

**ZARZĄDZENIE NR 40/2018**  
**WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świekatowo za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) i uchwały RG nr XXXVII/184/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Świekatowo za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świekatowo zarządza, co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku według załącznika nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć przyjętą informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. Radzie Gminy w Świekatowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Świekatowo

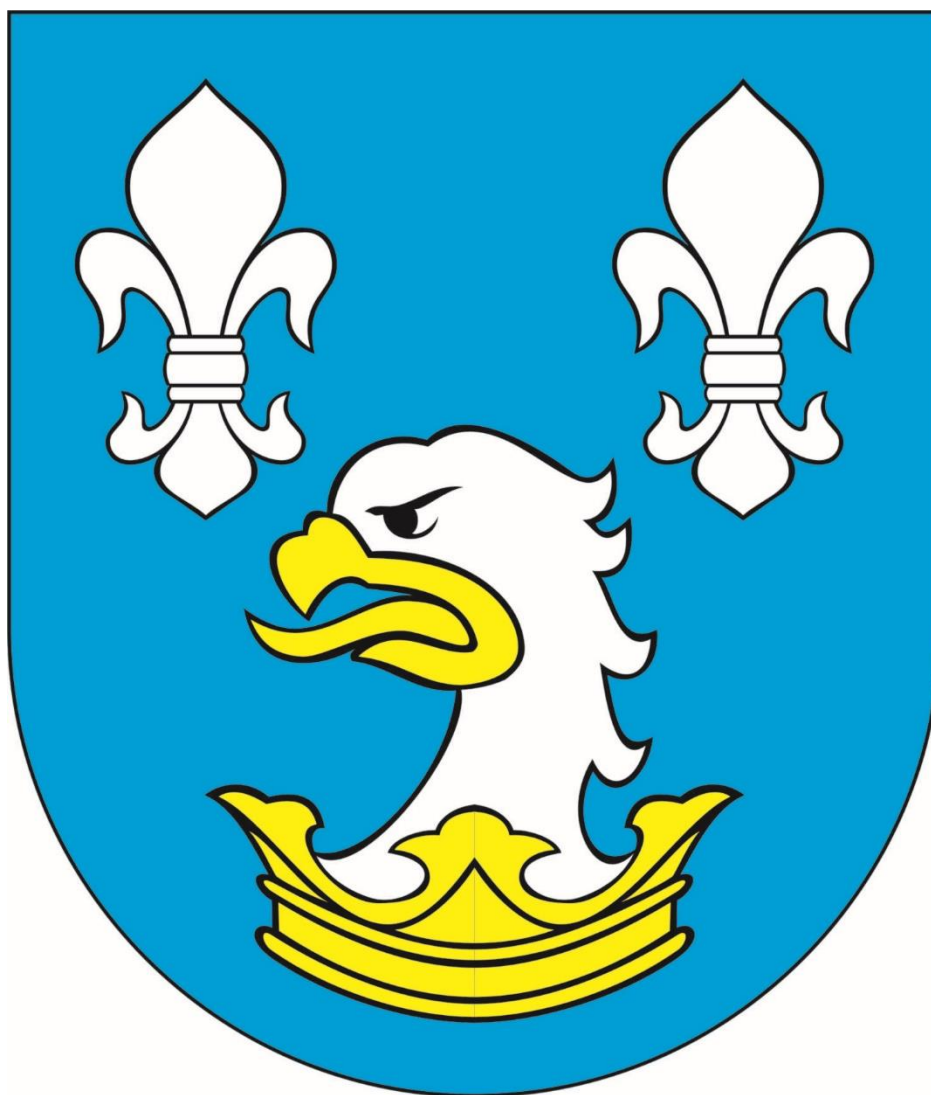
**Marek Topoliński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2018

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

# *Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Świekatowo za I półrocze 2018 roku*



## 1. Informacja ogólna dotycząca budżetu za pierwsze półrocze

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Świekatowo uchwałą nr XXX/190/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu, natomiast WPF uchwałą nr XXX/191/2017 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2017 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w kwocie 15.406 000,00 zł, natomiast wydatki budżetowe uchwalono w kwocie 16.606 000,00 zł. Na 2018 rok przewidziano deficyt budżetu w wysokości 1.200 000,00 zł, który miał być sfinansowany z długoterminowego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym. W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zmian budżetowych na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy:

#### **Uchwały Rady Gminy:**

##### **zmiany w budżecie**

- 1/Uchwała nr XXXI/197/2018 z dnia 31.01.2018 r.
- 2/Uchwała nr XXXII/200/2018 z dnia 09.02.2018 r.
- 3/Uchwała nr XXXIII/202/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- 4/Uchwała nr XXXIV/212/2018 z dnia 26.04.2018 r.
- 5/Uchwała nr XXXV/215/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- 6/Uchwała nr XXXVI/225/2018 z dnia 28.06.2018 r.

##### **zmiany WPF**

- 1/Uchwała nr XXXIII/203/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- 2/Uchwała nr XXV/216/2018 z dnia 25.05.2018 r.
- 3/Uchwała nr XXVI/226/2018 z dnia 28.06.2018 r.

#### **Zarządzenia Wójta Gminy:**

##### **zmiany w budżecie**

- 1/Zarządzenie Nr 4/2018, z dnia 22.01.2018 r.
- 2/Zarządzenie Nr 8/2018, z dnia 26.02.2018 r.
- 3/Zarządzenie Nr 12/2018, z dnia 29.03.2018 r.
- 4/Zarządzenie Nr 20/2018, z dnia 26.04.2018 r.
- 5/Zarządzenie Nr 22/2018, z dnia 11.05.2018 r.
- 6/Zarządzenie Nr 24/2018, z dnia 25.05.2018 r.
- 7/Zarządzenie Nr 28/2018, z dnia 04.06.2018 r.
- 8/Zarządzenie Nr 29/2018, z dnia 07.06.2018 r.
- 9/Zarządzenie Nr 32/2018, z dnia 29.06.2018 r.

**zmiany WPF** zarządzeniami nie podjęto.

Budżet Gminy na 2018 rok po w/w zmianach wynosił w zakresie dochodów plan w kwocie **16.054.263,42 zł** za I półrocze zrealizowano w kwocie **8.555.109,81 zł**, tj. **53,29 %**, w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody z podatków i opłat	1.228.615,00 zł	720.222,11 zł
Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	1.617.932,00 zł	780.001,85 zł
Subwencje	5.771.541,00 zł	3.250.554,00 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	4.442.935,27 zł	2.763.341,19 zł
Pozostałe dochody	2.993.240,15 zł	1.040.990,66 zł
<b>Dochody bieżące</b>	<b>14.982.856,82 zł</b>	<b>8.555.109,81 zł</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>1.071.406,60 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
w tym ze środków unijnych	273.869,60 zł	0,00 zł

Budżet Gminy na 2018 rok planowano w zakresie wydatków w kwocie **17.419.263,42 zł**, za I półrocze zrealizowano w kwocie 8.087.372,19 zł tj. **46,43 %**, w tym:

1) wydatki bieżące plan 13.791.754,14 zł wykonanie 7.438.469,56 zł w tym:

Wynagrodzenia i pochodne	5.692.314,20 zł	3.030.571,74 zł
Wydatki na dotacje na zadania bieżące	306.787,20 zł	163.729,30 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.418.137,56 zł	2.543.437,85 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.130.088,25 zł	1.635.802,26 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE (bez wynagrodzeń i pochodnych bez dotacji na zadania bieżące)	74.426,25 zł	5.599,80 zł
Obsługa długu, poręczenia	170 000,00 zł	59.328,61 zł

2) wydatki majątkowe plan 3.627.509,28 zł, wykonanie 648.902,63 zł. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie plan 3.627.509,28 zł, wykonanie 648.902,63 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan w kwocie 548.352,28 zł, wykonanie 63.535,94 zł.

