

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na lata 2018-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pępowo za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Pępowo:

1. Uchwała Nr XXXIII/196/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.02.2018
2. Uchwała Nr XXXIV/212/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2018
3. Uchwała Nr XXXV/221/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 14.05.2018

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pępowo na lata 2018-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Pępowo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 26 227 166,01 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 13 973 969,90 zł, tj. 53,28%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 271 804,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 13 938 631,85 zł, tj. 57,43%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 761 494,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 813 998,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 263 563,92 zł, tj. 75,30%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 556 143,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 970 167,41 zł, tj. 65,19%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 276 853,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 292 676,00 zł, tj. 58,99%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 765 052,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 224 569,77 zł, tj. 54,40%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 562 262,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 373 656,75 zł, tj. 66,46%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 955 361,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 35 338,05 zł, tj. 1,81%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 255 236,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 35 338,05 zł, tj. 13,85%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 700 125,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Pępowo na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 28 391 681,38 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 11 513 284,67 zł, tj. 40,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 838 727,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 11 135 281,24 zł, tj. 48,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 91 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 30 832,43 zł, tj. 33,88%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 552 953,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 378 003,43 zł, tj. 6,81%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Pępowo zostały zrealizowane w wysokości 13 973 969,90 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 513 284,67 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 460 685,23 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 803 350,61 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 561 474,22 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 561 474,22 zł, tj. 710,76%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 497 110,60 zł, tj. 43,09% planu.

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 r.

WÓJT
Stanisław Krysiak

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo za I półrocze 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF | Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE | Wykonanie I półrocze 2018 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 25 403 277,00 | 26 227 166,01 | 13 973 969,90 | 53,28% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 23 550 402,00 | 24 271 804,76 | 13 938 631,85 | 57,43% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 761 494,00 | 3 761 494,00 | 1 813 998,00 | 48,23% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 263 563,92 | 75,30% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 4 486 600,00 | 4 556 143,00 | 2 970 167,41 | 65,19% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 664 000,00 | 2 664 000,00 | 1 844 665,29 | 69,24% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 435 380,00 | 7 276 853,00 | 4 292 676,00 | 58,99% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 144 828,00 | 7 765 052,53 | 4 224 569,77 | 54,40% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 852 875,00 | 1 955 361,25 | 35 338,05 | 1,81% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 255 236,25 | 35 338,05 | 13,85% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 652 875,00 | 1 700 125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Wydatki ogółem | 27 418 843,00 | 28 391 681,38 | 11 513 284,67 | 40,55% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 22 178 934,00 | 22 838 727,78 | 11 135 281,24 | 48,76% |
| 2.1.1 | z tytułu porąceń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 120 000,00 | 91 000,00 | 30 832,43 | 33,88% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 112 000,00 | 83 000,00 | 30 832,43 | 37,15% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 239 909,00 | 5 552 953,60 | 378 003,43 | | | 6,81% |
| 3 | Wynik budżetu | -2 015 566,00 | -2 164 515,37 | 2 460 685,23 | | | |
| 4 | Przychody budżetu | 3 239 114,60 | 3 318 111,37 | 561 474,22 | | | 16,92% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 78 996,77 | 561 474,22 | | | 710,76% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 78 996,77 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 239 114,60 | 3 239 114,60 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 015 566,00 | 2 085 518,60 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 5 | Rezerwy budżetu | 1 223 548,60 | 1 153 596,00 | 497 110,60 | | | 43,09% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 223 548,60 | 1 153 596,00 | 497 110,60 | | | 43,09% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 6 | Kwota długu | 6 145 901,90 | 4 579 935,46 | 2 067 258,86 | | | 45,14% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 371 468,00 | 1 433 076,98 | 2 803 350,61 | | | 195,62% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 371 468,00 | 1 512 073,75 | 3 364 824,83 | | | 222,53% |

| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | |
|-------|--|------------------------|
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,26% 4,71% 3,78% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,26% 4,71% 3,78% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 0,00 0,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,26% 4,71% 3,78% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,19% 6,44% 20,31% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,05% 10,05% 10,05% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,91% 12,47% 12,47% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak Tak Tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak Tak Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 0,00 2 460 685,23 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 0,00 497 110,60 |

| 11 | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
|----------|---|---|--------------|--------------|--------|--|
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 547 572,00 | 9 584 680,91 | 4 667 777,83 | 48,70% | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 549 224,00 | 2 596 722,42 | 1 274 656,31 | 49,09% | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 3 184 325,00 | 3 194 325,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 184 325,00 | 3 194 325,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 789 909,00 | 4 988 001,00 | 228 003,43 | 4,57% | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 450 000,00 | 564 952,60 | 150 000,00 | 26,55% | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 12.1 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 652 875,00 | 1 652 875,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 652 875,00 | 1 652 875,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|----------|-------|
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 184 325,00 | 3 194 325,00 | 3 009,00 | 0,09% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 652 875,00 | 1 652 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 531 450,00 | 1 531 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 531 450,00 | 1 541 450,00 | 3 009,00 | 0,20% |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|------------|------|-------|
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 223 548,60 | 913 596,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -69 952,60 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Pepowo, dnia 1 sierpnia 2018 r.


Stanisław Krywicki

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Pępowo

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 30.06.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w I półroczu 2018 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|---------|--|--------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|---|------------------|-------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 9 924 658,00 | 3 184 325,00 | 3 194 325,00 | 0,00 | 0,00% | 9 614 761,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 924 658,00 | 3 184 325,00 | 3 194 325,00 | 0,00 | 0,00% | 9 614 761,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); | | | | 9 924 658,00 | 3 184 325,00 | 3 194 325,00 | 0,00 | 0,00% | 9 614 761,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 924 658,00 | 3 184 325,00 | 3 194 325,00 | 0,00 | 0,00% | 9 614 761,00 | |
| 1.1.2.1 | Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dądroznie na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy Pępowo | 2017 | 2018 | 309 897,00 | 299 897,00 | 309 897,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie - | Urząd Gminy Pępowo | 2018 | 2020 | 9 614 761,00 | 2 884 428,00 | 2 884 428,00 | 0,00 | 0,00% | 9 614 761,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 r.

W G J T
Stanisław Krywicki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pępowo za pierwsze półrocze 2018 roku

Roczny plan dochodów budżetu gminy PEPOWO na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi **26.227.166,01 zł**. Zrealizowane dochody za I półrocze br. wynoszą **13.973.969,90 zł** co stanowi **53,28 %** planu rocznego.

Jeśli od zrealizowanych dochodów odejmiemy subwencję oświatową dot. miesiąca lipca (436.167,00 zł) to realizacja planu wyniesie **51,62 %**.

Dochody bieżące planowane na rok 2018 wynoszą **24.271.804,76 zł**, a zrealizowane na koniec czerwca 2018 r. wynoszą **13.938.631,85 zł** (57,43 % planu).

Dochody majątkowe planowane na rok 2018 wynoszą **1.955.361,25 zł**, a zrealizowane za I półrocze wynoszą **35.338,05 zł** (1,81 % planu).

W zakresie dochodów podatkowych wykonane wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego wynoszą średnio **63,55 %** rocznego planu.

W roku 2018 zostały udzielone ulgi ustawowe dla podatników podatku rolnego z tytułu inwestycji, kupna ziemi, za grunty wpisane do rejestru zabytków w kwocie **67.900,00 zł** (skutki dotyczące tylko 2018 roku).

Słabo przedstawia się wykonanie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na planowane **13.000 zł** zrealizowano **1.042,04 zł** (8 %).

Prawidłowo przedstawia się realizacja wpływów z opłaty skarbowej – na planowane **20.000 zł** wykonano **11.864 zł** (59,3 % planu).

Zgodnie z planem realizowane są również wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na planowane wpływy roczne w kwocie **3.761.494,00 zł** zrealizowano **1.813.998 zł** (48,2 % planu rocznego).

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszące **100.000 zł** na koniec półrocza zrealizowano w kwocie **49.183,94 zł** (49,2 % planu).

Niskie jest wykonanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości – na planowane **255.236,25 zł** zrealizowano **35.338,05 zł** (13,85 % planu). Dalsza sprzedaż zaplanowanych do zbycia nieruchomości komunalnych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Ogółem wpływy z dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu podatków i innych opłat (dział 756) zrealizowano w **58,1 %**.

Poważną kwotę dochodów naszego budżetu stanowi dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+. Z planowanej kwoty **4.410.000 zł** gmina otrzymała **2.253.804 zł** (51,11 % planu).

W budżecie 2018 roku po stronie dochodów zaplanowano uzyskanie dochodów ze środków Unii Europejskiej w kwocie **157.897,00**.

