835,03	64,23%
		4260	Zakup energii	61 300,00	61 300,00	26 513,55	43,25%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	8 171,23	62,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	50,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	61 586,59	64,83%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	3 105,36	39,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	534,40	35,63%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 472,30	69,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00	21 000,00	75,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	575,00	38,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 000,00	32 793,00	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	4 798,40	58,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	60 000,00	12 904,00	21,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 477,72	54,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	125,24	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	39 200,00	5 792,46	14,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 508,58	37,71%
	75095		Pozostała działalność	105 450,00	105 450,00	56 200,00	53,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 250,00	95 250,00	46 200,00	48,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	385,00	41,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	385,00	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,17	132,17	55,05	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,93	18,93	7,90	41,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,90	772,90	322,05	41,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 460,00	138 460,00	59 415,66	42,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 460,00	138 460,00	59 415,66	42,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	6 200,00	41,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 372,00	53,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	506,16	32,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	29,40	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	10 436,00	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	20 800,00	13 003,13	62,52%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 805,15	56,71%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	5 476,52	30,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 255,80	17,94%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	5 831,50	30,69%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	107 000,00	107 000,00	27 245,25	25,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	107 000,00	27 245,25	25,46%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	105 000,00	27 245,25	25,95%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	101 000,00	0,55	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,55	0,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,55	0,06%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 759 128,00	6 869 240,00	3 290 407,30	47,90%
	80101		Szkoły podstawowe	3 781 412,00	3 917 691,00	1 850 004,97	47,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 630,00	161 630,00	70 539,53	43,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 123,00	2 507 687,00	1 089 119,82	43,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 937,00	172 130,00	172 128,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 053,00	474 539,00	197 102,20	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 129,00	67 844,00	21 766,74	32,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	9 954,00	3 276,56	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	97 000,00	72 983,11	75,24%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	20 335,81	58,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	72 500,00	2 070,39	2,86%
		4260	Zakup energii	70 150,00	70 810,00	45 002,00	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	31 461,00	14 698,13	46,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	135,00	4,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650,00	66 634,00	38 858,70	58,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	7 680,00	3 298,80	42,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 730,00	3 263,60	56,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	579,00	19,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 290,00	123 228,00	92 422,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	4 464,00	2 425,20	54,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 128,00	297 628,00	145 143,10	48,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 530,00	21 530,00	8 637,00	40,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 047,00	183 047,00	82 959,46	45,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 190,00	15 190,00	15 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 677,00	37 677,00	15 986,95	42,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 384,00	5 384,00	1 611,08	29,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 340,28	66,77%

		4220	Zakup środków żywności	8 250,00	8 250,00	3 745,82	45,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	141,39	11,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 700,00	1 731,12	46,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,00%
	80104		Przedszkola	535 580,00	568 650,00	273 312,39	48,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	6 000,00	3 589,56	59,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	7 797,00	38,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	296 820,00	129 972,42	43,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 783,00	19 782,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00	24 699,50	42,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	2 509,66	35,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	468,42	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	14 414,00	9 722,12	67,45%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	21 632,74	54,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	156,00	7,80%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	1 882,59	49,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	940,00	14,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 700,00	4 672,18	34,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	13 440,00	8 894,29	66,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,00	616,47	41,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 600,00	43 560,00	21 780,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	132,00	13,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	18 753,00	14 065,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 259 147,00	1 318 696,00	585 767,00	44,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 430,00	54 950,00	20 743,92	37,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 405,00	808 525,00	325 986,81	40,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 630,00	60 109,00	60 108,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 443,00	158 806,50	62 904,71	39,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 921,00	22 749,25	8 985,78	39,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 756,00	992,73	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	32 850,00	18 617,62	56,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 582,25	1 480,53	93,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 520,00	225,60	4,09%
		4260	Zakup energii	58 750,00	61 700,00	24 830,59	40,24%