W I półroczu Gmina Świekatowo nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Nie planowano udzielania pożyczek z budżetu gminy.

<b>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>		
Ogółem:	2 311 119,42 zł	1 358 322,69 zł
Kredyty i pożyczki	1 382 796,73 zł	430 000,00 zł
W tym:		
-na realizację programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
Spląty pożyczek	0,00 zł	0,00 zł
Inne źródła	0,00 zł	0,00 zł
W tym:		
- środki na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł
Wolne środki art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach	928 322,69 zł	928 322,69 zł

publicznych Spłata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł
<b>Rozchody</b>		
Ogółem:	946 119,42 zł	498 152,84 zł
Spłaty kredytów i pożyczek	946 119,42 zł	498 152,84 zł
W tym:		
- pożyczki na współfinansowanie programów i projektów z udziałem Funduszu UE	0,00 zł	0,00 zł
- spłaty rat kredytów i pożyczek	0,00 zł	0,00zł
- pożyczki udzielone zaciągnięte w latach poprzednich	0,00 zł	0,00 zł

Deficyt był planowany w kwocie 1.200.000,00 zł, który miał być sfinansowany z kredytów i pożyczek w kwocie 1.200 000,00 zł. Po zmianach budżetowych w ciągu I półrocza 2018 roku, deficyt podwyższono do kwoty 1.365.000,00 zł, w tym finansowanie z kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł oraz z tzw. Wolnych środków w kwocie 165.000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wskazuje nadwyżkę w wysokości 467.737,62 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z harmonogramami i zostały spłacone w wysokości 498.152,84 zł.

Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy Świekatowo wynosił 1.226.916,08 zł.

<b>ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW</b>					
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	314 458,10	208 208,82	66,21	2,43
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 436,40	135 581,31	44,68	1,58
<b>600</b>	Transport i łączność	791 129,40	7 597,27	0,96	0,10
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	146 055,00	70 974,43	48,59	0,82
<b>710</b>	Działalność usługowa	26 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	Informatyka	72 746,40	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	58 908,60	31 814,61	54,01	0,37
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	796,00	50,13	0,01
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 846 547,00	1 500 223,96	52,70	17,54
<b>758</b>	Różne rozliczenia	5 779 402,74	3 255 585,67	56,33	38,04
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	300 816,10	184 044,68	61,18	2,14
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	100,00	42,00	42,00	0,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	296 294,56	166 256,66	56,11	1,94
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 097,06	82 097,06	100,00	1,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00	44 100,00	100,00	0,51
<b>855</b>	Rodzina	4 147 593,94	2 498 552,40	60,24	29,21
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 176,94	365 207,93	43,62	4,27
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316,60	1 030,43	44,48	0,01

<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	2 996,58	2 996,58	100,00	0,04
	<b>RAZEM</b>	<b>16 054 263,42</b>	<b>8 555 109,81</b>	<b>53,29</b>	<b>100,00</b>

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **Dochody**

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

Plan 314.458,10 zł wykonanie 208.208,82 zł tj. 66,21 %.

Dotacja planowana w kwocie 105.623,20 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu /środku z UE/ na realizację zadania inwestycyjnego, Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej / Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059, 6057 wpłynie pod koniec 2018 roku,

wpływy z opłaty czynszu za obwoły łowieckie planowano kwotę 1.000,00 zł a wpłynęło w kwocie 933,92 zł tj. 93,39 %, ewentualne podwyższenie planu nastąpi w II półroczu.

Przyznano nam dotację celową na wypłaty 177 producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę w kwocie 207.274,90 zł plan wykonano w/g wniosku w kwocie 207.274,90 zł, tj. 100 %.

Dochody z dzierżawy gruntu i odsetki od tego dochodu wpłynęły w kwocie 0,00 zł na plan 560,00 zł tj. 0,00 %, wpłaty za dzierżawy są przewidziane w II połowie roku po podjęciu czynności egzekucyjnych.

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

Plan 303 436,40 zł, wykonanie 135.581,31 zł tj. 44,68 % w tym:

Ze sprzedaży 59.813,00 m<sup>3</sup> wody oraz opłaty abonamentowej uzyskano kwotę 135.320,49 zł

/w tym opłata abonamentowa 8.123,97 zł / na plan 300.000,00 zł tj. 45,11 %. Niskie wykonanie

spowodowała zmiana poboru opłat przez inkasenta oraz niższy pobór wody, w okresie letnim powinien

wskaznik ulec poprawie. Odnotowano wpływ z tytułu odsetek w wysokości 260,82 zł na planowane

3.436,40 zł to jest 7,59 %, plan powinien zostać jednak wykonany, ponieważ w II połowie roku z reguły są większe wpływy.

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

Plan 791.129,40 zł, wykonanie 7.597,27 zł, tj. 0,96 %.

Wpływy z opłaty lokalnej za korzystanie z pasa drogowego wyniosły 7.597,27 zł na plan 7.592,40 zł tj. 100,06 %.

Na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 w kwocie 70.853,70 zł wpływ dotacji Wojewody jest przewidziany w II połowie roku.

Dotacja z Samorządu Województwa na inwestycję Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 w kwocie 75 000,00 zł, zostanie przekazana również po zrealizowaniu inwestycji, to jest w IV kwartale 2018 r.

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

Plan 146.055,00 zł, wykonanie 70.974,43 zł tj. 48,59 % w tym: z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, budynków i gruntów wpłynęła kwota 65.038,09 zł na plan

132.250,00 zł tj. 49,18 %. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 29,93 zł na plan 200,00 zł tj. 14,96 %.

Większych wpłat odsetek należy się spodziewać w końcu roku po egzekucji. Dochody z tytułu usług dotyczących ogrzewania i energii w budynkach komunalnych wykonano w wysokości 5.524,89 zł na

planowane 13.000,00 zł to jest 42,50 %. Plan z wpływu usług wraz z odsetkami wyniósł 605,00 zł, wykonanie 381,52 zł tj. 63,06 %. Ewentualna korekta planu zostanie wprowadzona pod koniec roku 2018.

m-cu wrześniu.

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

Plan 26 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dotacja 1.000,00 zł planowana na grobownictwo wojenne, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%, wykonanie nastąpi w II połowie roku.

Dotacja na zadanie inwestycyjne Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji ze środków unijnych planowana w kwocie 25.500,00 zł nie została wykonana i z przyczyn czasowych nie zostanie przekazana, dlatego niezbędna będzie zmniejszenie planu w II półroczu.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 72.746,40 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wpłynęła na program „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zakładamy, że dotacja wpłynie w II połowie roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 58.908,60 zł wykonanie 31.814,61 zł tj. 54,01 % w tym:

- dotację celową na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej otrzymano w kwocie 22.929,00 zł na plan 42.900,00 zł tj. 53,44 %,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na plan 5,00 zł wykonano 0,00 zł, wpływ przewiduje się w drugiej połowie roku;
- różne wpływy (prowizje i opłaty oraz świadczenia rekompensacyjne) wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 0,00 %, w przypadku utrzymującego się braku wykonania, plan dalszej części roku zostanie zmniejszony;
- wpłaty z kosztów upomnienia i kosztów procesowych – na plan 6.000,00 zł wykonanie 2.325,00 zł tj. 38,75 %, w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan w dalszej części roku zostanie zmniejszony;
- wpływy z różnych dochodów na plan 1.000,00 zł wpłynęło 343,00 zł tj. 34,30 %. Nie ma zagrożenia wykonania planu pomimo niskiego wskaźnika wykonania;
- wpływy z rozliczenia / zwroty z lat ubiegłych/ na plan 7.003,60 zł wykonano 6.217,61 zł, to jest 88,78 % w tym zwrot kosztów postępowania sądowego oraz zwrot rozliczenia za energię z lat poprzednich 5.777,61 zł.