Informacja o dotacjach otrzymanych w I półroczu 2018 r.:

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 plan dotacji **399.762,52 zł**, wykonanie **399.762,52 zł** - dotacja otrzymana na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- dział 020 rozdz. 02095 §2030 plan dotacji 5.400 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- dział 600 rozdz. 60014 § 2320 plan dotacji 10.400 zł, wykonanie 2.235,60 zł – dotacja na utrzymanie dróg powiatowych;
- dział 600 rozdz. 60016 § 6300 plan dotacji 47.250 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- dział 710 rozdz. 71035 § 2020 plan dotacji 500 zł, wykonanie 500 zł – dotacja na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych;
- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 plan dotacji 58.198 zł, wykonanie 29.100 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wykonywanie zadań zleconych;
- dział 751 rozdz. 75101 § 2010 plan dotacji 1.212 zł, wykonanie 606 zł – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- dział 801 rozdz. 80101 § 2030 plan dotacji 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz na realizację zadania pn. "Aktywna tablica";
- dział 801 rozdz. 80103 § 2030 plan dotacji 200.020 zł, wykonanie 100.011 zł – dotacja z budżetu państwa na koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych;
- dział 801 rozdz. 80106 § 2030 plan dotacji 13.700 zł, wykonanie 6.851 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dział 801 rozdz. 80153 § 2010 plan dotacji 62.998,65 zł, wykonanie 62.998,65 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- dział 852 rozdz. 85213 § 2010 plan dotacji 26.000 zł, wykonanie 12.800 zł
§ 2030 plan dotacji 3.200 zł, wykonanie 1.420 zł – dotacja otrzymana m.in. na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka;
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 plan dotacji 38.885 zł, wykonanie 24.000 zł – dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze;
- dział 852 rozdz. 85215 § 2010 plan dotacji 850 zł, wykonanie 850 zł – dotacja na wypłatę dodatków „energetycznych”;
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 plan dotacji 20.399 zł, wykonanie 16.000 zł – dotacja na zasiłki stałe;
- dział 852 rozdz. 85219 § 2010 plan dotacji 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł
§ 2030 plan dotacji 27.423 zł, wykonanie 14.763 zł – dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- dział 852 rozdz. 85230 § 2030 plan dotacji 45.000 zł, wykonanie 44.141 zł – dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych;
- dział 854 rozdz. 85415 § 2030 plan dotacji 14.128 zł, wykonanie 14.128 zł – dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
- dział 855 rozdz. 85501 § 2060 plan dotacji 4.410.000 zł, wykonanie 2.253.804 zł - dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+;
- dział 855 rozdz. 85502 § 2010 plan dotacji 2.329.501 zł, wykonanie 1.202.124 zł – dotacja przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych m.in. zasiłki rodzinne z dodatkami,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- dział 855 rozdz. 85503 § 2010 plan dotacji 125 zł, wykonanie 125 zł – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- dział 855 rozdz. 85504 § 2010 plan dotacji 5.350 zł, wykonanie 5.350 zł - dotacja z przeznaczeniem na pokrycie realizacji programu "Dobry start";

- dział 926 rozdz. 92601 § 2030 plan dotacji 55.400 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie".

W zakresie podatków lokalnych zaległości podatkowe na koniec czerwca są następujące:

W podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4 podatników w kwocie 30.648 zł.

W podatku rolnym od osób prawnych – 4,00 zł

W podatku leśnym od osób prawnych – 0,00 zł.

W I półroczu 2018 r. od osób prawnych nie zrealizowano żadnych kwot z zaległości.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym od podatników indywidualnych:

| <i>Miejscowość</i> | <i>Ilość podatników zalegających</i> | <i>Zaległość z I i II raty 2018 r. (zł)</i> | <i>Zaległość z lat poprzednich (zł)</i> | <i>Zaległość na hipotecę (zł)</i> | <i>Łączna kwota zaległości (zł)</i> |
|--------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Babkowice | 6 | 1.728,60 | 6.578,78 | 17.908,02 | 26.215,40 |
| Czeluścin | 4 | 1.836,72 | 6.512,71 | 11.472,22 | 19.821,63 |
| Gębice | 3 | 1.321,60 | 229,00 | 1.832,97 | 3.383,57 |
| Kościszewo | 4 | 4.273,66 | 784,94 | 295,43 | 5.353,86 |
| Krzekotowice | 4 | 1.937,00 | 15,40 | 0 | 1.952,40 |
| Krzyżanki | 5 | 7.595,54 | 5.012,90 | 1.366,56 | 13.975,00 |
| Ludwinowo | 6 | 1.345,60 | 419,60 | 1.753,58 | 3.518,78 |
| Magdalenki | 4 | 1.085,46 | 3.786,90 | 0 | 4.872,36 |
| Pasierby | 7 | 2.733,10 | 9.383,38 | 0 | 12.116,48 |
| Pępowo | 28 | 9.833,98 | 11.351,22 | 3.337,80 | 24.523,00 |
| Siedlec | 5 | 3.206,01 | 4.976,30 | 38.647,78 | 46.830,09 |
| Skoraszewice | 6 | 3.414,28 | 8.543,61 | 5.425,90 | 17.383,79 |
| Wilkonice | 8 | 3.757,45 | 6.226,92 | 677,24 | 10.661,61 |
| R a z e m | 90 | 44.069,00 | 63.821,66 | 82.717,31 | 190.607,97 |

Uwaga: w ilości zalegających podatników wykazano osoby zalegające z kwotami przekraczającymi 10 zł.

W I półroczu 2018 r. z zaległości zrealizowano kwotę **23.629 zł**, a z zaległości zapisanych na hipotekach zrealizowano **1.664,86 zł**, czyli łącznie **25.293,86 zł**.

Planowane **wydatki** na 2018 rok wynoszą **28.391.681,38 zł**, a wykonanie za I półrocze wynosi **11.513.284,67 zł** co stanowi **40,6%** planu.

Wydatki **bieżące** planowane wynoszą **22.838.727,78 zł**, wykonanie **11.135.281,24 zł** czyli **48,8 %**.

Wydatki **majątkowe** planowane stanowią **5.552.953,60 zł**, a wykonano **378.003,43 zł** czyli **6,8 %** planu rocznego.

Wykaz wydatków na inwestycje został dołączony do części tabelarycznej wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Planowane inwestycje zostały wykonane w 6,8 %. W I półroczu 2018 r. zakończono inwestycje dotyczące m in.: wykupu drogi w Pasierbach, zakupu kserokopiarki, zakupu mikrobusu, budowy wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie.

Pozostałe inwestycje zaplanowane w budżecie na 2018 rok zostaną zrealizowane i sfinansowane w II półroczu 2018 roku.

Stan realizacji inwestycji przedstawiono w osobnym zestawieniu.

Podstawowe działy budżetu w zakresie wydatków realizowano następująco:

W dziale 010 - **Rolnictwo i łowiectwo** - wykonanie wydatków wynosi 50,5 %. W dziale tym finansowano przelew środków dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułu 2 % udziału we wpływach podatku rolnego (11.323 zł).

Środki przeznaczone na wypłatę zwrotu akcyzy podatnikom podatku rolnego wykorzystano w 100 % to jest w kwocie 399.762,52 zł, z tego 391.924,04 zł stanowiła kwota wypłacona rolnikom, a 7.838,48 zł stanowiły koszty tych wypłat.

W dziale 020 – **Leśnictwo** – nie wykorzystano w I półroczu zaplanowanych środków w kwocie 15.400 zł.

W dziale 600 – **Transport i łączność** – planowane środki na drogi publiczne gminne wykorzystano w wysokości 29,7 % – na planowane 1.837.613,83 zł wydatkowano 545.985,92 zł. Dalsza realizacja zaplanowanych wydatków związanych z budową dróg oraz budową chodników nastąpi w II półroczu 2018 r.

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla powiatu na dofinansowanie robót na drogach powiatowych w gminie. Planowane środki wykorzystano w 30,1%. Pozostała kwota dotacji w wysokości 345.000 zł zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

W wydatkach płacowych realizowane są płace i pochodne od płac dla ośmiu pracowników służb technicznych.

W dziale 630 – **Turystyka** – planowane 15.000 zł przeznaczono jako składkę członkowską dla Związku „Wielkopolska Gościnną” w 2018 r. W I półroczu wydatkowano 6.002 zł. Pozostała część składki zostanie przekazana w II półroczu.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki na wydatki bieżące wykorzystano w 15,3 %.

Na koszty utrzymania budynków komunalnych (remonty, energia elektryczna, gaz) oraz

koszty wycen nieruchomości, prace geodezyjne, koszty ogłoszeń o przetargach oraz na ubezpieczenie mienia gminy – wydatkowano 78.189,71 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** - planowane środki wykorzystano w 1,3 %. Z planowanych 65.500 zł wydatkowano 841,32 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – planowane wydatki zrealizowano w 48,5 %. Na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano 47,1 %, z planowanych 61.798,36 zł wykorzystano 29.100 zł.

Na utrzymanie rady gminy wydano kwotę 54.437,07 zł z planowanych 135.600 zł (40,1 %).

Diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy stanowiły kwotę 53.510 zł.

W wydatkach na bieżące utrzymanie urzędu gminy planowane wydatki wykorzystano w 49,6 %.

Planowane środki na wynagrodzenia osobowe dla 25,68 etatów pracowników Urzędu wykorzystano w 42,4 %.

Na podróże służbowe krajowe z planowanych 14.000 zł wydatkowano 6.170,89 zł (44,1 %).

Z tego koszty delegacji służbowych wyniosły 2.238,97 zł, a ryczałty samochodowe 3.931,92 zł. Wyższe koszty podróży krajowych wynikają z przyznania ryczałtu zastępcy wójta.

Na diety miesięczne dla sołtysów za ich udział w sesjach rady gminy wydano 21.745 zł.

W ramach składek na rzecz stowarzyszeń i związków przekazano środki - w ogólnej kwocie 21.395,85 zł.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planowane środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.212 zł zrealizowano w 50 % (606 zł).