		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	14 100,00	6 570,45	46,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	20,00	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	32 305,00	12 974,50	40,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	818,17	38,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 080,00	831,00	26,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 868,00	52 228,00	39 171,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 235,00	504,80	40,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 930,00	223 490,00	124 671,21	55,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300,00	65 100,00	33 412,38	51,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 250,00	3 249,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	10 850,00	4 837,77	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 100,00	501,54	45,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 860,00	32 657,72	81,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 769,84	51,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	81 500,00	38 463,41	47,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 840,00	150,00	147,60	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 300,00	2 181,00	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 880,00	1 450,00	77,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 365,00	33 365,00	7 024,20	21,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 075,00	29 575,00	5 950,00	20,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	3 790,00	1 074,20	28,34%
	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	96 157,00	94 245,00	42 623,88	45,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 737,00	70 759,00	30 507,64	43,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 184,00	6 184,00	6 184,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 511,00	13 173,00	5 511,06	41,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 887,00	421,18	22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	2 242,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 189,00	321 021,00	186 559,99	58,11%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 830,00	3 118,05	53,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 125,00	220 561,00	121 954,91	55,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 579,00	27 579,00	27 579,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 985,00	43 499,00	23 539,46	54,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929,00	6 214,00	3 367,56	54,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	1 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 190,00	11 958,00	3 716,01	31,08%
		4260	Zakup energii	3 870,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 850,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 040,00	4 380,00	3 285,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 384,00	67 149,00	54 820,56	81,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 580,00	49 459,00	43 775,18	88,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 126,00	8 848,00	6 869,50	77,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	1 272,00	981,88	77,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 190,00	4 520,00	519,00	11,48%
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00	1 500,00	1 125,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	27 836,00	27 305,00	20 480,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 836,00	27 305,00	20 480,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	83 332,00	119 511,00	41 938,82	35,09%
	85141		Ratownictwo medyczne	8 132,00	8 132,00	8 132,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 132,00	8 132,00	8 132,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 200,00	107 379,00	33 806,82	31,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 500,00	3 030,00	46,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	92 979,00	30 776,82	33,10%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	704 958,00	751 666,00	389 478,68	51,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	130,80	26,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	130,80	32,70%
	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 integracji społecznej	56 719,00	56 769,00	22 600,28	39,81%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	46,80	93,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 719,00	56 719,00	22 553,48	39,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 552,00	57 702,00	31 975,83	55,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	145,68	97,12%
		3110	Świadczenia społeczne	57 552,00	57 552,00	31 830,15	55,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	52 270,00	33 892,18	64,84%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	52 225,00	33 892,18	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	121 567,00	121 567,00	86 892,37	71,48%
		3110	Świadczenia społeczne	121 567,00	121 567,00	86 892,37	71,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 620,00	378 120,00	186 837,17	49,41%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 580,00	251 957,00	115 339,28	45,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 960,00	19 083,00	19 082,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 440,00	50 440,00	25 082,97	49,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	3 230,00	1 256,26	38,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 460,00	18 460,00	8 142,99	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	4 058,18	63,41%
		4260	Zakup energii	3 100,00	2 400,00	543,81	22,66%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	41,82	27,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	178,00	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 230,00	4 853,53	47,44%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	203,11	30,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	1 221,15	50,88%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	246,00	68,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 240,00	7 240,00	5 430,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	36,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 121,86	65,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	5 000,00	1 119,65	22,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 244,00	1 006,70	23,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,00	112,95	14,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	61 738,00	26 030,40	42,16%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	61 738,00	26 030,40	42,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	326 901,68	1 217,70	0,37%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	326 901,68	1 217,70	0,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 438,41	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 692,87	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 724,57	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 025,43	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 686,44	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	433,56	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 825,68	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 624,72	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 217,70	81,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 483,76	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 466,24	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 069,00	195 916,00	98 736,27	50,40%
	85401		Świetlice szkolne	45 569,00	45 569,00	6 982,47	15,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 786,00	35 786,00	5 061,51	14,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	620,00	614,81	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00	6 254,00	821,60	13,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	909,00	117,52	12,93%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	367,03	36,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	28 380,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 380,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	104 467,00	82 012,00	78,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	104 467,00	82 012,00	78,51%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	9 000,00	1 241,80	13,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	431,80	10,80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	560,00	12,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	250,00	50,00%
855			Rodzina	7 393 077,00	7 398 607,00	3 600 541,09	48,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 327 680,00	4 329 230,00	2 127 954,39	49,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 765,00	4 262 765,00	2 095 524,20	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	42 840,00	19 614,83	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 519,00	3 518,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,00	7 839,00	3 733,92	47,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00	464,17	43,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 332,00	682,21	29,25%
		4260	Zakup energii	1 023,00	1 023,00	543,79	53,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	1 701,01	59,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	203,07	44,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	208,09	29,73%
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	150,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927,00	1 149,00	861,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	72,00	36,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	18,66	37,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	194,50	27,79%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 847,00	3 036 377,00	1 459 680,26	48,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	5 000,00	3 401,10	68,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	173,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 813 569,00	2 813 569,00	1 344 903,93	47,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 937,00	67 611,00	32 342,31	47,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654,00	4 994,00	4 993,12	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 508,00	130 508,00	65 256,07	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	1 403,00	486,06	34,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	1 891,00	829,55	43,87%
	4260	Zakup energii	962,00	962,00	543,79	56,53%
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	41,82	69,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	50,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709,00	3 839,00	2 597,38	67,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	203,08	44,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	545,00	165,73	30,41%
	4430	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	208,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 832,00	1 832,00	1 374,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	72,00	36,00	50,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	656,28	43,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	1 680,00	1 592,04	94,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	30 050,00	32 350,00	12 906,44	39,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 630,00	19 630,00	8 511,86	43,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 540,00	1 540,00	1 246,61	80,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	1 527,55	40,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	30,54	5,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	922,38	30,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	667,50	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 223,00	1 379 459,00	412 615,28	29,91%
	90002		Gospodarka odpadami	441 474,00	488 260,00	218 353,36	44,72%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474,00	474,00	474,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 200,00	13 653,16	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	2 227,46	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	5 620,00	2 422,16	43,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	500,00	129,15	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	110,70	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 360,00	441 946,00	198 469,44	44,91%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	167,29	41,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	700,00	78,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 900,00	4 900,00	1 674,00	34,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	1 674,00	34,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 020,00	198 820,00	28 724,09	14,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	3 040,00	213,75	7,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	435,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	1 250,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 000,00	12 462,24	51,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	632,00	31,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	150,00	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 600,00	2 000,00	76,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	600,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 065,00	59 365,00	11 416,10	19,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 449,00	55 449,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 695,00	31 695,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	299 000,00	0,00	

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	211 000,00	211 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 150,00	15 150,00	4 685,98	30,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	374,88	24,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	4 311,10	31,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 779,00	360 229,00	148 121,79	41,12%
		4260	Zakup energii	137 750,00	137 750,00	62 781,34	45,58%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	73 450,00	33 021,92	44,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 318,53	92,74%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 529,00	68 529,00	50 000,00	72,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00	13 100,00	11 056,06	84,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	13 100,00	11 056,06	84,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 702,00	679 702,00	207 987,09	30,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 702,00	566 702,00	143 487,09	25,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	137 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	2 961,00	25,31%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 026,09	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 002,00	272 002,00	0,00	
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 197 443,00	2 252 443,00	85 513,99	3,80%
	92601		Obiekty sportowe	2 103 400,00	2 158 400,00	42 660,11	1,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	3 600,00	33,33%

		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	2 958,11	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	522,50	52,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	15 000,00	13,00	0,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 540,00	259 288,00	22 630,00	8,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 460,00	1 865 712,00	12 936,50	0,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	57 000,00	27 141,75	47,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	26 500,00	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	623,93	34,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	17,82	8,91%
	92695		Pozostała działalność	37 043,00	37 043,00	15 712,13	42,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 731,00	36 731,00	15 712,13	42,78%
Ogółem				28 096 647,00	30 006 123,51	9 930 715,47	33,10%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I pół. 2018 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	232 378,33	232 378,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	232 378,33	232 378,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,20	547,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,24	760,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 821,89	227 821,89	100,00%
750			Administracja publiczna	41 622,00	43 876,50	19 402,38	44,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 622,00	43 876,50	19 402,38	44,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 815,00	36 700,50	16 566,43	45,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,00	6 276,00	2 480,55	39,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	900,00	355,40	39,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	385,00	41,67%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	385,00	41,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,17	132,17	55,05	41,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,93	18,93	7,90	41,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,90	772,90	322,05	41,67%
852			Pomoc społeczna	37 837,00	40 107,00	17 454,12	43,52%
	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	37 837,00	37 837,00	16 409,67	43,37%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 837,00	37 837,00	16 409,67	43,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 270,00	1 044,45	46,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 225,00	1 044,45	46,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	0,00	
855			Rodzina	7 313 327,00	7 315 777,00	3 561 379,67	48,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 327 680,00	4 327 680,00	2 127 435,73	49,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 765,00	4 262 765,00	2 095 524,20	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 840,00	42 840,00	19 614,83	45,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 519,00	3 518,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,00	7 839,00	3 733,92	47,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00	464,17	43,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 332,00	682,21	29,25%
		4260	Zakup energii	1 023,00	1 023,00	543,79	53,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	1 701,01	59,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	203,07	44,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	208,09	29,73%
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	150,00	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927,00	1 149,00	861,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	72,00	36,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	194,50	27,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 647,00	2 985 647,00	1 433 943,94	48,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	83,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 783 569,00	2 783 569,00	1 330 403,93	47,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 537,00	58 537,00	28 124,51	48,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 578,00	4 577,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 688,00	128 688,00	64 497,96	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 253,00	475,88	37,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	1 331,00	809,55	60,82%
		4260	Zakup energii	962,00	962,00	543,79	56,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	30,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409,00	3 209,00	2 236,88	69,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	203,08	44,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	545,00	165,73	30,41%
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	208,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 532,00	1 149,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	72,00	36,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	482,04	84,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	0,00	
Ogółem				7 393 710,00	7 633 062,83	3 830 999,50	50,19%