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

Plan 1 588,00 zł wykonanie 796,00 zł tj. 50,13 % w tym:

- dotacja na aktualizację spisu wyborców otrzymano kwotę 796,00 zł plan 1 588,00 zł tj. 50,13 %.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 2 846 547,00 zł, wykonanie 1.500.223,96 zł tj. 52,70 % w tym:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej i odsetek planowano w wysokości 1 000,00 zł, a wykonano 980,00 zł, tj. 98,00 %, w II połowie roku będziemy monitorować ten wpływ i ewentualnie zostanie zwiększony plan;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat od karty podatkowej plan w kwocie 5,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w związku z występującymi zaległościami w podatku jest prawdopodobny do końca roku wpływ odsetek ;
- podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 139.212,00 zł na plan 268.000,00 zł tj. 51,94 % ;
- podatku rolnego od osób prawnych na plan 12.500,00 zł, wykonano 5.108,00 zł tj. 40,86 %, niski wskaźnik jest spowodowany zawyżonym planem o kwotę 2.000,00 zł, plan zostanie skorygowany w miesiącu sierpniu 2018 r.;
- podatku leśnego od osób prawnych na plan 10.600,00 zł wykonano 8.174,00 zł tj. 77,11 %, (wyższe wykonanie zostało spowodowane zapłatą podatku przez podatników za cały rok )
- podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 3.000,00 zł wykonano 1.497,00 zł tj. 49,90%,

- podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych na plan 18.000,00 zł, wpłynęło 25,00 zł tj. 0,14 %, w II połowie roku dokonane zostanie zmniejszenie planu / plan ustalono za wysoki na podstawie wykonania ubiegłego roku wyjątkowo wysokiego /;
- odsetki od podatków wpłynęły w kwocie 69,00 zł na plan 500,00 zł tj. 13,80 % / po analizie możliwości wykonania planu w II półroczu zostanie dokonana zmiana planu/
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło 259.939,68 zł na plan 422.000,00 zł , tj. 61,60 %, wyższy wskaźnik wykonania został spowodowany wpłatami całorocznego podatku przez niektórych podatników. W skali całego roku należy przyjąć, że wykonanie będzie prawidłowe,
- podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 180.510,09 zł na plan 316.000,00 zł, tj. 57,12 % , zwiększenie planu nastąpi pod warunkiem utrzymującego wysokiego wskaźnika wykonania,
- podatek leśny od osób fizycznych na plan 8.000,00 zł wpłynął w kwocie 4.843,00 zł tj. 60,54 % , /po analizie zostanie wprowadzone zwiększenie planu/;
- podatek od środków transportowych planowano wpływ w wysokości 23.000,00 zł, wykonano 14.049,00 zł, tj. 61,08 % , jeżeli nie utworzą się zaległości plan będzie podwyższony;
- podatek od spadków i darowizn na plan 7.000,00 zł wykonano 700,00 zł tj.10,00 % , bieżące monitorowanie wykonania pozwoli na ewentualne wprowadzenie zmian do planu;
- opłaty targowej na plan 1.000,00 zł, wykonano 252,00 zł tj. 25,20 % , należy przypuszczać, że wykonanie II połowy roku będzie wyższe jednak w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania plan tego dochodu ulegnie zmniejszeniu;
- wpływy z podatku za czynności cywilno-prawne od osób fizycznych wykonano w kwocie 65.133,29 zł na plan 75.000,00 zł tj. 86,84 % , wykonanie planu jest wysokie jednak po analizie czynności nie należy zakładać podobnego w II półroczu;
- odsetki od nieterminowego rozliczenia przez US wpłynęły w kwocie 0,00 zł, na plan 10,00 zł, plan ustalono na podstawie wykonania w 2016 roku, w przypadku braku tego dochodu zostanie dokonana korekta planu,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat osób fizycznych wpłynęły w kwocie 585,60 zł na plan 2.000,00 zł tj. 29,28 % , dochody z tytułu odsetek będą analizowane i w razie utrzymującej się tendencji niskich wpłat nastąpi korekta planu w dół;
- z opłaty skarbowej na plan 11.000,00 zł, wykonano 7.024,00 zł tj. 63,85 % , według poprzednich lat wykonanie w I półroczu jest zawsze wyższe niż w II półroczu;
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 32.120,45 zł na plan 50.000,00 zł, tj. 64,24 % , dwie raty opłat wpływają w I półroczu stąd wyższe wykonanie, jednak powinno być wykonanie 75 % nie wykluczone, że dokonane zostanie zmniejszenie planu do końca roku ponieważ przypis wynosi 43.597,04 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan w kwocie 1.614.932,00 zł zrealizowano na kwotę 778.808,00 zł co stanowi 48,23 % , należy przypuszczać, że wzrost płac przełoży się na wyższe wykonanie tego podatku w II połowie roku i pomimo niskiego wykonania ponieważ do prawidłowego wykonania planu brakuje około 29 tys. zł, raczej nie ma zagrożenia wykonania;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1.193,85 zł na plan 3.000,00 zł tj. 39,79 % , końcowa kwota wpływu w tym czasie jest trudna do ustalenia i do zaplanowania, dlatego ewentualna zmiana planu nastąpi pod koniec roku 2018.

Ogółem plan podatków został wykonany w wysokości 52,70 %. Podatki w strukturze dochodów ogółem stanowią 17,54 %.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wynosi 5.779.402,74 zł i został zrealizowany w kwocie 3.255.585,67 zł tj. 56,33%.

Dział ten obejmuje subwencje, które wpłynęły w poniższych wysokościach:	
subwencja oświatowa	1.945.512,00 zł
subwencja podstawowa	1.279.698,00 zł
uzupełnienie subwencji	25.344,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.250.554,00 zł</b>

Subwencje stanowią 38,00 % całości budżetu Gminy Świekatowo.

W dziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 7.861,74 zł, zostały wykonane w kwocie 5.031,67 zł tj. 64,00 %. W I półroczu na kocie bankowym jest zazwyczaj więcej środków niż w II połowie roku stąd plan jest wykonany prawidłowo.