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowane środki wykorzystano w 42,6 %.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych planowane środki wydatkowano w kwocie 53.828,60 zł. z planowanych 117.851 zł. Wydatki związane są z zakupem wyposażenia dla jednostek OSP wyniosły 22.973,20 zł. W ramach działu wykorzystano 3,7% zaplanowanych środków na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – finansowano opłaty odsetek i prowizji od kredytów zaciągniętych przez Gminę w roku bieżącym i latach poprzednich. Z planowanych 83.000 zł wydatkowano 30.832,43 zł (37,1 %).

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – pozostaje jeszcze nie podzielona rezerwa budżetu w kwocie 120.000 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykonano w 48,7 %.

Na planowane 8.203.089,65 zł wydatkowano 3.990.924,90 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.128.089,65 zł a wykonano w wysokości 3.990.924,90 zł.

W rozdziale - Szkoły podstawowe - planowane wydatki zrealizowano w 46,7 % (w tym: wynagrodzenia osobowe 43,3 %).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano 51,2 % planowanych środków. W rozdziale – Przedszkola – z planowanych środków 40.000 zł wydatkowano 19.994,96 zł na zwrot kosztów poniesionych na pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

W rozdziale – Inne formy wychowania przedszkolnego – planowane wydatki na dotację dla przedszkola prywatnego zrealizowano w 56,8%.

W rozdziale – Gimnazja - planowane środki wykorzystano w 58,4 % (w tym: na wynagrodzenia osobowe 57,5 %).

Koszty dowożenia uczniów do szkół w I półroczu stanowiły kwotę 167.670,90 zł na planowane roczne koszty 400.000 zł (41,9 %).

Z planowanych środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 37.260 zł wydatkowano 7.973,26 zł (21,4 % planu).

Na utrzymanie stołówki szkolnej z planowanej kwoty 287.236 zł wykorzystano 155.667,16 zł (54,2 % planu).

W rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – z planowanych 51.520 zł wydatkowano kwotę 29.012,20 zł (56,3 % planu).

Z planowanych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 472.402 zł wydatkowano 279.371,14 zł (59,1 % planu).

W rozdziale – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – z planowanych środków 113.310 zł, wydatkowano 37.193,69 zł (32,82% planu).

W rozdziale – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków w kwocie 62.998,65 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

W ramach pozostałej działalności nie wykorzystano zaplanowanych środków.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych 107.000 zł (14.000 zł na narkomanię, 86.000 zł na alkoholizm i 7.000 zł na pozostałą działalność) wydatkowała na swoją działalność 40.591,76 zł (37,9 % planu).

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki zrealizowano w 43,0 %.

W rozdziale – Domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 90.000 zł wykorzystano 20.965,34 zł (23,3 % planu). Na ośrodki wsparcia wydano 23,5 % planowanych środków.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z planowanych 5.000 zł nie wykorzystano żadnych środków .

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 14.494,71 zł z planowanych 31.000 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 102.000 zł wydatkowano 38.852 zł

| | | | | |
|---------------------------|------|-----------|------------------------|--------|
| w tym: z dotacji Wojewody | plan | 38.885 zł | wykonanie 20.292,97 zł | 52,2 % |
| środki własne | plan | 63.115 zł | wykonanie 18.559,03 zł | 29,4 % |

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 30.000 zł wydatkowano 18.384 zł tj. 61,3 % planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 13.092,85 zł (z planowanych 40.850 zł) tj. 32,1 % planu rocznego.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 216.253,68 zł (52,4 % planu). Z tego 14.763 zł pochodziło z dotacji Wojewody na zadania własne gminy.

W ramach pomocy w zakresie dożywiania wykorzystano dotychczas kwotę 33.796 zł (z planowanych 100.000 zł). W tym dziale z budżetu gmina otrzymała dotację na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz dorosłych w kwocie 10.458 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane środki wykorzystano w 50 %. Z planowanych 8.000 zł wydatkowano 4.000 zł.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki wykorzystano w 57,7 %. Na koszty utrzymania świetlicy szkolnej i pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zaplanowano kwotę 222.339 zł a wydatkowano 142.281,27 zł.

Na utrzymanie świetlicy szkolnej z planowanych 165.255 zł wydano 85.864,03 zł (52 %).

Na wypłatę stypendium dla uczniów przeznaczono w budżecie na pierwsze półrocze kwotę 30.660 zł. Na koniec czerwca wydatkowano 29.830 zł (97,3 %).

W dziale 855 – **Rodzina** – planowane wydatki zrealizowano w 50,9 %. Z planowanej kwoty 6.932.676 zł wykorzystano 3.528.021,94 zł.

W rozdziale - Świadczenie wychowawcze - z planowanych 4.410.500 zł wydatkowano kwotę 2.257.230,11 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wynosiła 2.217.915,40 zł.

W rozdziale – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z planowanych 2.335.501 zł wydano w miesiącach od stycznia do czerwca kwotę 1.199.018,62 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wynosiła 1.113.192,57 zł. Pozostała kwota 85.826,05 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, materiały i wyposażenia, delegacje, szkolenia.

W rozdziale – wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 7.800,00 zł.

W rozdziale – rodzina zastępcza – z planowanych 162.000 zł wydano 63.973,21 zł (39,5 %).

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane środki wykorzystano w 6,1 %. Z planowanych 3.434.466 zł wydatkowano 209.128,96 zł.

W rozdziale – oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki bieżące z planowanych 388.550 zł wydatkowano 138.455,67 zł (35,6 % planu).

Na koszty utrzymania w czystości wsi gminy Pępowo z przewidzianej kwoty 81.400 zł wydatkowano 34.931,20 zł (42,9 %).

W ramach rozdziału – Schroniska dla zwierząt – przekazano dotację (dla Miasta Jarocin i dla Miasta Leszna) w kwocie 34.870,34 zł jako udział naszej gminy w kosztach utrzymania schroniska dla psów. Planowana dotacja roczna wynosi 60.000 zł.

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w kwocie 6.100 zł gmina przekaże w II półroczu 2018 roku.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 35,9 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 1.104.759 zł, a wykorzystano 474.005,69 zł (42,9 % planu). Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydano 400.657,67 zł (43,2 % planu). W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 205.998 zł. Planowana dotacja wynosi 412.000 zł.

W rozdziale – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 60.000 zł z planowanych 120.000 zł (50 % planu).

W rozdziale – Pozostała działalność – przekazano dotację w kwocie 11.500 zł

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** – planowane środki na działalność LZS-ów w Pępowie i Czeluścinie oraz stadionu gminnego i boisk sportowych w kwocie 236.390 zł wykorzystano w kwocie 90.089,42 zł (38,1 %). Na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu i opiekunów świetlic wiejskich wykorzystano 19.635,87 zł z planowanych 51.490 zł. W ramach działu przekazano dotacje w kwocie 6.000 zł. Bieżące utrzymanie stadionu, boiska Orlik2012 i innych boisk stanowiło 27.453,55 zł.

Na podstawie przeprowadzonego konkursu i zgodnie z podpisanymi umowami przekazano dotacje dla Klubów Sportowych:

- LKS Dąbroczanka Pępowo z planowanych 60.000 zł przekazano 30.000 zł,
- LKS Grom Czeluścin z planowanych 12.000 zł przekazano 7.000 zł,

Informacja o dotacjach udzielonych w I półroczu 2018 r. z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan zł | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |
|--------------|-----------------|-------------|--|----------------|---|
| 853 | 85395 | 2360 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie Oddział Rejonowy w Gostyniu "Z jesieni życia korzystamy" | 2.500 | 2.500 |
| | | | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Pępowski senior aktywny i zdrowy" | 1.500 | 1.500 |
| | | | Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli „Spotkanie opłatkowe” | 2.500 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------|---------------|
| 854 | 85412 | 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna "Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy drużyn młodzieżowych OSP" | 3.500 | 0 |
| 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP "Aktywne i społeczne Pępowo" | 4.000 | 4.000 |
| | | | Stowarzyszenie Chór Gminno - Parafialny "CONTINUO" „Śpiewamy i gminę rozstawiamy” | 5.000 | 5.000 |
| | | | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek "Noc Świętojańska na dobry początek wakacji" | 2.500 | 2.500 |
| 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "TIGER WIELKOPOLSKA" z siedzibą w Gostyniu "Szkolenie taekwondo i kickboxingu oraz udział w zawodach sportowych zawodników z Gminy Pępowo" | 2.500 | 2.500 |
| | | | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Sporty walki Gostyń" „Gala boksu Olimpijskiego” | 3.500 | 3.500 |
| | | | Akademia Sztuk Walki KWON „Organizacja Otwartego Pucharu Polski Taekwondo ITF” | 2.500 | 0 |
| RAZEM | | | | 30.000 | 21.500 |

Różnica – **nadwyżka** (kwota dochodów przewyższa kwotę wydatków) za I półrocze 2018 r. wynosi **2.460.685,23 zł.** (bez subwencji oświatowej na m-c lipiec jest to kwota nadwyżki **2.024.518,23 zł.**)

Wolne środki z roku 2017 wynikające z rozliczeń kredytów, które stanowią przychód 2018 roku wyniosły 561.474,22 zł.