4. WYDATKI INWESTYCYJNE

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne (po zmianach) na łączną kwotę 9.233.784,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 225.586,85 zł, co stanowi 2,44% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2018r.	% wykonania
1	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 001 455,00	2 013 455,00	11 200,00	0,56%
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 001 455,00	2 013 455,00	11 200,00	0,56%
2	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	330 000,00	603 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizalki – etap 1"	330 000,00	603 000,00	0,00	0,00%
3	60016	Drogi publiczne gminne	3 274 157,00	3 585 157,00	109 259,25	3,05%
		Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Ostrowska - Studzianka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy - Kolonia Ostrowska - Świerczyna	600 000,00	478 500,00	10,95	0,00%
		Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Świerczyna	0,00	121 500,00	10,95	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej 632030P Szymanowice - Tomice	1 350 000,00	1 467 000,00	6 150,00	0,42%
		Przebudowa drogi gminnej 632046P Czrnybród - Dziewiń Duży	700 000,00	0,00	0,00	0,00%

		Przebudowa drogi gminnej 632046P Czrnybród - Dziewiń Duży - etap I	0,00	615 500,00	11 070,00	1,80%
		Przebudowa drogi gminnej 632046P Czrnybród - Dziewiń Duży - etap II	0,00	265 000,00	6 429,21	2,43%
		Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów - Kolonia Obory	70 000,00	67 500,00	67 401,39	99,85%
		Przebudowa drogi gminnej nr G632060P - budowa chodnika na dł. ok. 100 m - fundusz sołecki	13 391,00	13 391,00	13 159,95	98,27%
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 363/10 w m. Gizałki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m dz. nr 533, 539	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m dz. nr 533, 539 - fundusz sołecki	17 000,00	17 000,00	26,80	0,16%
		Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	368 000,00	351 000,00	5 000,00	1,42%
		Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - sporządzenie dokumentacji projektowej - fundusz sołecki	20 766,00	20 766,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierzchy	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
4	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykup gruntów	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
5	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup pralki automatycznej dla OSP Gizałki - fundusz sołecki	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
6	80104	Przedszkola	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu AGD - kuchnia gazowo-elektryczna	5 500,00	0,00	0,00	0,00%
7	85141	Ratownictwo medyczne	8 132,00	8 132,00	8 132,00	100,00%

		Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	8 132,00	8 132,00	8 132,00	100,00%
8	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 209,00	146 509,00	11 416,10	7,79%
		Budowa altany rekreacyjnej przy placu zabaw w Czołnochowie - fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	11 400,00	87,69%
		Budowa wiat rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach	0,00	17 300,00	0,00	0,00%
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ogrodzeniem placu przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach - fundusz sołecki	14 065,00	14 065,00	16,10	0,11%
		Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15.000 zł budowa siłowni zewnętrznej) - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ruda Wieczyńska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizalki - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej	37 144,00	37 144,00	0,00	0,00%
9	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Gizalkach	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00%
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Gizalki	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
10	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 529,00	146 529,00	50 000,00	34,12%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup udziałów	17 129,00	17 129,00	0,00	0,00%

		Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 123 w m. Świerczyna poprzez zakup udziałów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia - 1 lampa uliczna przy drodze gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia - 1 lampa uliczna przy drodze gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochw - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
11	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 002,00	272 002,00	0,00	0,00%
		Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizałkach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu - fundusz sołecki	22 002,00	22 002,00	0,00	0,00%
12	92601	Obiekty sportowe	2 085 000,00	2 140 000,00	35 579,50	1,66%
		Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	2 000 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15.000 zł budowa siłowni zewnętrznej) - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	13,00	0,09%
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wieczyńska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

		Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gizałki	50 000,00	50 000,00	35 566,50	71,13%
Ogółem			8 440 484,00	9 233 784,00	225 586,85	2,44%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie 110 szt. przydomowych oczyszczalni z terminem realizacji do 20.11.2018 r. Zadanie dofinansowane środkami UE w ramach PROW 2014-2020. Poniesiony wydatek w kwocie 11.200,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013

1. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice – Gizałki – etap 1”. W okresie sprawozdawczym ustalono zakres robót i kwotę dofinansowania przez gminę. Zaplanowano wykonanie ścieżki rowerowej na długości ok. 650 m. Zawarcie umowy oraz przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2018 r.

Rozdział 60016

1. Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Ostrowska – Studzianka. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej, termin realizacji umowy do 28.09.2018 r.
2. Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy - Kolonia Ostrowska - Świerczyna. Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Termin wykonania zadania ustalono na 30.09.2018 r.
3. Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża- Białobłoty. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Termin wykonania umowy do 31.10.2018 r.
4. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Świerczyna. Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Termin wykonania zadania ustalono na 30.09.2018 r.
5. Przebudowa drogi gminnej 632030P Szymanowice - Tomice. Zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z budżetu państwa. Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania zgodnie z umową to 30.07.2018 r. Poniesiono wydatek w kwocie 6.150,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

6. Przebudowa drogi gminnej 625046P Czarnybród - Dziewiń Duży – etap I. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Termin wykonania 20.07.2018 roku. Wydatek w kwocie 11.070,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Przebudowa drogi gminnej 625046P Czarnybród - Dziewiń Duży – etap II. Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Termin wykonania 20.07.2018 roku. Wydatek w kwocie 6.429,21 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów – Kolonia Obory. Przebudowano drogę na odcinku 575 m o nawierzchni tłuczniowej. Wartość robót 67.401,39 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej nr G632060P – budowa chodnika na dł. ok. 100 m – fundusz sołecki. W ramach zadania wykonano 100 mb chodnika z kostki betonowej. Poniesiono wydatek z funduszu sołeckiego wsi Toporów w kwocie 13.159,95 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 363/10 w m. Gizałki. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Planuje się wykonanie map do celów projektowych.
11. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m dz. nr 533,539. Poniesiono wydatek na kopię map 26,80 zł. Zawarto umowę na przebudowę nawierzchni z pospółki żwirowej i odmulenie rowu. Wydatek nastąpi w II półroczu.
12. Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na wykonanie mapy do celów projektowych – 5.000,00 zł.
13. Rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Wierzchy. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji z terminem wykonania do 29.09.2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

1. Zaplanowano środki na wykup gruntów w m. Gizałki-Las. Wykup nastąpi w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85141

1. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Zawarto umowę i przekazano dotację w kwocie 8.132,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

1. Budowa altany rekreacyjnej przy placu zabaw w Czołnochowie – fundusz sołecki. Wykonano drewnianą altanę o wymiarach 3m x 7m wraz z wyposażeniem w ławki i stoły. Wartość zadania 11.400,00 zł, wydatek poniesiony w ramach fundusz sołeckiego wsi Czołnochów.
2. Budowa wiat rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach. Zadanie współfinansowane środkami finansowymi Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Realizacja w II półroczu 2018 r.
3. Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15.000 zł budowa siłowni zewnętrznej) – fundusz sołecki. Nie poniesiono nakładów, realizację zaplanowano w II półroczu.
4. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ruda Wieczyńska. Zadanie dofinansowane środkami UE, realizację zaplanowano w II półroczu 2018 r.
5. Rewitalizacja Placu 3-Maja w miejscowości Gizalki – zagospodarowanie strefy rekreacyjnej. Zadanie dofinansowane środkami UE, realizacja II półrocze 2018 r.,