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

Plan wynosił 300.816,10 zł a wykonanie 184.044,68 zł tj. 61,18 % w tym:

- dochody za wydanie duplikatu świadectwa w SP Świekatowo, plan 27,00 zł, wykonanie 0,00 zł, istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania tego dochodu;
- wpływy z różnych opłat na planowaną kwotę 100,00 zł, wpłynęło 0,00 zł w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wykonania tego dochodu;
- dochody z najmu SP Świekatowo na plan 600,00 wykonano na kwotę 1.020,25 zł, tj. 170,04 % , plan zostanie zwiększony w II półroczu;
- wpływ rozliczenia z ZUS za lata poprzednie w kwocie 2.799,42 zł odnotowano w 100 % / SP Świekatowo/;
- wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w SP Świekatowo w kwocie 4.257,51 zł /zalanie klas / odnotowano w 100 %;
- wpływ wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej wynosi 810,00 zł oraz wpływ środków. na działania prewencyjne z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 3.685,30 zł .Ogółem wykonanie 4.495,30 zł na plan 4.685,30 zł to jest 95,94 % / wykonanie prawidłowe/;
- plan na dotacje na realizację programu Aktywna tablica przyjęto pomyłkowo w paragrafie majątkowym a powinno być w bieżącym. Przeniesienie nastąpi na najbliższej sesji RG, wykonanie wynosi 14.000,00 zł;
- dotacja na przeprowadzenie konkursu w SP Świekatowo planowano z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.000,00 zł , wpływ dotacji nastąpi w miesiącu sierpniu 2018 r.;
- wpływy z tytułu chesnego w oddziałach przedszkolnych SP planowano w kwocie 11.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 7.719,05 zł, tj. 70,17 %;
- wpływ z dotacji na wychowanie przedszkolne plan 100.000,00 zł, wykonanie 46.578,00 zł tj. 46,58 % . Plan jest niezgodny z planem Wojewody. Korekta nastąpi w najbliższym czasie;
- zaplanowano wpływy z tytułu dowozu uczniów do szkół na dodatkowe zajęcia w kwocie 16.526,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 10.062,28 zł tj. 60,89 % .Wykonanie jest prawidłowe z uwagi na wakacje;
- zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Świekatowie i szkole podstawowej w kwocie 120.000,00 zł, które zrealizowano w wysokości 68.292,00 zł, tj. 56,91 % , wskaźnik wykonania jest prawidłowy, ponieważ w czasie lipca i sierpnia nie odnotujemy wpływów za wyżywienie;
- dotacja na zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów w kwocie 24.820,87 zł, wpłynęła w 100 %.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 100,00 zł, wykonanie 42,00 zł tj. 42,00 %.

Dział obejmuje dotację na przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 296.294,56 zł a wykonanie 166.256,66 zł tj. 56,11 % . W dziale tym planowane dochody otrzymano głównie z budżetu wojewody, jako dotacje celowe na zadania zlecone i własne:

- dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 900,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 45%;

- dotację celową na zadanie zlecone na składki zdrowotne planowano w kwocie 24.000,00 zł a otrzymano w wysokości 11.042,00 zł, tj. 46,01 %;
- dotację, jako dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców planowano w kwocie 7.000,00 zł a otrzymano w wysokości 3.795,00 zł tj. 54,21 %,
- wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;
- dotację celową na zasiłki i inne świadczenia planowano 18.000,00 zł a wykonano 12.044,00 zł tj. 66,91 %,
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki okresowe i celowe) wyniosły 0,00 zł na planowane 500,00 zł, to jest 0,00% / decyzje o zwrocie mogą wystąpić w II połowie roku/;
- wpływy z tytułu dotacji na wypłaty dodatku energetycznego planowano w kwocie 91,56 zł, wpłynęła w kwocie 91,56 zł tj. 100,00 %;
- wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń planowano na kwotę 5,00 zł wykonanie 0,00 zł w przypadku utrzymującego się niskiego wykonania, plan zostanie zmieniony pod koniec roku;
- dotację celową na świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 58.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 40.558,00 zł tj. 69,93 % ;
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe) wyniosły 171,28 zł na planowane 500,00 zł, to jest 34,26 % , / dodatkowe decyzje o zwrocie mogą wystąpić w II połowie roku/;
- dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 55,00 zł, na plan 60,00 zł wykonano w 91,67 %;
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wpłynęła w kwocie 2.436,00 zł na plan 2.438,00 zł tj. 99,92 %;
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako zadanie własne gminy była planowana na kwotę 75.300,00 zł, wykonano w kwocie 41.061,00 zł tj. 54,53 %;
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 2.055,00 zł na planowane 4.500,00 zł tj. 45,67 %;
- odsetki od zwrotów dotacji na dożywianie planowane w wysokości 5,00 zł, wykonano 0,00 zł (nie wystąpiły przekroczenia terminu);
- dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne planowano w kwocie 18.390,00 zł a otrzymano w wysokości 17.946,00 zł tj. 97,59 %;
- wpływy z tytułu dochodów. za realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 100,00 zł a wykonanie wynosi 38,82 zł tj.38,82 %, wykonanie planu wg informacji z jednostki będzie zrealizowane;
- wpływy z odsetek od zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł na plan 5,00 zł tj. 0 % .W przypadku braku wpływu dokonana zostanie zmiana;
- dotację celową na dożywianie dzieci w szkołach i Program Posiłków dla Potrzebujących planowano w kwocie 70.665,00 zł, wykonano w kwocie 19.483,00 tj. 27,57 %, w przypadku niższych potrzeb na dożywianie plan zostanie obniżony;
- wpływy ze zwrotów zasiłków od świadczeniobiorców wyniosły 0,00 zł na plan 150,00 zł tj. 0 % .W przypadku braku wpływu dokonana zostanie zmiana;
- wpływy z darowizny na rzecz pogorzalców - plan 14.580,00 zł wykonano w 100 %.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 82.097,06 zł i wykonano 82.097,06 zł tj.100% na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE dodatkowe zajęcia szkolne w przedszkolu.

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

W dziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 44.100,00 zł i wykonano 44.100,00 zł

tj. 100,00 %. Wpływ dotyczył dotacji celowej Wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych na rok szkolny 2017/2018 w kwocie 44.100,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 4.147.593,94 zł, wykonanie 2.498.552,40 zł, tj. 60,24 % w tym otrzymaliśmy :

- wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 230,00 zł a otrzymano 0,00 zł;
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczenia wychowawczego wpłynęły w kwocie 1.368.453,00 zł na plan 2.327 000,00 zł tj. 58,81 %;
- wpływy z różnych opłat i odsetek planowano w kwocie 530,00 zł a otrzymano w kwocie 408,37 zł to jest 77,05 %. Plan dochodu zostanie zwiększony od koniec roku;
- wpływy ze zwrotów dotacji na świadczenia rodzinne planowano w kwocie 3.000,00 zł a odnotowano 624,00 zł. Brak decyzji o zwrocie spowoduje zmniejszenie planu w II półroczu;
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych otrzymano w kwocie 1.102.264,00 zł na plan 1.788.800,00 zł tj. 61,62 %;
- wpływy z tytułu 20 % należności z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.836,84 zł na plan 8.000,00 zł tj. 147,96 %;
- wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowano w kwocie 14.500,00 zł a odnotowano w kwocie 9.718,00 zł to jest 67,02 %;
- dotację celową na zadania zlecone dotyczące Karty Dużej Rodziny w kwocie 95,86 zł na plan 381,94 zł tj. 25,10 %, pozostała część dotacji otrzymamy w II połowie roku;
- środki dla gminy na wydanie duplikatu karty dużej rodziny na plan 2,00 zł, wykonano 2,33 zł tj. 116,5 %;
- dotacja na wspieranie rodziny w tym na program „Dobry Start” w kwocie 5.150,00 zł wpłynęła w 100 %.