Z uzyskanych dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 497.110,60 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec półrocza (wg Rb-27S) wynosił 3.059.022,11 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 30.06.2018 r.) wynosiły 598.051,09 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec okresu I półrocza wyniosły 962,38 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

| | |
|---|---------------|
| - zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe | 8.389,65 zł |
| - zaległości z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 7.369,14 zł |
| - zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 30.648,00 zł |
| - zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych | 2.225,00 zł |
| - zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 120.840,75 zł |
| - zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych | 68.355,23 zł |
| - zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz. | 74.167,24 zł |
| - zaległości należne gminie z tyt. wypłat zaliczek alimentacyjnych i in. | 283.220,42 zł |

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec czerwca (wg Rb-28S) wynosiły 64.326,58 zł. Zobowiązania wymagalne, których termin zapłaty upłynął 30.06.2018 r. wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Ogólna kwota zadłużenia Gminy na koniec czerwca 2018 r. wynosi 2.067.258,86 zł z tego: kredyty 1.025.600 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice” w kwocie 148.632 zł, na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice – etap II i III” w kwocie 335.600 zł oraz na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice – etap II" w kwocie 557.426,86 zł.

Zaciągnięte w latach poprzednich oraz spłacone kredyty w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2018 r.

| Saldo na 1.01.18 | Zaciągnięte | Spłacone | Umorzone | Saldo na 30.06.18 | Bank |
|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|
| kredyty | | | | | |
| 70.000,00 | - | 35.000,00 | - | 35.000,00 | BOŚ Ostrów |
| 700.000,00 | - | 150.000,00 | - | 550.000,00 | PBS Gostyń |
| 150.000,00 | - | 75.000,00 | - | 75.000,00 | BGK Poznań |
| 445.600,00 | - | 80.000,00 | - | 365.600,00 | BGK Poznań |
| 1.365.600,00 | | 340.000,00 | | 1.025.600,00 | |
| pożyczki | | | | | |
| 185.790,00 | - | 37.158,00 | - | 148.632,00 | WFOŚiGW Poznań |
| 385.600,00 | - | 50.000,00 | - | 335.600,00 | WFOŚiGW Poznań |
| 557.426,86 | - | - | - | 557.426,86 | WFOŚiGW Poznań |
| 69.952,60 | - | - | 69.952,60 | 0,00 | WFOŚiGW Poznań |
| 1.198.769,46 | | 87.158,00 | 69.952,60 | 1.041.658,86 | |
| OGÓLEM | | | | | |
| 2.564.369,46 | | 427.158,00 | 69.952,60 | 2.067.258,86 | |

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- realizacja funduszu sołeckiego.

Pepowo, dnia 1 sierpnia 2018 r.


W O J T
Stanisław Krywicki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

DOCHODY BUDŻETU

| Dział Rozdz. | § | Treść | Plan 2018 zł | w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i §2060) | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) | Wykonanie na 30.06.2018 r. § 2010 i § 2060 | § 2030 | % wykonania budżetu | saldo należności | w tym: zaległości |
|--------------|------|--|-------------------|---|---|--|--------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 695 378,52 | 399 762,52 | 537 796,91 | 399 762,52 | 77,3 | 77,3 | | |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 137 719,00 | | 138 034,39 | | 100,2 | 100,2 | | |
| | 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 | 4 800,00 | | 5 115,39 | | 106,6 | 106,6 | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 132 919,00 | | 132 919,00 | | 100,0 | 100,0 | | |
| 01095 | | Pozostała działalność | 557 659,52 | 399 762,52 | 399 762,52 | 399 762,52 | 71,7 | 71,7 | | |
| | 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 | 399 762,52 | 399 762,52 | 399 762,52 | 399 762,52 | 100,0 | 100,0 | | |
| 020 | | Leśnictwo | 157 897,00 | | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 25 236,25 | | 24 685,89 | | 97,8 | 97,8 | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | | 1 449,64 | | 72,5 | 72,5 | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 23 236,25 | | 23 236,25 | | 100,0 | 100,0 | | |
| 02095 | | Pozostała działalność | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|--|----------|------------------|------|--------------|-----------------|
| 600 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 400,00 | | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | Transport i łączność | 94 893,23 | | | 43 016,93 | | 45,3 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 400,00 | | | 2 235,60 | | 21,5 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 400,00 | | | 2 235,60 | | 21,5 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 84 493,23 | | | 40 781,33 | | 48,3 | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 243,23 | | | 35 243,23 | | 100,0 | |
| | 0580 | | 2 000,00 | | | 5 538,10 | | 276,9 | |
| | 0970 | | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 250,00 | | | 0,00 | | 0,0 | |
| 700 | 6300 | Gospodarka mieszkaniowa | 440 000,00 | | | 98 351,54 | | 22,4 | 8 389,65 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 440 000,00 | | | 98 351,54 | | 22,4 | 8 389,65 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00 | | | 5 909,59 | | 84,4 | |
| | | 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 | 200 000,00 | | | 79 869,07 | | 39,9 | 146 639,75 |
| | 0750 | | | | | | | | 8 389,65 |
| | | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 232 000,00 | | | 12 101,80 | | 5,2 | 0,00 |
| | 0770 | | 1 000,00 | | | 453,48 | | 45,3 | 561,71 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | | | 17,60 | | 0,0 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | | 500,00 | | 100,0 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 500,00 | | | 500,00 | | 100,0 | |
| | 71035 | Cmentarze | 500,00 | | | 500,00 | | 100,0 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | | | 500,00 | | 100,0 | |
| 750 | 2020 | Administracja publiczna | 64 398,00 | | | 37 836,99 | | 58,8 | |
| | | Urzędy wojewódzkie | 58 198,00 | | | 29 100,00 | | 50,0 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 198,00 | | | 29 100,00 | | 50,0 | |
| | | 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 | 58 198,00 | | | 29 100,00 | | 50,0 | |
| | 2010 | | | | | | | | |
| | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 200,00 | | | 8 736,99 | | 140,9 | |
| 75023 | | | 200,00 | | | 0,00 | | 0,0 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | | 2 056,65 | | 0,0 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | | 6 680,34 | | 111,3 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 212,00 | 1 212,00 | 606,00 | 606,00 | 50,0 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 212,00 | 1 212,00 | 606,00 | 606,00 | 50,0 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 212,00 | 1 212,00 | 606,00 | 606,00 | 50,0 | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 562 537,00 | 0,00 | 4 971 545,21 | 0,00 | 58,1 | 2 628 600,23 | 306 441,02 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 100,00 | | 1 042,04 | | 8,0 | 10 439,14 | 7 369,14 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 | | 1 042,04 | | 8,0 | 10 439,14 | 7 369,14 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 209 100,00 | | 1 609 924,51 | | 72,9 | 1 401 131,90 | 32 888,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 820 000,00 | | 1 383 306,01 | | 76,0 | 1 200 433,90 | 30 648,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 310 000,00 | | 179 753,00 | | 58,0 | 156 074,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 59 000,00 | | 30 233,00 | | 51,2 | 30 221,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 000,00 | | 9 892,67 | | 98,9 | 12 460,00 | 2 225,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | | 6 099,00 | | 76,2 | 15,00 | 15,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | | 46,40 | | 0,0 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | 0 | | 0,0 | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | | 594,43 | | 29,7 | 1 928,00 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 988 543,00 | | 1 106 069,90 | | 55,6 | 1 217 029,19 | 266 183,88 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 844 000,00 | | 461 359,28 | | 54,7 | 523 033,44 | 120 840,75 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 734 000,00 | | 386 106,12 | | 52,6 | 421 403,23 | 68 355,23 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 | | 1 030,00 | | 51,5 | 836,00 | 6,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 206 000,00 | | 80 690,72 | | 39,2 | 151 141,24 | 74 167,24 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 421,00 | | 79 964,00 | | 99,4 | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | | 23 247,50 | | 46,5 | | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 61 122,00 | | 68 101,29 | | 111,4 | 12 810,66 | 2 814,66 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | | 2 559,33 | | 0,0 | 0,62 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|-------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | | | 0,00 | | 0,0 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | | 3 011,66 | | | 50,2 | 107 804,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 240 300,00 | | 176 946,84 | | | 73,6 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | | 11 864,00 | | | 59,3 | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | | 49 183,94 | | | 49,2 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | | 115 898,90 | | | 96,6 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 111 494,00 | | 2 077 561,92 | | | 50,5 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 761 494,00 | | 1 813 998,00 | | | 48,2 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | | 263 563,92 | | | 75,3 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 295 453,36 | 3 600,36 | 4 299 196,89 | | | 58,9 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 670 172,00 | | 3 489 336,00 | | | 61,5 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 670 172,00 | | 3 489 336,00 | | | 61,5 | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 606 681,00 | | 803 340,00 | | | 50,0 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 606 681,00 | | 803 340,00 | | | 50,0 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 18 600,36 | | 6 520,89 | | | 35,1 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | | 6 520,89 | | | 43,5 | |
| | 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 | 3 600,36 | 3 600,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | |
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 487 918,65 | 62 998,65 | 243 720,00 | 62 998,65 | | 64,6 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 200,00 | 30 000,00 | 31 569,75 | 30 000,00 | | 0,0 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | | 81,00 | | | 0,0 | |
| | 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 | 1 000,00 | | 1 180,56 | | | 0,0 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | | 308,19 | | | 0,0 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,0 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 296 020,00 | 200 020,00 | 162 954,12 | 100 011,00 | | 55,0 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 | | 6 747,00 | | | 61,3 | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 65 000,00 | | 40 769,10 | | | 62,7 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | | 15 427,02 | | | 77,1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 900 | 90001 | 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 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00 | | | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 524 978,00 | 0,00 | 0,00 | 26 283,52 | 1,72 | | | |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 494 978,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 494 978,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | | | 26 283,52 | 87,61 | | | |
| 921 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | | | 26 283,52 | 87,61 | | | |
| | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 000,00 | | | 16 955,33 | 121,11 | | | |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 000,00 | | | 16 955,33 | 121,11 | | | |
| | | 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 | 11 000,00 | | | 12 212,96 | 111,03 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | | | 3 435,40 | 114,51 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | | 306,97 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 57 400,00 | | 55 400,00 | 2 000,00 | 3,48 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 55 400,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 400,00 | | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 100,00 | | | |
| | | | R A Z E M | 26 227 166,01 | 7 300 597,53 | 453 555,00 | 13 973 969,90 | 53,28 | 251 314,00 | 3 970 520,17 | 598 051,09 |

Pełowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku



W O J T
Stanisław Krywicki



WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYDATKI BUDŻETU

| Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | Plan 2018 r. zł | w tym: zadania zlecone | Wykonanie na 30.06.2018 r. | w tym: zadania zlecone | % wykonania budżetu | zobowiązania na 30.06.2018 r. | w tym: wymagalne |
|-------|--------|------|---|-----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 833 612,12 | 399 762,52 | 421 191,60 | 399 762,52 | 50,5 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 81 952,60 | 0,00 | 415,15 | 0,00 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | 415,15 | | 3,5 | | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 69 952,60 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 22 000,00 | | 11 323,00 | | 51,5 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000,00 | | 11 323,00 | | 51,5 | | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 729 659,52 | 399 762,52 | 409 453,45 | 399 762,52 | 56,1 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 100,0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 100,0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 100,0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 662,48 | 662,48 | 662,48 | 662,48 | 100,0 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 411 924,04 | 391 924,04 | 398 605,97 | 391 924,04 | 96,8 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 897,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 000,00 | | 3 009,00 | | 2,0 | | |
| 020 | | | <i>Leśnictwo</i> | 15 400,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| | 02095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 15 400,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 600 | | | <i>Transport i łączność</i> | 2 343 013,83 | | 698 221,72 | | 29,8 | 1 318,78 | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 505 400,00 | | 152 235,80 | | 30,1 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | | 2 235,80 | | 21,5 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------|-----------------|
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | 150 000,00 | | | 30,3 | |
| | 60016 | 6300 | Drogi publiczne gminne | 1 837 613,83 | | | | 545 985,92 | | | 29,7 | 1 318,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 200,00 | | | | 4 542,71 | | | 40,6 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 243,00 | | | | 198 246,67 | | | 45,4 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27 587,83 | | | | 27 587,83 | | | 100,0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 211,00 | | | | 42 960,78 | | | 51,6 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 922,00 | | | | 5 580,33 | | | 46,8 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | | | | 11 198,00 | | | 56,0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 700,00 | | | | 31 395,00 | | | 30,0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 800,00 | | | | 109 445,83 | | | 56,8 | 987,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | | | | 11 449,06 | | | 16,4 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | | | 380,00 | | | 19,0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | | | | 57 048,44 | | | 38,0 | 295,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | | | | 260,00 | | | 6,5 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | | | | 1 847,10 | | | 46,2 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | | | | 2 740,00 | | | 39,1 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | | | | 6 225,00 | | | 75,0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | | | 300,00 | | | 75,0 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 250,00 | | | | 34 779,17 | | | 4,9 | 35,98 |
| 630 | | | Turystyka | 15 000,00 | | | | 6 002,00 | | | 40,0 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | | | | 6 002,00 | | | 40,0 | 0,00 |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13 000,00 | | | | 6 002,00 | | | 46,2 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | | 0,00 | | | 0,0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 512 402,00 | | | | 78 189,71 | | | 15,3 | 1 495,83 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 512 402,00 | | | | 78 189,71 | | | 15,3 | 1 495,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | | 2 206,70 | | | 44,1 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | | | | 17 719,74 | | | 59,1 | 344,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | | | | 23 811,75 | | | 59,5 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | | | | 21 822,03 | | | 28,7 | 1 150,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | | | | 12 629,49 | | | 42,1 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|--|
| 710 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 402,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| | | Działalność usługowa | 65 500,00 | | 841,32 | | 1,3 | | |
| 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 65 000,00 | | 841,32 | | 1,3 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | | 841,32 | | 1,3 | | |
| 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 500,00 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | | 0 | | 0 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 795 020,78 | 58 198,00 | 1 356 484,05 | 29 100,00 | 48,5 | 3 615,58 | |
| 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 61 798,36 | 58 198,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 47,1 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 681,00 | 48 681,00 | 24 342,00 | 24 342,00 | 50,0 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 324,00 | 8 324,00 | 4 164,00 | 4 164,00 | 50,0 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 193,00 | 1 193,00 | 594,00 | 594,00 | 49,8 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,36 | | 0,00 | | 0,0 | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 600,00 | | 54 437,07 | | 40,1 | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 600,00 | | 53 510,00 | | 41,3 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 413,43 | | 20,7 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 147,60 | | 7,4 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 366,04 | | 73,2 | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | | | | 0,0 | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 461 122,42 | | 1 220 219,24 | | 49,6 | 3 615,58 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 907,00 | | 2 609,48 | | 33,0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 498 526,00 | | 635 244,68 | | 42,4 | | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 104 117,08 | | 104 117,08 | | 100,0 | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 030,00 | | 123 294,40 | | 44,3 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 835,00 | | 9 907,16 | | 24,9 | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 400,00 | | 10 182,00 | | 45,5 | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | | | | 0,0 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 986,34 | | 55 820,41 | | 56,4 | 1 802,53 | |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | | 18 606,76 | | 53,2 | 722,46 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 200,00 | | 20,0 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 493,00 | | 76 870,63 | | 53,2 | 1 090,59 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15000 | | 7511,67 | | 50,0778 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | | 6 170,89 | | 44,1 | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | | | | 0,0 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | 1 473,00 | | 49,1 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 | | 23 121,00 | | 75,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | | 2 107,10 | | 35,1 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 500,00 | | 9 908,28 | | 53,6 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | | 133 074,70 | | 98,6 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | | 4 488,00 | | 14,0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | | 1 128,00 | | 7,1 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | | 3 360,00 | | 21,0 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 104 500,00 | | 48 239,74 | | 46,2 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 500,00 | | 21 745,00 | | 41,4 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 2 156,39 | | 43,1 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | | 2 942,50 | | 24,5 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | | 21 395,85 | | 61,1 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 212,00 | 1 212,00 | 606,00 | 606,00 | 50,0 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 212,00 | 1 212,00 | 606,00 | 606,00 | 50,0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 212,00 | 1 212,00 | 606,00 | 606,00 | 50,0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 127 251,00 | 0,00 | 54 178,60 | 0,00 | 42,6 | 6 807,93 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 117 851,00 | | 53 828,60 | | 45,7 | 21,70 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 250,00 | | 615,60 | | 49,2 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | | 88,20 | | 44,1 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | | 10 230,00 | | 44,5 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 401,00 | | 22 973,20 | | 58,3 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | | 8 062,48 | | 67,2 | 16,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | | 9 244,12 | | 44,0 | 5,59 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | | 2 615,00 | | 37,4 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 9 400,00 | | 350,00 | | 3,7 | 6 786,23 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 700,00 | | | | 0,0 | 6 786,23 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | | 350,00 | | 50,0 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 91 000,00 | | 30 832,43 | | 33,9 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | | 30 832,43 | | 33,9 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|--|--|---------------------|-------------|------------------|
| 758 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 83 000,00 | | | 30 832,43 | 37,1 | |
| | | Różne rozliczenia | 124 400,00 | | | 2 026,00 | 1,6 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 4 400,00 | | | 2 026,00 | 46,0 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 400,00 | | | 2 026,00 | 84,4 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 203 089,65 | | | 3 990 924,90 | 48,7 | 32 635,08 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 749 372,00 | | | 2 216 082,15 | 46,7 | 6 527,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 182 320,00 | | | 77 765,44 | 42,7 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 958 000,00 | | | 1 280 659,13 | 43,3 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 000,00 | | | 211 559,94 | 99,8 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 548 590,00 | | | 265 578,38 | 48,4 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78 160,00 | | | 27 695,50 | 35,4 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 900,00 | | | 19 123,32 | 41,7 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 | | | 40 903,99 | 40,1 | 2 740,73 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67 500,00 | | | 13 792,90 | 20,4 | 3 220,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 131 500,00 | | | 89 340,94 | 67,9 | 187,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 200,00 | | | 2 899,38 | 5,3 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 830,00 | | | 60,00 | 2,1 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | | | 42 602,02 | 52,0 | 378,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 780,00 | | | 4 618,65 | 47,2 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | | | 1 188,50 | 19,8 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 900,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | | | 4 201,33 | 50,6 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 392,00 | | | 128 544,00 | 75,0 | |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | | | 5 548,73 | 46,2 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | | | | 0,0 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 117 918,00 | | | 572 689,88 | 51,2 | 1 084,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 700,00 | | | 18 485,75 | 46,6 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 617 600,00 | | | 291 086,77 | 47,1 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 350,00 | | | 47 980,17 | 93,4 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 380,00 | | | 57 591,12 | 47,4 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 382,00 | | | 7 497,53 | 43,1 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 13 145,35 | 45,3 | 865,15 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 39 883,86 | 49,9 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 9 321,44 | 84,7 | |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 40 911,74 | 58,4 | 83,60 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 940,13 | 17,1 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 160,00 | 15,2 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 11 200,98 | 46,7 | 135,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 | 2 076,91 | 42,4 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 90,27 | 12,9 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 1 900,86 | 50,0 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 556,00 | 30 417,00 | 75,0 | |
| 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | 19 994,96 | 50,0 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 19 994,96 | 50,0 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 41 500,00 | 23 552,40 | 56,8 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 500,00 | 23 552,40 | 56,8 | |
| 80110 | | Gimnazja | 825 373,00 | 481 717,16 | 58,4 | 732,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 200,00 | 19 696,33 | 51,6 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 600,00 | 282 578,04 | 57,5 | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 700,00 | 47 546,47 | 99,7 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 97 500,00 | 59 146,42 | 60,7 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 900,00 | 6 563,74 | 47,2 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 9 799,79 | 65,3 | 158,62 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 892,77 | 4,1 | 399,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 22 361,03 | 44,7 | 66,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 1 294,16 | 30,8 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | | 0,0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 666,61 | 66,7 | 108,08 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 881,74 | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 0,0 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 962,06 | 68,7 | |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 103,00 | 23 328,00 | 75,0 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 400 000,00 | 167 670,90 | 41,9 | 24 263,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 167 670,90 | 41,9 | 24 263,82 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 260,00 | 7 973,26 | 21,4 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | | | 4 222,50 | 22,2 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 260,00 | | | 3 750,76 | 20,5 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 287 236,00 | | | 155 667,16 | 54,2 | 27,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 950,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 000,00 | | | 79 702,72 | 52,1 | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 850,00 | | | 11 849,31 | 100,0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | | | 15 675,81 | 57,0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 900,00 | | | 1 640,88 | 42,1 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | | | 3 620,42 | 45,3 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 65 000,00 | | | 34 998,74 | 53,8 | |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | | 3 390,38 | 56,5 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | | | 250,00 | 10,0 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | | 60,00 | 30,0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 320,60 | 32,1 | 27,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 156,30 | 15,6 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 336,00 | | | 4 002,00 | 75,0 | |
| | 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 | 51 520,00 | | | 29 012,20 | 56,3 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 760,00 | | | 134,01 | 7,6 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 400,00 | | | 17 052,51 | 62,2 | |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | | | 2 084,44 | 46,3 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 060,00 | | | 3 180,85 | 78,3 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | | | 298,02 | 49,7 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 197,23 | 19,7 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | | | 251,13 | 25,1 | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | | | 508,56 | 25,4 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | | | 22,38 | 4,5 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | | 70,00 | 70,0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | | 3 263,07 | 54,4 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | | | 1 950,00 | 75,0 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 472 402,00 | | | 279 371,14 | 59,1 | 0,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 040,00 | | | 8 896,98 | 55,5 | |
| | 3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 500,00 | | | 178 067,44 | 59,7 | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 850,00 | | | 26 156,18 | 97,4 | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 860,00 | | | 35 887,73 | 62,0 | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 352,00 | | | 3 719,25 | 44,5 | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | | | 1 025,25 | 18,6 | |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | | | 569,55 | 4,4 | |
| | 4260 Zakup energii | 7 500,00 | | | 4 400,07 | 58,7 | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 7 000,00 | | | 267,93 | 3,8 | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | | | 40,00 | 14,8 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | | | 10 033,09 | 57,3 | |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | | 94,54 | 47,3 | |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 150,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 200,00 | | | 103,13 | 51,6 | |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 480,00 | | | 10 110,00 | 75,0 | |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 113 310,00 | | | 37 193,69 | | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | | | 1 529,11 | 51,0 | |
| | 3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | | | 26 378,58 | 33,0 | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 650,00 | | | 4 718,84 | 32,2 | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | | | 605,52 | 31,1 | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 297,77 | 59,6 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | | 89,96 | | 2,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | | 628,62 | | 41,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | | 62,87 | | 4,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | | | | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | 194,89 | | 7,8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70,00 | | 29,91 | | 42,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | | | | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | | 32,62 | | 54,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | | 2 625,00 | | 75,0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 998,65 | 62 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 374,95 | 62 374,95 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 623,70 | 623,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 107 000,00 | | 40 591,76 | | 37,9 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | | 1 839,18 | | 13,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | | 1 439,18 | | 15,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 400,00 | | 10,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 86 000,00 | | 36 752,58 | | 42,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 100,00 | | 5 581,04 | | 34,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 990,00 | | 33,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | | 1 230,00 | | 7,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | | 28 951,54 | | 59,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 7 000,00 | | 2 000,00 | | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 839 250,00 | 29 850,00 | 360 913,23 | 15 993,51 | 43,0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 90 000,00 | | 20 965,34 | | 23,3 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | | 20 965,34 | | 23,3 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 13 000,00 | | 3 057,37 | | 23,5 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------|--|
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | | 3 057,37 | | | 23,5 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| | 4700 | | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 000,00 | 26 000,00 | 14 494,71 | 12 800,00 | | 46,8 | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | 26000 | 14 494,71 | 12800 | | 46,8 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 | | 38 852,00 | | | 38,1 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 102 000,00 | | 38 852,00 | | | 38,1 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 40 850,00 | 850,00 | 13 092,85 | 793,51 | | 32,1 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 40 850,00 | 850 | 13 092,85 | 793,51 | | 32,1 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 30 000,00 | | 18 384,00 | | | 61,3 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | | 18 384,00 | | | 61,3 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 412 400,00 | 3 000,00 | 216 253,68 | 2 400,00 | | 52,4 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | | 3 680,00 | | | 81,8 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3000 | 2 400,00 | 2400 | | 80,0 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 610,00 | | 126 235,34 | | | 50,6 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 390,00 | | 21 385,27 | | | 100,0 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | | 29 247,35 | | | 53,2 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | | 3 139,46 | | | 62,8 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | | 9 164,00 | | | 27,0 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 7 301,59 | | | 73,0 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 6 000,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 140,00 | | | 28,0 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | 100,0 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | | 1 088,17 | | | 90,7 | |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 400,00 | | | | | 0,0 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 600,00 | | 0,00 | | | 0,0 | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | | 3 827,50 | | | 51,0 | |