Rozdział 90005

1. Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Gizalkach. Nie wniesiono wkładu finansowego, który zaplanowano jako wkład własny w realizację inwestycji, z uwagi na brak dofinansowania w okresie sprawozdawczym.
2. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej Gminy Gizalki. Nie poniesiono wydatków z uwagi na brak dofinansowania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 90015

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś poprzez zakup udziałów. W czerwcu sołectwo Nowa Wieś złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego rezygnując z ww. przedsięwzięcia.
2. Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 123 w m. Świerczyna poprzez zakup udziałów. Sołectwo Świerczyna złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego rezygnując z ww. przedsięwzięcia.
3. Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu”. Wniesiono wkład zgodnie z umową przedwstępną. Wkład pieniężny przeznaczony zostanie na dokumentację projektową oświetlenia w Czołnochowie oraz Leszczycy oraz przebudowę i rozbudowę infrastruktury oświetleniowej w Rudzie Wieczyńskiej, Białobłotach i Nowej Wsi.
4. Budowa oświetlenia – 1 lampa uliczna przy drodze gminnej nr 623049P Robaków – Czołnochów. Sołectwo Czołnochów złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego rezygnując z ww. przedsięwzięcia.
5. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty”. Zawarto umowę na budowę oświetlenia. Realizacja zadania w terminie do 16.07.2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

1. Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3 w Giząłkach. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy, nie poniesiono nakładów.
2. Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie współfinansowane środkami finansowymi Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Realizacja w III kw. 2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

1. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Giząłkach. Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 9.3.3 – inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie inwestycji planuje się w II półroczu.
2. Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15.000 zł budowa siłowni zewnętrznej) – fundusz sołecki. Zadanie planowane do realizacji w III kw. 2018 r.
3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wieczyńska. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Zadanie dofinansowane środkami UE, planowane do realizacji w II półroczu 2018 r.
4. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Giząłki. Wybudowano trzy siłownie zewnętrzne w następujących miejscowościach: Białobłotach, Tomicach oraz Wierzachach. Wartość zadania 35.566,50 zł w tym środki otrzymane z unii europejskiej 22.630,00 zł.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

Stan zadłużenia gminy na koniec I półrocza 2018 r. wynosił 2.591.860,82 zł, co stanowi 11,29% planowanych w 2018 r. dochodów budżetu Gminy. Gmina w okresie sprawozdawczym spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 404.000,00 zł. Nie udzielono pożyczek z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym zmiany dokonano w planie przychodów Gminy.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica pomiędzy planem pierwotnym a po zmianach
Przychody ogółem	8 273 525,00	8 308 511,00	34 986,00
1. Przychody z tytułu krajowych pożyczek i kredytów w tym:	5 273 525,00	5 273 525,00	0,00
wyprzedzające finansowanie	1 273 525,00	1 273 525,00	0,00

2. Wolne środki	3 000 000,00	2 995 861,00	-4 139,00
3. Nadwyżki z lata ubiegłych	0,00	39 125,00	39 125,00
Rozchody ogółem	1 254 461,00	1 254 461,00	0,00
1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym: na wyprzedzające finansowanie	834 461,00	834 461,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
2. Pożyczki udzielone z budżetu	420 000,00	420 000,00	0,00

Przychody w stosunku do planu pierwotnego zwiększono o 34.986,00 zł. Plan przychodów zwiększono o kwotę nadwyżki z lat ubiegłych a zmniejszono wolne środki z 2017 r.

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 3.294.357,93 zł. Osiągnięcie wyniku budżetu w kwocie znacznie wyższej niż planowana spowodowane jest wpływem podatku od nieruchomości (podatek od farmy wiatrowej) nie ujętego na 30.06.2018 r. w planie dochodów budżetu oraz niższą od zaplanowanej realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Wyszczególnienie pożyczek i kredytów w wg stanu na 30.06.2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2018r.
1	WFOŚ i GW w Poznaniu	1 625 860,82	0,00	80 000,00	1 545 860,82
	umowa nr 96/U/400/502/2011 - działalność inwestycyjna (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami)	1 625 860,82	0,00	80 000,00	1 545 860,82
2	Bank Spółdzielczy Pleszew O/Gizalki	1 370 000,00	0,00	324 000,00	1 046 000,00
	umowa nr 4C/BO/001/14 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	410 000,00	0,00	120 000,00	290 000,00
	umowa nr 4C/BO/001/15 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	960 000,00	0,00	204 000,00	756 000,00
	Razem	2 995 860,82	0,00	404 000,00	2 591 860,82

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gizakach	275 000,00	275 000,00	137 500,00	50,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gizakach	69 000,00	69 000,00	34 500,00	50,00%
Razem				344 000,00	344 000,00	172 000,00	50,00%

Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na docinku Tomice - Gizaki - etap 1"	330 000,00	603 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	JST - dotacja za dzieci z Gminy Gizaki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne jst	2 000,00	6 000,00	3 589,56	59,83%
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	8 132,00	8 132,00	8 132,00	100,00%
900	90002	2310	Miasto i Gmina Jarocin - gospodarka odpadami	474,00	474,00	474,00	0,00%

900	90002	2710	Powiat Pleszewski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Razem				345 606,00	622 606,00	12 195,56	1,96%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gizalki dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	8 800,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakup u mundurowania	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakup u sprzętu pożarniczego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Gizalki na dofinansowanie zakup u sprzętu pożarniczego	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
921	92105	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury i historii lokalnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	26 500,00	48,18%
Razem				108 000,00	108 000,00	62 700,00	58,06%

7. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawione w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I pół. 2018 r.	% wykonania
010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 001 455,00	2 001 455,00	0,00	0,00%
853	85395	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki	0,00	325 401,68	0,00	0,00%
900	90004	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ruda Wieczyńska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
900	90004	Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej	37 144,00	37 144,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	2 000 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wieczyńska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Gizałki	50 000,00	50 000,00	35 566,50	71,13%
Razem			4 158 599,00	4 539 000,68	35 566,50	0,78%

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 49.759,28 zł, co stanowi 13,48% planu.