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

Plan 837.176,94 zł a wykonanie 365.207,93 zł tj. 43,62 % w tym:

- wpływy za ścieki planowano w kwocie 259.145,08 zł a faktycznie za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków w ilości 41.219 m<sup>3</sup> zainkasowano kwotę 128.667,92 zł tj. 49,65 %, w II połowie roku spodziewane są wyższe wpływy co pozwoli na wykonanie planu;
- dochody w wysokości 245,71 zł uzyskano z tytułu odsetek na plan 2.472,00zł, tj. 9,94 %, wzorem lat ubiegłych wyższe wpływy z tego tytułu odnotowujemy w IV kwartale roku;
- be planu odnotowano dochód z tytułu zwrotu vat z lat ubiegłych w kwocie 320,75 zł. Plan zostanie przyjęty na sesji RG w m-cu sierpniu;
- dochód z opłaty za odpady są planowane w kwocie 440.000,00 zł, wpłynęło 225.182,82 zł tj. 51,18 %;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano na kwotę 684,25 zł, na plan 2.000,00 zł tj. 34,21 %, ponieważ upomnienia zostały wysłane pod koniec I półrocza, wpływ odsetek w drugiej połowie roku będzie stosunkowo wyższy;
- planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 10.000,00 zł zostanie skorygowana na najbliższej sesji RG;
- na wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowano w wysokości 10.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 10.106,48 zł tj. 101,02 %, zwiększenie planu w końcu roku 2018;
- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu EKOPIEC w kwocie 10.000,00 zł nie została wykonana ponieważ jej wpływ nastąpi po realizacji zadania ;
- dotacja z UM / środki z UE/ na realizację zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 70.000,00 zł nie została wykonana, biorąc pod uwagę wydłużone procedury naboru zadanie nie będzie realizowane a tym samym dokonamy obniżenia planu zarówno dochodów jak i wydatków;
- Wpływy z opłaty produktowej 0,00 zł na plan 200,00 zł tj. 0,00 %, w przypadku braku wykonania w końcu roku zostanie dokonana korekta planu;
- środki na dofinansowanie programu utylizacji azbestu w kwocie 9.842,96 zł , wykonano 0,00 zł ponieważ ich wpływ jest planowany po zakończeniu zadania;

- planowana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 22.966,90 zł nie wpłynęła, ponieważ w ramach tych środków dokonywana wymiana dachów z azbestu zostanie zrefundowana w końcu roku po przedstawieniu rozliczenia /po szczegółowych wyliczeniach kwota ulegnie znacznemu zmniejszeniu/.

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

Plan 2.316,60 zł, wpływ 1.030,43 zł to jest 44,48 %.

- wykonane dochody w kwocie 1.030,43 zł dotyczą usług w zakresie odsprzedaży energii w świetlicach, weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

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

Plan 2.996,58 zł, wpływ 2.996,58 zł to jest 100,00 %.

- wykonany dochód w kwocie 2.996,58 zł dotyczy odszkodowania za uszkodzone drzwi w budynku socjalnym na stadionie.

#### **Ilość wydanych decyzji w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2018**

- wymiar podatków i opłat lokalnych	1447
- zmieniające wysokość zobowiązań (i bez skutków finansowych)	85
- decyzji w sprawie umorzenia i odmowy umorzeń	0
- decyzji w sprawie odroczenia zobow. podatkowych	0
- decyzji w sprawie rozłożenia na raty	2
- decyzji w sprawie umorzenia z urzędu	0
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	1
- ulgi inwestycyjne	2
- ulgi żołnierskie	0
- decyzje w sprawie zwrotu nadpłaty lub odmowy stwierdzenia nadpłaty	3
- decyzji sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (na pod. uchwały)	0
- decyzje w sprawie akcyzy	183
<b>RAZEM</b>	<b>1723</b>

#### **Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych oraz zastosowania ulg, zwolnień i umorzeń w dochodach gminy za I półrocze 2018 r.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 130.805,90 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach / bez ustawowych/ wyniosły 0,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta: umorzenie zaległości podatków 168,000 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 13.025,10 zł.

Gmina Świekatowo nie prowadziła i nie planowała rachunku dochodów własnych.

<b>Struktura wykonania wydatków</b>					
<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Struktura</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	504 468,18	215 502,05	42,72	2,67
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 200,00	188 514,86	66,80	2,33
<b>600</b>	Transport i łączność	2 468 774,40	128 784,56	5,22	1,59
<b>630</b>	Turystyka	5 300,00	3 898,84	73,56	0,05
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	768 100,00	598 477,98	77,92	7,40
<b>710</b>	Działalność usługowa	65 000,00	10 022,21	15,42	0,13
<b>720</b>	Informatyka	102 342,00	6 004,82	5,87	0,07
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 524 353,00	776 421,11	50,93	9,61
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	1 588,00	537,00	33,82	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 400,00	42 513,93	48,23	0,53
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	170 000,00	59 328,61	34,90	0,73
<b>758</b>	Różne rozliczenia	51 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	4 461 906,91	2 328 885,35	52,19	28,80
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	53 187,61	19 243,67	36,18	0,24
<b>852</b>	Pomoc społeczna	658 003,69	336 981,25	51,21	4,20
<b>853</b>	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	114 636,25	7 399,80	6,46	0,01
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 100,00	51 150,00	77,38	0,63
<b>855</b>	Rodzina	4 195 137,94	2 478 954,82	59,09	30,65
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 734,64	510 081,47	43,76	6,31
<b>921</b>	Kultura i ochrona	417 452,90	189 110,18	45,30	2,34

	dziedzictwa narodowego				
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	233 877,90	135 559,68	57,96	1,68
<b>RAZEM:</b>		<b>17 419 263,42</b>	<b>8 087 372,19</b>	<b>46,43</b>	<b>100,00</b>

### **CZEŚĆ OPISOWA**

Wydatki planowano ogółem 17 419.263,42 zł a wykonano w wysokości 8.087.372,19 zł tj.46,43 %.

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

Plan 504.468,18 zł, wykonanie 215.502,05 zł tj. 42,72 %.

##### *Rozdział 01009 Spółki wodne*

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 50,00 %, przekazano ½ dotacji na usuwanie awarii i konserwację szczegółowych urządzeń melioracji wodnej.

##### *Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan 277.768,28 zł, wykonanie 430,50 zł, tj. 0,15%

Zadanie inwestycyjne:

1/Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej planowana na kwotę 277.268,28 zł jest w trakcie wykonania, poniesiono wydatek na kwotę 430,50 zł;

2/ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie planowana w kwocie 50.000,00 zł, zostanie wykonana w II połowie roku.

##### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

W tym dziale przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej wydatki w kwocie 3.796,65 zł, na plan 7.000,00 zł tj. 54,24 % (2% od wpływów podatku rolnego przekazano do Izby Rolniczej)

##### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Plan 211.699,90 zł, wykonanie 207.274,90 zł tj. 97,91%.

Środki przekazane w wysokości 207.274,90 zł, wydatkowane w 100 % w kwocie 207.274,90 zł, które przeznaczono na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 203.210,69 zł, /wydano 183 decyzje / oraz na obsługę tych wypłat 4.064,21 zł w tym dodatek do wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację tego zadania, prowizje bankowe i zakup materiałów papierniczych oraz tonera do drukarki. W planie pozostała kwota 4.425,00 zł do wykorzystania na organizację dożynek gminnych.