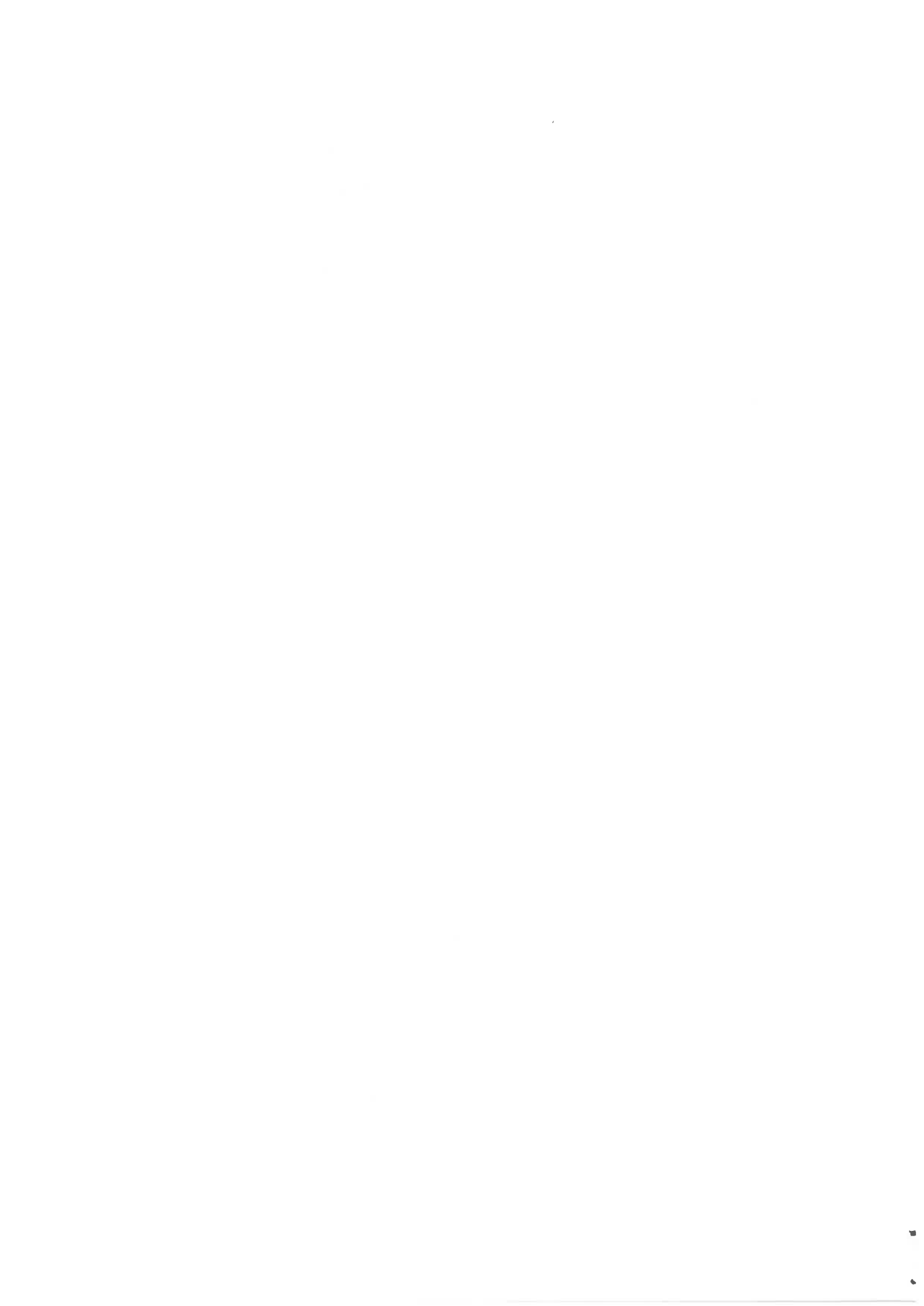
| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|-----|--|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | | | | | | | | 0,0 | |
| 855 | | Rodzina | 6 932 676,00 | 6 744 976,00 | 3 528 021,94 | 3 446 822,62 | 50,9 | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 410 500,00 | 4 410 000,00 | 2 257 230,11 | 2 253 804,00 | 51,2 | | | | | | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 311 250,00 | 4 311 250,00 | 2 217 915,40 | 2 214 517,78 | 51,4 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 28 439,92 | 28 439,92 | 51,7 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 233,40 | 3 233,40 | 98,0 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 351,19 | 4 351,19 | 51,2 | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 592,25 | 592,25 | 49,4 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 560,01 | 1 560,01 | 7,8 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 198,69 | 170,20 | 3,3 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 889,25 | 889,25 | 74,1 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 335 501,00 | 2 329 501,00 | 1 199 018,62 | 1 193 018,62 | 51,3 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 90,00 | 90,00 | 60,0 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 140 251,00 | 2 134 251,00 | 1 113 192,57 | 1 107 192,57 | 52,0 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 870,00 | 49 870,00 | 20 452,70 | 20 452,70 | 41,0 | | | | | | |
| | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 427,39 | 3 427,39 | 99,9 | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 57 666,75 | 57 666,75 | 48,1 | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 1 100,00 | 597,08 | 597,08 | 54,3 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 944,68 | 1 944,68 | 19,4 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 758,20 | 758,20 | 12,6 | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 889,25 | 889,25 | 74,1 | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 24 550,00 | 5 350,00 | 7 800,00 | 0,00 | 31,8 | |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 7 800,00 | | 40,6 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 162 000,00 | | 63 973,21 | | 39,5 | |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 162 000,00 | | 63 973,21 | | 39,5 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 434 466,00 | | 209 128,96 | | 6,1 | 11 940,66 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 885 116,00 | 171,75 | | 0,0 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 688,00 | | 171,75 | | 25,0 | |
| | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 494 978,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 389 450,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 81 400,00 | | 34 931,20 | | 42,9 | 73,80 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 56 400,00 | | 23 749,10 | | 42,1 | 73,80 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 20 000,00 | | 11 182,10 | | 55,9 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 65 300,00 | | 35 570,34 | | 54,5 | |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | | 34 870,34 | | 58,1 | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 700,00 | | 14,0 | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 388 550,00 | | 138 455,67 | | 35,6 | 11 866,86 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,0 | |
| | 4260 Zakup energii | 140 350,00 | | 89 608,15 | | 63,8 | 4 181,32 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | | 43 048,27 | | 39,1 | 7 685,54 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 200,00 | | 5 799,25 | | 4,3 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 14 100,00 | | 0,00 | | 0,0 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | | | 2 956,37 | 49,3 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 390,00 | | | 53,90 | 13,8 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 100,00 | | | 16 625,60 | 36,9 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 400,00 | | | | 0,0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 642,00 | | | 6 765,59 | 11,0 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 129 500,00 | | | 70 453,55 | 54,4 | 647,74 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00 | | | 6 000,00 | 70,6 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 72 000,00 | | | 37 000,00 | 51,4 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | | | 15 138,36 | 60,6 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | | | 862,87 | 21,6 | 647,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | | 11 452,32 | 57,3 | |
| | | R A Z E M | 28 391 681,38 | 7 296 997,17 | 3 892 284,65 | 40,6 | 64 326,58 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | |
| | | wydatki majątkowe | 5 552 953,60 | 0,00 | 378 003,43 | 0,00 | 6,8 | |
| | | bieżące | 22 838 727,78 | | 11 135 281,24 | | 48,8 | |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku

W O J T
Stowarzyszenie Kraysicki



**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.**

| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2018 rok | Wykonanie na 30.06.2018 rok |
|------------------|-------|----------|------|---|------------------|-----------------------------|
| BABKOWICE | 921 | 92109 | 4170 | Opiekun świetlicy | 3 504,00 | 1 752,00 |
| | | | 4210 | Imprezy integracyjne | 3 000,00 | 195,19 |
| | | | | Wyposażenie świetlicy i pomieszczeń pomocniczych oraz doposażenie placu zabaw | 15 228,00 | 3 469,01 |
| RAZEM | | | | | 21 732,00 | 5 416,20 |
| CZELUŚCIN | 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej | 2 208,00 | 1 104,00 |
| | | | 4210 | Obramowanie wiaty rekreacyjnej, zakup ławek i stołów oraz wykonanie oświetlenia wiaty i jej otoczenia | 5 000,00 | 2 563,20 |
| | | | | Zakup gabionów (2 ławki + stolik) i roślin ozdobnych do obsadzenia wiaty | 1 300,00 | 686,30 |

Fundusz sołecki 2018

| | | | | |
|--|--------------|---|------------------|-----------------|
| | 4300 | Obramowanie wiaty rekreacyjnej, zakup ławek i stołów oraz wykonanie oświetlenia wiaty i jej otoczenia | 3 650,00 | 1 168,50 |
| | | Wymiana 5 okien i renowacja drzwi wejściowych | 7 000,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | 19 158,00 | 5 522,00 |
| | 4170 | Opiekun świetlicy | 2 760,00 | 0,00 |
| | | Imprezy integracyjne | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Środki czystości | 300,00 | 0,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy stawie | 15 605,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | 20 665,00 | 0,00 |
| | 754 | Zestaw 4 węży dla OSP | 401,00 | 400,60 |
| | 4170 | Opiekun świetlicy | 1 200,00 | 600,00 |
| | | Remont elewacji zewnętrznej i ułożenie kostki przed świetlicą | 6 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Imprezy, festyn, dzień seniora | 2 099,00 | 0,00 |
| | 921 | Wyposażenie świetlicy i doposażenie namiotu plenerowego | 1 655,00 | 0,00 |
| | 4300 | Imprezy, festyn, dzień seniora | 1 000,00 | 0,00 |

Fundusz sołecki 2018

| | | | | |
|---------------------|------|---|------------------|-----------------|
| RAZEM | | | 12 355,00 | 1 000,60 |
| | 4170 | Gospodarz sali wiejskiej | 1 500,00 | 750,00 |
| | | Zakup środków czystości | 300,00 | 0,00 |
| | 4210 | Imprezy integracyjne, festyn połączone z obchodami 50-lecia OSP | 3 000,00 | 0,00 |
| KRZEKOTOWICE | 921 | Remont elewacji sali wiejskiej | 9 786,00 | 3 690,00 |
| | 4300 | Imprezy integracyjne, festyn połączone z obchodami 50-lecia OSP | 2 100,00 | 0,00 |
| | | Ogrodzenie placu zabaw | 1 700,00 | 1 700,00 |
| RAZEM | | | 18 386,00 | 6 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie dla gospodarza | 2 400,00 | 1 200,00 |
| | | Imprezy integracyjne | 1 300,00 | 801,34 |
| | | Zakup garażu do magazynowania sprzętu | 2 500,00 | 392,70 |
| | 4210 | Utwardzenie terenu kostką brukową | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Zakup środków czystości, benzyna oraz bieżące naprawy | 700,00 | 474,35 |
| | | Imprezy integracyjne | 2 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Utwardzenie terenu kostką brukową | 2 847,00 | 0,00 |
| KRZYŻANKI | 921 | | 16 547,00 | 2 868,39 |
| RAZEM | | | | |

Fundusz sołecki 2018

| | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|
| LUDWINOWO | 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy | 1 800,00 | 900,00 |
| | | | 4210 | Imprezy integracyjne | 2 501,00 | 2 084,59 |
| | | | | Zakup środków czystości | 300,00 | 245,75 |
| | | | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej | 15 182,00 | 14 760,91 |
| RAZEM | | | | | 19 783,00 | 17 991,25 |
| MAGDALENKI | 921 | 92109 | 4170 | Płaca dla opiekuna świetlicy | 1 200,00 | 600,00 |
| | | | 4210 | Zakup środków czystości, nawozu i środków ochrony roślin na boisko sportowe | 600,00 | 323,00 |
| | | | | Imprezy integracyjne | 4 000,00 | 2 744,03 |
| | | | 4300 | Usługi agrotechniczne na boisku | 250,00 | 0,00 |
| | | | | Remont świetlicy budowa wiaty | 8 475,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 14 525,00 | 3 667,03 |
| | | | | Wyposażenie wiat (zakup 12 kompletów stołów z ławkami) | 7 200,00 | 0,00 |