Znaczący udział w planowanych wydatkach funduszu sołeckiego mają zadania związane z utrzymaniem oraz poprawą stanu infrastruktury drogowej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Toporowie - budowa chodnika, Budowa altany rekreacyjnej w Czołnochowie, zakupy wyposażenia sali wiejskiej w Gizalkach oraz poniesiono wydatki na organizację festynów sportowo-rekreacyjnych. Rozpoczęto realizację zadania pn. Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Gizalki obejmującego planowane przedsięwzięcia w zakresie dróg, którego wartość pochłania blisko 40% środków funduszu sołeckiego. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie I pół. 2018r.
			Dział	Rozdz	Paragraf		
1	Białobłoty	Remont nawierzchni drogi gminnej, dz. nr 60 w Białobłotach	600	60016	4270	12 000,00	0,00
		Zakup sprzętu dla OSP Białobłoty	754	75412	4210	1 800,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty	900	90015	6050	5 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Orlinie Małej	921	92109	4210	1 000,00	0,00
		Zakup garażu blaszanego na sprzęt i wyposażenie sali wiejskiej w Orlinie Małej	921	92109	4210	2 500,00	0,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	2 610,00	0,00
2	Czołnochów	Budowa altany rekreacyjnej przy placu zabaw w Czołnochowie	900	90004	6050	13 000,00	11 400,00
		Budowa oświetlenia - 1 lampa uliczna przy drodze gminnej nr 625049P Robaków - Czołnochów	900	90015	6050	4 000,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	2 036,00	1 100,00
3	Dziewiń Duży	Bieżąca konserwacja i drobne naprawy nawierzchni drogi gminnej G632084P (100m) i G632087P (400m)	600	60016	4270	3 500,00	0,00
		Remont drogi gminnej nr G632046P - utwardzenie pobocza tłuczniem na dł. ok 200 m	600	60016	4270	9 030,00	0,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi	926	92695	4300	3 000,00	0,00
		Doposażenie OSP Białobłoty w sprzęt ratowniczy	754	75412	4210	500,00	0,00

4	Gizałki	Zakup pralki automatycznej dla OSP Gizałki	754	75412	4210	4 500,00	4 400,00
		Doposażenie sali wiejskiej w Gizałkach tj. montaż żaluzji okiennych oraz zakup drabiny składanej	921	92109	4210	3 500,00	2 961,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Gizałki (letni i zimowy)	926	92695	4300	4 500,00	1 700,00
		Remont nawierzchni dróg gminnych tj.:					
		1. ul. Szkolna G632094 dł. ok. 200 m	600	60016	4270	20 000,00	0,00
		2. ul. Leśna nr dz. 673 dł. ok. 140 m	600	60016	4270	13 040,00	0,00
5	Kolonia Obory	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie - zużycie energii	921	92109	4260	200,00	200,00
		Remont drogi gminnej nr G632057P 150 m	600	60016	4270	7 697,00	0,00
		Naprawy częściowe nawierzchni drogi gminnej nr G632054P na dł. 100 m	600	60016	4270	5 000,00	0,00
		Naprawy częściowe nawierzchni drogi gminnej nr G632055P na dł. 100 m	600	60016	4270	5 000,00	0,00
6	Kolonia Ostrowska	Remont częściowy drogi gminnej nr 632026P Kolonia Ostrowska - Studzianka na dł. ok. 300 m	600	60016	4270	15 000,00	0,00
		Festyn integracyjny mieszkańców wsi Kolonia Ostrowska pn. "Turniej piłki nożnej - piłka jednoczy"	926	92695	4300	438,00	0,00
7	Krzyżówka	Remont drogi gminnej nr 632039P Krzyżówka-Białobłoty	600	60016	4270	10 000,00	0,00
		Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Krzyżówka	926	92695	4300	2 892,00	2 891,33
		Montaż oprawy oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	1 000,00	984,00
		Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP Białobłoty	754	75412	4210	1 000,00	0,00
8	Leszczyca	Remont drogi na ul. Wrzosowej	600	60016	4270	16 349,00	0,00
9	Nowa Wieś	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś	900	90015	6010	17 129,00	0,00
		Festyn sportowo-rekreacyjny mieszkańców	926	92695	4300	3 000,00	0,00
10	Orlina	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4300	6 121,00	2 120,80
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w obrębie placu zabaw i wiat rekreacyjnych	900	90004	4210	9 000,00	0,00
		Doposażenie w sprzęt indywidualny jednostkę OSP Białobłoty	754	75412	4210	1 000,00	0,00
11	Ruda Wieczyńska	Rewitalizacja parku w Oborach wraz z budową siłowni zewnętrznej (15 000 zł budowa siłowni zewnętrznej)	900	90004	6050	15 000,00	0,00
			926	92601	6050	15 000,00	13,00
		Integracja mieszkańców sołectwa Ruda Wieczyńska	926	92695	4300	2 561,00	1 800,00

12	Szymanowice	Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach - wymiana więźby i pokrycia dachu	921	92109	6050	22 002,00	0,00
		Festyn integracyjny "Dzień Sportu"	926	92695	4300	3 000,00	1 100,00
13	Świerczyna	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632061P Świerczyna-Wierzchy	600	60016	4270	11 600,00	0,00
		Festyn integracyjny mieszkańców wsi Świerczyna pn. "Turniej piłki nożnej - Piłka jednoczy"	926	92695	4300	1 573,00	0,00
		Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 123 w m. Świerczyna	900	90015	6010	1 400,00	0,00
14	Tomice	Festyn integracyjny mieszkańców (sportowo-rekreacyjny) sołectwa Tomice	926	92695	4300	3 500,00	3 500,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Tomice na odcinku ok. 300 m, dz. nr 533, 539	600	60016	6050	17 000,00	26,80
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z ogrodzeniem placu przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach	900	90004	6050	14 065,00	16,10
15	Toporów	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie - zużycie energii	921	92109	4260	1 000,00	606,67
		Przebudowa drogi gminnej nr G632060P - budowa chodnika na dł. ok. 100 m	600	60016	6050	13 391,00	13 159,95
16	Wierzchy	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy - sporządzenie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	20 766,00	0,00
17	Wronów	Remont drogi gminnej działka nr 146	600	60016	4270	14 000,00	0,00
		Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we Wronowie	921	92109	4210	3 700,00	0,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	921	92109	4260	1 300,00	279,63
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Wronów (zakup usług 1500 zł i zakup nagród 311,43 zł)	926	92695	4300	1 500,00	1 500,00
					4210	312,00	0,00
		Razem				369 012,00	49 759,28

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 9.837.515,54 zł, w tym:

1. depozyty na żądanie, depozyty terminowe, gotówka - w kwocie 6.352.322,25 zł,
2. należności wymagalne w kwocie 639.538,33 zł, w tym:
 - ✓ z tytułu podatków w kwocie 135.825,33 zł,
 - ✓ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 31.964,92 zł,
 - ✓ z funduszu alimentacyjnego w kwocie 470.575,22 zł,

- ✓ pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 884,91 zł,
 - ✓ pozostałe należności 287,95 zł.
3. pozostałe należności w kwocie 2.845.654,96 zł, w tym;
- ✓ z tytułu podatków w kwocie 2.582.201,60 zł,
 - ✓ z tytułu udziałów w PIT i CIT 132.154,28 zł,
 - ✓ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 14.920,39 zł,
 - ✓ z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.624,58 zł,
 - ✓ pozostałe należności 111.754,11 zł.

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Należności wymagalne to głównie wypłacone zasiłki alimentacyjne, ściągальność tych należności jest znikoma.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2018 r. łącznie wynoszą 2.591.860,82 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 313.094,05 zł, zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: zobowiązań z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2018 r. oraz zakupu usług transportu zbiorowego i usług pozostałych, zakupu energii i materiałów, składek na ubezpieczenia majątkowe. Płatności były regulowane terminowo.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia 40/2018
z dnia 24.08.2018 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Gizałki na 30.06.2018 roku

Gizałki, sierpień 2018 r.