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

Plan 282.200,00 zł, wykonanie 188.514,86 zł tj. 66,80%,

w tym

##### *Rozdział 40002 Dostarczanie wody*

Zaplanowano wydatki związane z obsługą sieci wodociągowej i hydroforni na plan 282.200,00 zł, wykonano 188.514,86 zł tj. 66,80% w tym na:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi        | 54.524,30 zł |
| – umowa zlecenie inkasenta i obsługi hydrofornii | 8.544,84 zł  |
| – zakup energii do hydroforni                    | 20.615,18 zł |
| – opłaty za korzystanie ze środowiska            | 13.627,96 zł |
| – zakup materiałów /np. wodomierze/              | 4.579,46 zł  |
| – remonty hydroforni                             | 73.097,89 zł |
| – badania wody                                   | 1.370,74 zł  |

- podróże służbowe w tym ryczałty po terenie gminy	2.433,09 zł
- koszty postępowania sądowego	19,02 zł
- zakup usług pozostałych	2.821,64 zł

Wpływ środków za sprzedaż wody za I półrocze 2018 roku wyniósł 135.320,31 zł i oscylują w granicach wykonania za I pół. 2016 ponieważ w 2017 roku wpłaty za wodę były wyjątkowo niskie. Wykonano wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa wody i ścieków w kwocie 6.880,74 zł.

### Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 468 774,40 zł wykonanie 128 784,56 zł tj. 5,22%.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 500.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% Wydatki są planowane, jako dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego w kwocie 500 000,00 zł. Według ostatnich informacji z Powiatu Świeckiego realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2019 rok.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.968.774,40 zł wydano kwotę 128 784,56 zł tj. 6,54 % z tego:

Wydatki bieżące:

Remonty dróg /wykaszenie, wypełnianie ubytków dróg szlakowych, paliwo i zakup wyposażenia/	82.988,64 zł
Różne opłaty	58,40 zł
Ubezpieczenie dróg	500,00 zł
Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi w tym wynagrodzenie bezosobowe 3.981,00 zł	13.035,52 zł
Wynagrodzenia bezosobowe/ wykaszenie/	6.100,00 zł
Usługi pozostałe	104,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>102.786,56 zł</b>

Na wydatkach bieżących występuje brak środków z uwagi na intensywne opady deszczu w I kwartale roku, które znacznie zwiększyły wydatki na paliwo i szlakę w celu utrzymania przejezdności na drogach gminnych piaskowych bądź szlakowych.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

	Plan	Wykonanie
Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 300 m Gminy Świekatowo 60016 § 6050	60.000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł.0,990 km Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6050	200.000,00 zł	2.300,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąkie od sklepu w stronę Janiej Góry /Rudzianek/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20.000,00 zł	20.000,00 zł
Modernizacja i remont drogi w miejscowości Świekatowo ul. Kamienna i Szewno /Etap I – początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	70.000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąkie do miejscowości Lubania – Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.498.537,00 zł	3.698,00 zł

Razem na inwestycje dotyczące dróg gminnych i powiatowych wydatkowano kwotę 25.998,00 zł na planowaną 2.348.537,00 zł tj. 1,11 %. Niski wskaźnik wykonania całego działu jest spowodowany tym, iż inwestycje drogowe są realizowane w miesiącach letnich, więc ich zakończenie i płatność przypadnie na III i IV kwartał roku poza dotacją dla Powiatu, która z przyczyn niezależnych od gminy nie zostanie przypuszczalnie wykonana.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 5.300,00 zł, wykonanie 3.898,84 zł tj. 73,56 %.

#### *Rozdział 63095 Pozostała działalność*

Plan na kwotę 5 300,00 zł, wydatkowano 3 898,84 zł, tj. 73,56%.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na niwelację terenu i uzupełnienie piasku na plaży w Świekatowie w kwocie 2.498,84 zł , oraz na położenie kostki /polbruku/ w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Świekatowo na plaży w Świekatowie w kwocie 1.400,00 zł. Środki pozostałe będą wykorzystane w miesiącach letnich.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 768.100,00 zł wykonanie 598.477,98 zł tj. 77,92%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesione wydatki związane z mieniem komunalnym na plan 611.000,00 zł wykonano 520.511,94 zł tj. 85,19 % z tego sfinansowano:

energię w budynkach komunalnych	4.678,68 zł
zakup materiałów i wyposażenia	8.122,76 zł
podatek od nieruchomości majątku gminnego	5.136,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe / umowy na obsługę ogrzewania i dworca /	7.313,71 zł
dozór i przeglądy	1.533,81 zł
opłaty kominiarskie	3.090,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	257,62 zł
zakup oleju do budynku gminnego	2.770,00 zł
usługi remontowe w tym budynku komunalnego przy ul. Dworcowej / była poczta/	5.450,80 zł
mapy i wyceny	1.349,90 zł
opłata za lokatorów za bezumowne korzystanie z lokalu w Stążkach	1.501,44 zł
<b>RAZEM</b>	<b>41.204,72 zł</b>

Inwestycje w postaci wykupu gruntów planowano w kwocie 16.000,00 zł, wykonano 400,00 zł, ponieważ wykupy będą realizowane w II połowie roku, natomiast zakup inwestycyjny pn. Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/ Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060 wykonano plan w 100% w kwocie 478.907,22 zł. Dokonanie zakupu spowodowało wysokie wykonanie tego rozdziału a w konsekwencji działu.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 157.100,00 zł wykonano 77.966,04 zł tj. 49,63 % z czego sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników	47.592,71 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	525,00 zł
dotatkowe wynagrodzenia roczne	5.814,48 zł

składki na ubezpieczenia społeczne	8.585,27 zł
składki na fundusz pracy	1.279,62 zł
wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	11.358,47 zł
zakupy usług remontowych	50,00 zł
zakup pozostałych usług	240,00 zł
zakupy usług zdrowotnych	65,00 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.778,49 zł
różne opłaty i składki	677,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>77.966,04 zł</b>

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 65.000,00 zł wykonanie 10.022,21 zł tj. 15,42%.

*W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego* na plan 33.400,00 zł, wykonano 9.660,61 zł tj. 28,92% w ramach rozdziału wydatkowane środki dla urbanisty za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe wydatki z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego będą realizowane głównie w III kwartale 2018 roku.

#### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Plan 1.600,00 zł wykonanie 230,00 zł tj. 14,38 %.

Środki na grobnictwo wojenne wydatkowane w kwocie 230,00 zł na zakup zniczy i kwiatów. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest tym, że w II połowie roku wydatki na pielęgnację grobów pamięci ofiar wojny są zwiększone w związku z obchodami 3 września.

#### *Rozdział 71095 Pozostała działalność*

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 131,60 zł tj. 0,44%.

W ramach tych środków planowana jest inwestycja Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i 6059 w kwocie 30.000,00 zł, wydatek poniesiony wynosi 131,60 zł. Zadanie jest współfinansowane dotacji ze środków UE jednak z uwagi na przesunięcia terminów dotacja planowana w kwocie 25.500,00 zł może nie wpłynąć. W takim wypadku należałoby zabezpieczyć środki własne na ten cel a zmniejszyć plan dochodów i wydatków z dotacji .

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 102.342,00 zł, wykonanie 6.004,82 zł tj. 5,87 %.

#### *Rozdział 72095 Pozostała działalność*

Plan 102.342,00 zł, wykonanie 6.004,82 zł tj. 5,87 %.

Środki w wysokości 2.400,00 zł przekazano, jako dotację na realizację programu, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Ponadto wydatkowane środki na udostępnianie kanału cyfrowego transmisji danych przez KUJAWSKO-POMORSKĄ SIEĆ w kwocie 3.604,82 zł. Nie przekazano dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie bieżące Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 na wdrożenie elektronicznego obiegu również nie wykonano wydatków na zadanie majątkowe pod nazwą Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w kwocie 85.584,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1 524 353,00 zł wykonanie 776 421,11zł tj. 50,93 %

#### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki na kwotę 42.900,00 zł natomiast wydatkowane 22.929,00 zł tj. 53,45 %. Powyższe środki wydatkowane na obsługę i wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadania zlecone:

wynagrodzenia osobowe	14.100,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	2.917,60 zł
składki na fp	418,95 zł
zakup materiałów i wyposażenia	75,00 zł
zakup pozostałych usług	2.944,62 zł
podróże służbowe	83,58 zł
odpis na zfs	889,25 zł
<b>RAZEM</b>	<b>22.929,00 zł</b>

Dotację przekazaną wykorzystano w 100 %.