Fundusz sołecki 2018

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|---|------------------|--|------------------|------------------|
| PASIERBY | 921 | 92109 | 4210 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, montaż instalacji elektrycznej, wymalowanie instalacji zewnętrznej (zakup materiałów) | 2 090,00 | 0,00 | | |
| | | | | Imprezy integracyjne | 1 100,00 | 314,33 | | |
| | | | | Zakup kosiarki i paliwa | 1 200,00 | 1 096,00 | | |
| | | | | Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni i świetlicy wiejskiej | 2 009,00 | 525,20 | | |
| | | | | Płotek do wiaty | 2 750,00 | 0,00 | | |
| | | | 4300 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 600,00 | 600,00 | | |
| | | | | Imprezy integracyjne | 1 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | RAZEM | 18 349,00 | 2 535,53 | | |
| PĘPOWO | 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie i zazielenienie terenu w centrum Pępowa | 6 771,00 | 0,00 | | |
| | | | | Przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej | 30 000,00 | 29 314,81 | | |
| | | | | | | RAZEM | 36 771,00 | 29 314,81 |
| | | | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie pobocza przy drodze do Elęcina | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Opiekun świetlicy | 3 500,00 | 1 752,00 | | |
| | | | | Imprezy integracyjne | 1 963,00 | 1 231,61 | | |

Fundusz sołecki 2018

| | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|
| SIEDLEC | 921 | 92109 | 4210 | Zakup środków czystości, benzyna i oprysk | 500,00 | 257,25 |
| | | | | Wypożyczenie placu zabaw (zakup siatki do siatkówki plażowej) | 80,00 | 75,00 |
| | | | | Wypożyczenie świetlicy (zakup stołów) | 5 000,00 | 4 994,00 |
| | | | 4300 | Imprezy integracyjne | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | 26 843,00 | 8 309,86 |
| SKORASZEWICE | 921 | 92109 | 4170 | Opiekun świetlicy | 1 776,00 | 888,00 |
| | | | | Środki czystości | 300,00 | 208,07 |
| | | | | Zakup paliwa | 50,00 | 49,04 |
| | | | | Imprezy integracyjne | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | Zagospodarowanie terenu przy starej szkole | 13 828,00 | 3 375,61 |
| | | | | Imprezy integracyjne | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 92195 | 4270 | Remont pomnika | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | 29 454,00 | 4 520,72 |
| WILKONICE | 921 | 92109 | 4170 | Opiekun świetlicy | 2 520,00 | 1 260,00 |
| | | | 4300 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu | 21 675,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM | 24 195,00 | 1 260,00 |
| | | | | ŁĄCZNIE DLA CAŁEJ GMINY | 278 763,00 | 88 546,39 |

Pełowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku

WÓJT
Stanisław Krywicki

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | T r e ś ć | Plan dotacji na 2018 r. (zł) | Wykonanie dotacji na 30.06.2018 r. (zł) | |
|-------|----------|------|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 495 000,00 | 150 000,00 | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 495 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 495 000,00 | 150 000,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 81 500,00 | 19 994,96 | 23 552,40 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 40 000,00 | 19 994,96 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 19 994,96 | |
| | 80106 | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 41 500,00 | | 23 552,40 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 41 500,00 | | 23 552,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 500,00 | | 4 000,00 |
| | 85395 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 500,00 | | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 500,00 | | 4 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 500,00 | | 0,00 |
| | 85412 | | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 3 500,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 500,00 | | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 66 100,00 | 34 870,34 | |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 60 000,00 | 34 870,34 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 34 870,34 | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 6 100,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 100,00 | 0,00 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 543 500,00 | 265 998,00 | 11 500,00 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 412 000,00 | 205 998,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 412 000,00 | 205 998,00 | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 120 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 60 000,00 | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 80 500,00 | | 43 000,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 80 500,00 | | 43 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00 | | 6 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 72 000,00 | | 37 000,00 |
| | | | R A Z E M | 1 276 600,00 | 470 863,30 | 82 052,40 |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku

W O J T
Stanisław Krysiński

Inwestycje planowane na 2018 rok - wykonanie według stanu na 30.06.2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa inwestycji | Plan 2018 roku | Wykonanie na 30.06.2018 r. |
|-------|----------|------|--|-------------------------|----------------------------|
| 010 | 01010 | 6650 | Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo przy ul. 1 Maja (inwestor: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich) | 69 952,60 | 0,00 |
| | 01095 | 6057 | Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych | 157 897,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych | 152 000,00 | 3 009,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w Gminie Pępowo (droga Kościuszkowo-Pępowo 200.000 zł, ścieżka rowerowa Pępowo-Siedlec 150.000 zł, kanalizacja deszczowa wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej 4925P w m. Czeluścinek 95.000 zł, chodnik w Skoraszewicach 50.000 zł) | 495 000,00 | 150 000,00 |
| | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Promienistej i ul. Polnej | 78 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych (Skoraszewice, Siedlec, Babkowice-Bielawy 197.203,00 zł), Pępowo ul. 1 Maja 130.047,00 zł, Krzyżanki i Kościuszkowo 240.000,00 zł | 567 250,00 | 1 099,17 |
| | | | Utwardzenie pobocza przy drodze Elęcín | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Wykup drogi w Pasierbach | 45 000,00 | 33 680,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych | 70 402,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu – etap IV oraz wykonanie opłotowania działki | 261 000,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 15 000,00 | 14 624,70 |
| | | | Zakup mikrobusu | 120 000,00 | 118 450,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Brama wjazdowa OSP Pępowo | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja szkół: monitoring w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach 20.000 zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł, modernizacja budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Pępowie – 20.000 zł | 75 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6057 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie | 1 494 978,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie | 1 389 450,00 | 0,00 |
| | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Opracowanie dokumentacji na oświetlenie: ul. Konarzewskich 6.900 z, ul. Powstańców Wlkp. 4.300 zł | 125 000,00 11 200,00 | 5 799,25 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap I | 183 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie | 15 182,00 | 14 760,91 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach – etap VI | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej w Pępowie | 30 000,00 | 29 314,81 |
| | | | Remont dachu na świetlicy i elewacja świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie | 20 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | 6050 | Renowacja zabytkowego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową wraz z budową wiaty oraz rozbiórka zbiornika na wodę wraz z niwelacją terenu | 2 000,00 | 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie | 61 642,00 | 6 765,59 |
| | | | RAZEM | 5 552 953,60 | 378 003,43 |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku


WÓJT
Stanisław Krywicki

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

| Dział | § | Treść | Plan na 2018 r. zł | Wykonanie na 30.06.2018 r. zł |
|-------|-----|--|-----------------------|----------------------------------|
| | | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego | | |
| | | <i>PRZYCHODY BUDŻETU</i> | | |
| | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 364 450,00 | 0,00 |
| | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 78 996,77 | 561 474,22 |
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 874 664,60 | 0,00 |
| | | <i>Razem przychody</i> | 1 953 661,37 | 561 474,22 |
| | | <i>ROZCHODY BUDŻETU</i> | | |
| | 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 153 596,00 | 497 110,60 |
| | | <i>Razem rozchody</i> | 1 153 596,00 | 497 110,60 |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku


WÓJT
Stanisław Krysiński

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie na 30.06.2018 r. |
|------------------------|----------|------|--|-----------|----------------------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 26 283,52 |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 30 000,00 | 26 283,52 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 26 283,52 |
| WYDATKI | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 23 749,10 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 30 000,00 | 23 749,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 749,10 |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 r.

WÓJT
Stanisław Krysiński

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów na 2018 r. zł | Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego) |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|--|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 62,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 0,00 | 62,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 62,00 |
| 855 | | | RODZINA | 34 000,00 | 20 783,18 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 34 000,00 | 20 783,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 9 039,31 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 18 000,00 | 11 743,87 |
| | | | R A Z E M | 34 000,00 | 20 845,18 |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku


WÓJT
Stanisław Krywicki

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2018 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 r. zł | Wykonanie na 30.06.2018 r. zł |
|-----------------------------|----------|------|--|--------------------|-------------------------------|
| <u>D O C H O D Y</u> | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT | 10 400,00 | 2 235,60 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 10 400,00 | 2 235,60 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 400,00 | 2 235,60 |
| <u>W Y D A T K I</u> | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT | 10 400,00 | 2 235,80 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 10 400,00 | 2 235,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 2 235,80 |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 roku


WÓJT
Stanisław Kryszicki

**Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
na dzień 30 czerwca 2018 r.**

| Projekt | Dział | Rozdział | Plan wydatków na 2018 rok | w tym: środki UE | Wykonanie na 30.06.2018r. | w tym: środki UE |
|---|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych | 010 | 01095 | 309 897,00 | 157 897,00 | 3 009,00 | 0,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie | 900 | 90001 | 2 884 428,00 | 1 494 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| R A Z E M | | | 3 194 325,00 | 1 652 875,00 | 3 009,00 | 0,00 |

Pępowo, dnia 1 sierpnia 2018 r.

W O J T
Stanisław Krysiński