Wójt Gminy Gizałki przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na dzień 30.06.2018 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Gizałki uchwałą nr XXXIII/185/2016 z dnia 21 grudnia 2017 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gizałki na lata 2018-2028.

W I półroczu 2018 r. dokonano zmian wartości objętych prognozą:

- Uchwałą nr XXXIV/190/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 19 lutego 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXV/193/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/200/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/202/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wprowadzone zmiany wynikały z:

- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w latach 2018-2020,
- zmian w planie przychodów - w 2018 i 2020 roku,
- zmian w planie rozchodów w latach 2022-2028,
- zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia, wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Zmiany planu w 2018 roku

Planowane na 2018 r. dochody w I półroczu w WPF zwiększono o kwotę 1.856.291,51 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 917.747,51 zł do kwoty 21.963.516,51 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 938.544,00 zł do kwoty 970.358,00 zł.

Planowane wydatki na 2018 r. w I półroczu w WPF zwiększono o kwotę 1.891.277,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.097.977,51 zł do kwoty 20.754.140,51 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 793.300,00 zł do kwoty 9.233.784,00 zł.

Planowane przychody w 2018 r. zwiększono o nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 39.125,00 zł i skorygowano planowane wolne środki z 2017 r. o kwotę 4.139,00 zł. Łączna kwota planowanych rozchodów 2018 r. nie została zmieniona.

Zmiany planu w latach następnych

W 2019 r. zwiększono planowane dochody o dotację na dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 budowy sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach oraz wydatki majątkowe na ten cel o kwotę 1.034.937 zł.

W 2020 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z budową sali sportowej.

Konsekwencją zmiany przychodów 2020 r. jest zmiana kwot długu w latach 2020-2028 oraz zwiększenie planowanych rozchodów budżetu w latach 2022-2028.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu i stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W I półroczu uległ zmianie planowany wynik budżetu 2018 r. Planowany na 01.01.2018 r. deficyt w kwocie 7.019.064,00 zł został zwiększony do kwoty 7.054.050,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 3.294.357,93 zł. Osiągnięcie wyniku budżetu w kwocie znacznie wyższej niż planowana spowodowane jest wpływem podatku od nieruchomości (podatek od farmy wiatrowej) nie ujętego na 30.06.2018 r. w planie dochodów budżetu oraz niższą od zaplanowanej realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Rozliczenie wyniku budżetu za I półrocze przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana w I pół. 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
A. Dochody ogółem	21 077 583,00	1 874 490,51	22 952 073,51	13 225 073,40	57,62%
1. dochody bieżące	21 045 769,00	935 946,51	21 981 715,51	13 209 232,40	60,09%
2. dochody majątkowe	31 814,00	938 544,00	970 358,00	15 841,00	1,63%
B. Wydatki ogółem	28 096 647,00	1 909 476,51	30 006 123,51	9 930 715,47	33,10%
1. wydatki bieżące	19 656 163,00	1 116 176,51	20 772 339,51	9 705 128,62	46,72%
2. wydatki majątkowe	8 440 484,00	793 300,00	9 233 784,00	225 586,85	2,44%
Nadwyżka/Deficyt	-7 019 064,00	-34 986,00	-7 054 050,00	3 294 357,93	-46,70%
C. Przychody	8 273 525,00	34 986,00	8 308 511,00	3 570 330,09	42,97%
1. kredyty i pożyczki krajowe	5 273 525,00	0,00	5 273 525,00	0,00	0,00%
2. inne źródła	3 000 000,00	34 986,00	3 034 986,00	3 570 330,09	117,64%
D. Rozchody	1 254 461,00	0,00	1 254 461,00	404 000,00	32,21%
1. spłata kredytów i pożyczek	834 461,00	0,00	834 461,00	404 000,00	48,41%
2. inne rozchody	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00%

W 2019 r. planowany wynik budżetu nie uległ zmianie. W 2020 r. planowano nadwyżkę w kwocie 1.564.424,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian tj. zwiększenia wydatków inwestycyjnych finansowanych z kredytu, budżet zamyka się deficytem w kwocie 635.576,00 zł. W pozostałych latach prognozy 2021-2028 zmieniono planowany wynik budżetu, w poszczególnych latach na łączną kwotę 2.200.000,00 zł, zmiana wynika z konieczności zwiększenia rozchodów przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie Gminy Gizałki na 01.01.2018 r. wynosiło 2.995.860,82 zł. W I półroczu 2018 r. zadłużenie uległo zmniejszeniu do poziomu 2.591.860,82 zł. Spłacono dług łącznie z odsetkami w kwocie 431.245,25 zł, z tego: raty kredytów i pożyczek w kwocie 404.000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 27.245,25 zł. W I półroczu nie zaciągnięto długu. Relacja poziomu zadłużenia do planowanych dochodów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 11,29%. Gmina nie posiada zadłużenia z innych tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych depozytów. Nie posiada także

zobowiązań wymagalnych. W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w latach 2018-2020.

Konsekwencją wprowadzonych zmian w budżecie gminy jest zmiana wskaźników spłaty zobowiązań i zadłużenia. Na dzień 30.06.2018 r. wskaźniki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Rok	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2018	32,42	4,10	16,52
2019	43,57	4,75	13,83
2020	46,68	6,74	10,10
2021	41,36	5,99	6,99
2022	34,72	6,60	9,46
2023	28,53	6,34	12,66
2024	22,77	5,87	13,00
2025	16,82	6,01	13,18
2026	11,10	5,74	13,23
2027	5,61	5,49	13,31
2028	0,00	5,57	13,41

Przyjęte w prognozie wartości zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W 2018 roku kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z należnymi odsetkami nie przekroczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty tj. 16,52% a zadłużenie gminy nie przekroczy 60% planowanych dochodów.

W latach od 2019 do 2028 tj. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia, gmina posiada zdolność kredytową a poziom zadłużenia jest stale monitorowany.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia – wydatki bieżące

1. Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizalki.

Realizację zadania zaplanowano w latach 2018-2020. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 963.626,48 zł, w tym: na 2018 r - 325.401,68 zł, na 2019 r. - 425.483,20 zł, na 2020 r. - 212.741,60 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na 30.06.2018 r. nie poniesiono nakładów.

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizalki z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.

Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym łączne nakłady zmniejszono do kwoty 796.762,40 zł, o kwotę nie

wykorzystanych środków w 2017 roku. W okresie realizacji poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na dzień 30.06.2018 r. łączne nakłady wynoszą 356.582,74 zł, tj. 44,75% planu, w tym nakłady poniesione w 2017 r. - 161.762,40 zł oraz w 2018 r. - 194.820,34 zł.

3. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2017/2018

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 63.000,00 zł, w tym: na 2017 r. - 27.000,00 zł i na 2018 r. - 36.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nakłady zmniejszono do kwoty 62.321,24 zł, o kwotę nie wykorzystanych środków w 2017 roku. Poniesione nakłady na 30.06.2018 r. wyniosły 55.636,33 zł, co stanowi 89,27% planowanych, w tym w 2017 r. - 26.321,24 zł i w 2018 r. - 29.315,09 zł.

4. Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 144.000,00 zł, w tym: na 2017 r. - 46.000,00 zł i na 2018 r. - 98.000,00 zł. Łączne nakłady po zakończeniu przedsięwzięcia zmniejszono do wysokości nakładów poniesionych tj. do kwoty 12.817,20 zł.

5. Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019.

Realizacja przedsięwzięcia w roku szkolnym 2018/2019. Nakłady na przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, w tym: na 2018 r. - 25.000,00 zł i na 2019 r. - 45.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono nakładów.

Przedsięwzięcia majątkowe

1. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizalkach.

Realizację zadania zaplanowano w latach 2014-2020. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 5.944.700,54 zł, po zmianie 9.953.136,54 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączne nakłady obejmują poniesione wydatki w latach 2014-2016 w kwocie 129.700,54 zł, oraz planowane na 2018 r. - 2.055.000,00 zł, na 2019 r. - 4.865.000,00 zł, na 2020 r. - 2.903.436,00 zł. W 2018 r. nie poniesiono nakładów. Na 30.06.2018 r. nakłady stanowią 1,30% planu i wynoszą 129.700,54 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano postępowanie przetargowe.

2. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018. Zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020, kwota dotacji tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 2.001.455,00 zł, w okresie sprawozdawczym nakłady zwiększono o 12.000,00 zł. Na dzień

30.06.2018 r. poniesione nakłady 11.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, stanowią 0,56% planu. Zawarto umowę na wykonanie 110 szt. oczyszczalni z terminem realizacji do 20.11.2018 r.

3. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizalki wraz z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m³.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 370.287,00 zł w tym: poniesione w latach poprzednich na kwotę 12.300,00 zł oraz planowane na 2019 r. w wysokości 357.987,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. łączne nakłady wynoszą 12.300,00 zł, co stanowi 3,32% planu.

4. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki – Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków w Gizalkach.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na 2019 r. w wysokości 265.527,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono nakładów.

5. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – wkład finansowy do Zakładu Komunalnego w Gizalkach Sp. z o.o.

Zadanie realizowane w latach 2016-2020. Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowano w kwocie 273.000,00 zł, z tego: poniesione w 2016 r. - 173.000,00 zł i planowane na 2020 r. - 100.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. nakłady wynoszą 173.000,00 zł tj. 63,37% planu.

6. Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy – Kolonia Ostrowska – Świerczyna.

Realizacja zadania 2010-2018. Łączne planowane nakłady finansowe na zadanie 706.448,68 zł zmniejszono do kwoty 584.168,68 zł. Nakłady na 30.06.2018 r. wynoszą 105.679,63 zł tj. 18,09% planu z tego: poniesione wydatki w latach ubiegłych 105.668,68 zł oraz w 2018 r. 10,95 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski z terminem realizacji do 30.09.2018 r.

7. Skanalizowanie i zwodociągowanie miejscowości Gminy Gizalki – Budowa sieci kanalizacji wraz z przykanalikami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Zadanie realizowane w latach 2010-2019. Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowano w kwocie 252.743,67 zł, po zmianach 252.595,37 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 232.595,37 zł. Na rok 2019 zaplanowano nakłady w kwocie 20.000,00 zł. Łączne nakłady na dzień 30.06.2018 r. stanowią 92,03% planowanych nakładów.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice – Tomice.

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1.500.500,00 zł, w I pół. 2018 r. zwiększono do kwoty 1.617.500,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 56.650,00, co stanowi 3,50%, w tym: w 2016 r. - 19.000,00 zł, w 2017 r. - 31.500,00 zł, w 2018 r. - 6.150,00 zł. Na 2018 r. zaplanowano nakłady w kwocie 1.467.000,00 zł, na 2019 r. 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 30.07.2018 r.

9. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty.

Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowane w kwocie 146.916,79 zł zmniejszono o niewykonane wydatki w 2017 r. do kwoty 146.817,27 zł, W latach ubiegłych poniesione nakłady wyniosły 76.817,27 zł, z tego: w 2016 r. - 21.716,79 zł, w 2017 r. - 55.100,48 zł, na 2018 r. zaplanowano 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania 16.07.2018 r. Na dzień 30.06.2018 r. poniesione nakłady wynoszą 76.817,27 zł tj. 52,32% nakładów planowanych.

10. Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Giząłkach.

Realizację zadania zaplanowano w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, w I półroczu nakłady zmniejszono do kwoty 177.990,30 zł, w tym: poniesione w 2017 r. 27.990,30 zł oraz planowane na 2018 r. 150.000,00 zł Na dzień 30.06.2018 r. poniesiono nakłady na ekspertyzę techniczną przeciwpożarową i projekt w kwocie 27.990,30 zł tj. 15,73% planowanych nakładów. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

11. Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory – Studzianka

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł, z tego na 2018 r. - 30.000,00 zł, na 2019 r. i 2020 r. po 50.000,00 zł. Nie poniesiono nakładów na dzień 30.06.2018 r.

12. Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł, z tego na 2018 r. - 105.000,00 zł, na 2019 r. i 2020 r. po 50.000,00 zł. Nie poniesiono nakładów na dzień 30.06.2018 r, zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego.

13. Budowa drogi gminnej nr 632051 Orlina Mała – Orlina Duża

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, z tego na 2019 r. - 20.000,00 zł, na 2020 r. - 130.000,00 zł. Nie poniesiono nakładów na dzień 30.06.2018 r.

14. Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach – wymiana więźby i pokrycia dachu.

Realizacja zadania w latach 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 62.002,00 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty 129.321,00 zł. Planowane nakłady obejmują nakłady poniesione w 2017 r. - 7.319,00 zł oraz planowane na 2018 r. - 122.002,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Łączne nakłady w kwocie 7.319,00 zł na dzień 30.06.2018 r. stanowią 5,66% planu.

15. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Gizalki.

Zadanie zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe – wkład własny w realizację projektu zaplanowano w wysokości 104.000,00 zł, w tym: poniesione w 2017 r. - 16.000,00 zł, planowane na 2018 r. - 88.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. poniesione nakłady 16.000,00 zł, stanowią 15,38% planu. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono nakładów.

16. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizalkach – Wkład finansowy do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizalkach.

Zadanie zaplanowano na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe – wkład finansowy do spółki Zakład Komunalny Sp. z o.o. zaplanowano w kwocie 211.000,00 zł. Na 30.06.2018 r. nie poniesiono nakładów.

17. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice – Gizalki – etap I.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2020. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 666.000,00 zł, po zmianie 939.000,00 zł, w tym: nakłady poniesione w latach ubiegłych 6.000,00 zł oraz planowane na 2018 r. - 603.000,00 zł, na 2019 r. - 130.000,00 zł, na 2020 r. – 200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów. Nakłady na 30.06.2018 r. w kwocie 6.000,00 zł stanowią 0,64% planu.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia 40/2018
z dnia 24.08.2018 r.

WÓJT GMINY GIZĄŁKI



Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Centrum Kultury w Giząłkach

za I półrocze 2018 r.

Giząłki, sierpień 2018 r.