W ramach tych środków realizowano zadanie zlecone przez administrację rządową dotyczące wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności.

*Rozdział 75022 Rady gmin*

Plan 89.000,00 zł wykonanie 33.976,72 zł tj. 38,18%:

na diety Rady Gminy i Przewodniczącego RG	33.100,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	679,92 zł
usługi pozostałe	196,80 zł
<b>RAZEM</b>	<b>33.976,72 zł</b>

Zestawienie ilości posiedzeń organów Rady Gminy przedstawia się następująco:

W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.:

- Rada Gminy Świekatowo odbyła 6 Sesji,
- Komisja Gospodarcza odbyła 5 posiedzeń,
- Komisja Społeczna odbyła 5 posiedzeń ,
- Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń .

*Rozdział 75023 Urzędy gmin*

Plan 1.306.813,00 zł wykonanie 677.029,98zł wskaźnik wykonania 51,81%.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
wydatki płacowe (§ 4010,4110,4120)	961.910,30 zł	478.365,94 zł	49,73 %
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.089,70 zł	63.089,70 zł	100,00 %
§ 4440 odpis na ZFŚS	19.000,00 zł	13.670,66 zł	71,95 %
wydatki osobowe (§ 3020)	3.700,00 zł	271,50 zł	7,34 %
honoraria i nagrody konkursowe	2.300,00 zł	356,65 zł	15,51 %
wpłaty gmin na rzecz innych samorządów, związków gmin	1.755,00 zł	0,00	
wydatki na podróże służbowe	21.700,00 zł	10.605,55 zł	48,87 %
opłaty i składki w tym:	13.500,00 zł	7.865,50 zł	58,26 %
ubezpieczenia		3.176,50 zł	
pozostałe opłaty		4.689,00 zł	
zakup energii i wody	8 000,00 zł	2.268,10 zł	28,35 %

wynagrodzenia bezosobowe w tym	19.000,00 zł	9.111,32 zł	47,95 %
magazyn OC i rozliczanie kart		7.256,00 zł	
doręczenie decyzji podatkowych		1.855,32 zł	
zatrudnienie na zastępstwo i po stażu		0,00 zł	
pozostałe wydatki rzeczowe (§ 4210,4300) plan z tego:	165.358,00 zł	77.258,03 zł	46,72 %
pogotowie kasowe		2 500,00 zł	
materiały biurowe		1.990,88 zł	
zakup druków		0,00 zł	
zakup publikacji książkowych		502,00 zł	
prenumerata czasopism i gazet		1.986,95 zł	
środki czystości		421,19 zł	
wydatki reprezentacyjne w tym kwiaty i artykuły spożywcze		851,40 zł	
zakupy wyposażenia		4.315,02 zł	
patenty i licencje		4.633,61 zł	
materiały do remontu pomieszczeń		129,95 zł	
zakup papieru ksero		1.755,32 zł	
części zamienne do ksera i komputerów		1.692,65 zł	
zakup tuszu i tonerów		673,17 zł	
zakup papieru i tonerów dla potrzeb wydania decyzji podatkowych		246,00 zł	
zakupy pozostałe tym woda i kubki na korytarzu		1.221,57 zł	
zakup paliwa		507,08 zł	
opłata za użytkowanie pomieszczeń (ogrzewanie) w tym paragraf 4300 / 2 925,18 zł i 4210 /5 659,11 zł		5.386,26 zł	
obsługa bankowa		2.116,82 zł	
usługi pocztowe w tym dot. podatków i opłat		15.193,10 zł 4.758,00 zł	
obsługa komputerowa i informatyczna w tym LEX, opłaty stałe związane z programami obsługi księgowej i podatkowej		11.581,89 zł	
ogłoszenia prasowe		430,50 zł	
przeeglądy techniczne i konserwacja		1.837,83 zł	
usługi BHP		2.583,00 zł	
zakup usług pozostałych		386,83 zł	
usługi prawnicze		11.744,85 zł	
koszty komornicze		314,45 zł	
opłata za SMS		1.925,15 zł	
Usługi transportowe		330,56 zł	

usługi remontowe (naprawa nawierzchni przed UG)	2.000,00 zł	143,00 zł	7,15 %
zakup usług zdrowotnych – badania pracowników	1.000,00 zł	654,00 zł	65,40 %
zakup usług telefonicznych w tym:	7.500,00 zł	3.060,28 zł	40,80 %
komórkowe		676,39 zł	
stacjonarne		1.498,02 zł	
zakup usług internetowych		885,87 zł	
inkaso dla sołtysów za pobór podatków	7.000,00 zł	3.721,00 zł	53,16 %
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł	1.197,12 zł	79,81 %
szkolenia pracowników	8.500,00 zł	5.391,63 zł	63,43 %

*W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł tj. 47,06%.

Dotacje zostały wykorzystane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo na wydawanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Świekatowo 4.000,00 zł, na materiały promocyjne 2.000,00 zł oraz na współorganizację Dni Świekatowa 2.000,00 zł.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Plan 68.640,00 zł, wykonanie 34.485,41 zł tj. 50,24%.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na diety dla sołtysów w kwocie 24.000,00 zł oraz na wynagrodzenie 4 kierowców samochodów strażackich oraz komendanta OSP z pochodnymi 10.485,41 zł.

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

Plan 1.588,00 zł, wykonanie 537,00 zł tj. 33,82%.

*W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Plan 1.588,00 zł wykonanie 537,00 zł tj. 33,82%.

Środki tego działu wydatkowane na wynagrodzenie pracownika wykonującego aktualizację spisu wyborców w gminie.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 109.400,00 zł wykonanie 42.513,93 zł tj. 38,86%.

*Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*

Plan 21.250,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% dotacja na zakup samochodu dla policji zostanie przekazana w III kwartale 2018 roku.

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

Plan 88.150,00 zł wykonanie 42.513,93 zł tj. 48,23%

sfinansowano wydatki jednostek osp z terenu gminy:	
diety strażaków za wyjazdy do akcji w 2016 roku i szkolenia w 2018 roku	10.023,20 zł
szkolenia strażaków	2.595,00 zł
zakup paliwa do samochodów osp	2.534,84 zł
zakup wyposażenia dla OSP Świekatowo w tym z FS 5.000,00 zł	12.932,53 zł
zakupy pozostałe	745,34 zł
zakup części zamiennych	456,14 zł
prenumerata strażaka	168,00 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
ogłoszenia	258,30 zł
zakup usług zdrowotnych /badania ochotników/	1.402,00 zł
przeeglądy techniczne samochodów i urządzeń strażackich	1.338,49 zł

usługi telekomunikacyjne (OSP Świekatowo)	206,12 zł
ubezpieczenie majątkowe i osobowe OSP	3.763,00 zł
zakup oleju opałowego / w tym Świekatowo i Zalesie Królewskie	3.237,60 zł
usługi transportowe	362,84 zł
pozostałe usługi	359,08 zł
wydatki wspólne w tym dzień strażaka i turnieje	1.964,29 zł
podróże służbowe	167,16 zł
<b>Ogółem wydatki OSP</b>	<b>42.513,93 zł</b>

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

Plan 170.000,00 zł wykonanie 59.328,61 zł tj. 34,90 %.