Gminne Centrum Kultury
ul. Kaliska 21
63-306 Gizaki
250074720

Urząd Gminy Gizaki Kancelaria Ogólna	
Wpl. dnia	2018-07-26
Nr rej.	4557/18
Skierowano do:	FU
podpis	

Gizaki, dnia 25.07.2018 r.

Pan
Robert Łoza
Wójt Gminy Gizaki

Gminne Centrum Kultury w Gizakach przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Gizakach za I półrocze 2018 roku .

Z poważaniem

DYREKTOR
Jolanta Roszak
mgr Jolanta Roszak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GIZAŁKACH
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury na rok 2018 został ustalony przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy została uchwalona przez Radę Gminy Gizałki Uchwałą Nr XXXIII/186/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 w wysokości: dla Gminnego Centrum Kultury **275.000,00 zł**, dla Biblioteki Publicznej **69.000,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie planu po zmianach kształtowało się następująco:

I. STRUKTURA PRZYCHODÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY

Podstawowymi przychodami budżetu GCK są dotacje z Urzędu Gminy Gizałki. Na dzień 30 czerwca 2018 r. przekazano **137.500,00 zł**, co stanowi **50,00%** całości dotacji podmiotowej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	% Wykonania (w stosunku do planu)
Dotacja (podmiotowa) z Urzędu Gminy	275.000,00	137.500,00	50,00%
Wpływy z usług i inne	46,069,68	44.459,68	96,51%
RAZEM	321.069,68	181.959,68	56,67%

Stan środków na dzień 01.01.2018 wynosił: 43.786,40

II. STRUKTURA KOSZTÓW - GMINNE CENTRUM KULTURY

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące

Lp.	Rodzaj	Plan po zmianie	Wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	107.000,00	56.259,78	52,58%
2	Ubezpieczenie społeczne	19.000,00	10.219,40	53,79%
3	Fundusz pracy	1.200,00	560,31	46,69%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	2.730,00	18,83%
5	Świadczenia na rzecz pracowników	2.500,00	347,62	13,90%
6	Materiały biurowe	1.000,00	343,16	34,32%
7	Zakup wyposażenia	3.000,00	0	0,00%
8	Usługi obce :	10.444,45	4.615,68	44,19%
9	Energia:			
	- elektryczna	4.000,00	2.093,95	52,35%
	- ogrzewanie	8.000,00	3.700,00	46,25%
10	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,77	29,75%
11	Organizacja imprez kulturalnych	183.311,63	67.073,79	36,59%
12	Ubezpieczenie budynków i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
13	Środki czystości	500,00	101,94	20,39%
15	Literatura fachowa	400,00	0,00	0,00%
16	ZAiKS	500,00	36,90	7,38%
17	Zakupy różne	2.000,00	388,15	19,41%
18	Zakupy i usługi remontowe	5.000,00	0,00	0,00%
Razem		364.856,08	148.619,45	40,73%

W pozycji numer 8 Usługi obce na te usługi składają się: transportowe, telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe, przeglądy kominiarskie, p.poż, komunalne(woda,ścieki,śmieci), instrukcje BHP, programowanie, aktualizacja programów

W pozycjach nr 7,12,15,18 wykonanie wyniosło 0% ponieważ zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

W pozycji nr 11 tj organizacja imprez na ten punkt składają się następujące imprezy: Festyn Nocy Świętojańskiej, Dożynki, Turniej Wsi, Święto Niepodległości, Dzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, Podsumowanie sportu,Kulig, Dzień dziecka, Ferie, Dzień Babci i Dziadka, Akcja Lato, Warsztaty rękodzielnicze, Przegląd piosenki , Dzień Działacza Kultury, Konkurs pisanek,

Realizacja wydatków związanych z Festynem Nocy Świętojańskiej nastąpiła częściowo w czerwcu a częściowo następuje w lipcu gdyż znaczna część faktur wpłynęła w lipcu.

Na dzień 01.01.2018 r. zobowiązania wynosiły: **36,90 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **8.200,45 zł**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **370,00 zł.**

Zobowiązań wymagalnych na 30.06.2018 r. nie było.

Należności na dzień 01 stycznia 2018 r. wynosiły **0,00 zł.**

Należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły **0,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. **43.786,40 zł.**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. **85.660,18 zł.**

GLÓWNY KASJEROWY

Joanna Tomczak

DYREKTOR

mgr Jolanta Roszak

I.1 STRUKTURA PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Podstawowymi przychodami budżetu Biblioteki są dotacje z Urzędu Gminy Gizalki.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	69.000,00	34.500,00	50,00%
- dotacje pozabudżetowe, darowizny	6.541,00	0,00	0,00%
RAZEM	75.541,00	34.500,00	45,67%

Stan środków na dzień 01.01.2018 wynosił: **198,87 zł**

W pozycji dotacje pozabudżetowe i darowizny wykonanie wynosi 0,00 % ponieważ do miesiąca czerwca nie wpłynęła jeszcze dotacja z Narodowej Biblioteki.

II.2 STRUKTURA KOSZTÓW - BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W strukturze kosztów dominowały koszty bieżące

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Wynagrodzenia	43.000,00	21.660,34	50,37%
2	Ubezpieczenia społeczne	8.000,00	3.850,22	48,13%
3	Fundusz pracy	1.100,00	524,4	47,67%
4	Telefony i internet	1.000,00	466,14	46,61%
5	Energia i Ogrzewanie	1.200,00	600,00	50,00%
6	Materiały biurowe	300,00	115,82	38,61%
7	Zakup druków bibliotecznych	400,00	0,00	0,00%
8	Usługi bankowe, pocztowe	300,00	169,9	56,63%
9	Zakup książek	11.541,00	3.076,34	26,66%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	148,8	9,92%
11	Zakup i naprawa sprzętu komputerowego	2.000,00	0,00	0,00%
12	Artykuły i usługi różne (środki czystości, i in.)	1.000,00	17,23	1,73%
13	Organizacja imprez	1.398,87	28,75	2,06%
14	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
15	Zakup wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00%
16	Koszty utrzymania programów bibliotecznych	1.500,00	0,00	0,00%
Razem		75.739,87	30.657,94	40,48%

W pozycjach nr 7,11,14,15 wykonanie wyniosło 0% ponieważ zakupy będą dokonywane w terminie późniejszym.

W pozycji nr 13 czyli organizacja imprez wykonanie wyniosło 2,06.% po zorganizowaniu konkursu czytania oraz była wręczana nagroda aktywnego czytelnika, resztę kosztów będzie dokonanych w miesiącu listopadzie przy organizacji Wieczornicy.

W pozycji 16 wykonanie wynosi 0% ponieważ ogólnie nie został jeszcze program uruchomiony.

Na na dzień 01.01.2018 r. zobowiązania wynosiły **0,00 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiły:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego **2.153,87 zł**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **0,00 zł**

Należności na dzień 01 stycznia 2018 r. i 30 czerwca 2018 r. w Bibliotece nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2018 r. **198,87 zł**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r. **6,194,80 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Tomczak

DYREKTOR
mgr Jolanta Roszak