*W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Wykonanie w kwocie 59.328,61 zł na plan 170.000,00 zł, tj. 34,90 %.*

Wskaźnik wykonania jest niski, ponieważ nie został w całości zaciągnięty kredyt planowany w 2018 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 51 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 51.700,00 zł, wykonano 0,00 zł tj. 0,00%.

Rezerwa w kwocie 51.700,00 zł nie została rozdysponowana, ponieważ w części są to środki, jako rezerwa ogólna z ewentualnym przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe w kwocie 38.500,00 zł, w związku z brakiem zaistnienia takich sytuacji rezerwa pozostała niewykorzystana.

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

Plan 4.461.906,91zł, wykonanie 2.328.885,35 zł tj. 52,19 %.

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Zadanie jest realizowane w ramach jednej jednostki Szkoły Podstawowej w Świekatowie.*

Plan 2.303.611,81 zł wykonanie 1.100.659,25 zł tj. 47,78%.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej wynosiły: 992.787,43 zł, plan 2.050.337,52 zł tj. 48,42 %,

w tym:

wynagrodzenia	689.432,89 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	134.590,08 zł
składki na fundusz pracy	13.339,54 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.921,52 zł
odpisy na ZFŚS	53.503,40 zł
Pozostałą kwotę 107.871,82 zł stanowią wydatki rzeczowe, które wydatkowano na:	
opłaty za energię elektryczną i wodę	16.347,04 zł
zwrot kosztów delegacji	485,51 zł
wypłaty ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszkaniowego nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	9.340,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości w tym:	46.195,56 zł
- zakup węgla i słomy	18.195,32 zł
- zakup publikacji	215,03 zł

- zakup artykułów biurowych	90,75 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki i widlaka	323,80 zł
- zakup druków	202,80 zł
- zakup środków czystości	2.956,38 zł
- zakup papieru ksero	698,18 zł
- zakup gazet i czasopism	309,35 zł
- zakup materiałów do remontów	3.638,26 zł
-zakup pucharów , nagród i dyplomów	2.211,80 zł
- zakupy pozostałe	1.985,95 zł
- zakup części zamiennych	224,32 zł
- zakupy wyposażenia	14.828,29 zł
- zakup tonerów i tuszy	315,33 zł
zakup książek	1.084,80 zł
- w tym z dotacji	0,00 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
zakup usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.919,51 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	20.683,77 zł
- obsługa kotłowni	13.302,25 zł
- usługi bankowe	803,61 zł
- usługi informatyczne	366,84 zł
- usługi transportowe	2.018,41 zł
- konserwacja urządzeń i wykonanie pomiarów ochronnych, dozór techniczny	2.803,54 zł
- pozostałe usługi	1.219,14 zł
- zakup usług pocztowych	169,98 zł
ubezpieczenia budynków oświatowych	2.402,30 zł
wynagrodzenia bezosobowe w tym za prowadzenie magazynu opałowego	4.730,00 zł
zakup usług zdrowotnych	29,25 zł
szkolenia pracowników	804,00 zł
wydatki na zakup inwestycyjny / komputery do programu Aktywna Tablica/ plan zostanie przeniesiony wydatków bieżących z uwagi na kwoty poniżej 10 tys. zł	3.850,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 489.282,23 zł, wykonanie 270.584,90 zł tj. 55,30%.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 247.773,54 zł na plan 448. 632,23 zł tj. 55,23 %,

w tym:

wynagrodzenia	172.128,63 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	35.370,96 zł

składki na fundusz pracy	3.341,17 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.132,23 zł
odpisy na ZFŚS	11.800,55 zł

Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 40.650,00 zł a wydatkowano kwotę 22.811,36 zł przeznaczono na:	
opłata za energii elektryczną	1.552,80 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.065,64 zł
- zakup słomy i węgla	1.795,48 zł
- Środki czystości	1.026,78 zł
- tonery i tusze	374,00 zł
- materiały – dyplomy i puchary	414,81 zł
- zakupy pozostałe	387,17 zł
- zakup gazet , czasopism	67,40 zł
usługi telekomunikacyjne	529,54 zł
Obsługa kotłowni	1.275,92 zł
Inne usługi	635,65 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i BHP, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	1.558,96 zł
wynagrodzenia bezosobowe	13.192,85 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.748,85 zł tj. 57,49%.

Kwotę 5.748,85 zł wydano na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Świekatowo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach to jest za 1 dziecko do Gminy Pruszcz i za 1 dziecko do Miasta Bydgoszcz.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 907.080,00 zł, wykonanie 562.874,14 zł tj. 62,05%, wykonanie planu w rozdziale jest stosunkowo wysokie ponieważ od września zmniejszy się ilość klas w gimnazjum a tym samym wysokość środków do wydatkowania się zmniejszy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 521.265,37 zł na plan 826.080,00 zł tj. 63,10 % w tym:

Wynagrodzenia	350.436,77 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	70.107,33 zł
Składki na fundusz pracy	7.839,61 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.397,18 zł
Odpisy na ZFŚS	27.484,48 zł

Na wydatki rzeczowe planowano kwotę 81.000,00 zł a wydatkowano kwotę 41.608,77 zł, to jest 51,37 %, które przeznaczono na wydatki rzeczowe:	
zakup energii i wody	5.445,88 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	12.278,30 zł

- zakup artykułów biurowych	108,87 zł
- zakup słomy i miazgi węglowej	6.296,93 zł
- zakup publikacji i gazet	326,82 zł
- zakup paliwa i olejów do kosiarki	102,58 zł
- zakup środki czystości	1.292,65 zł
- zakup wyposażenia	333,30 zł
- zakup druków	109,20 zł
- zakup papier ksero	470,22 zł
- zakup materiałów do remontów	1.946,52 zł
-zakup dyplomów, pucharów	113,02 zł
- zakupy pozostałe	1.008,40 zł
- zakup tonerów i tuszy	169,79 zł
zakup książek	1.235,90 zł
- w tym książki z dotacji	0,00 zł
zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej	1.096,22 zł
zwrot kosztów delegacji	337,24 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP, dodatku mieszk. dla nauczycieli	4.447,22 zł
zakup usług pozostałych, drobne naprawy, prowizje bankowe w tym:	12.598,74 zł
-usługi pocztowe	91,52 zł
- usługi informatyczne	186,20 zł
- usługi transportowe (przewóz uczniów)	1.106,28 zł
-zakup usług pozostałych	697,57 zł
- przewóz uczniów	257,95 zł
- przeglądy techniczne	638,82 zł
- konserwacja urządzeń	5.748,46 zł
- obsługa kotłowni	3.871,94 zł
zakup usług remontowych	0,00 zł
zakup usług zdrowotnych	15,75 zł
opłaty i składki	476,70 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3.676,82 zł

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Plan 198.962,00 zł wykonanie 111.416,21 zł tj. 56,00 %.

Środki te zostały przeznaczone na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika do dowozu uczniów na 2 trasach na kwotę 88.495,10 zł, kierowcy zatrudnionych na umowie zlecenie/ w kwocie 4.969,86 zł, na zakup paliwa do busów w kwocie 4.097,67 zł, zakupy pozostałe 237,21 zł, ubezpieczenie autobusów i busów wyniosło 4.758,00 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do SP i Gimnazjum 3.523,94 zł, przeglądy techniczne autobusów i pozostałe usługi 555,64 zł. Ponadto wydatkowano środki na podatek

od środków transportowych od autobusów kwocie 1 497,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryta kwotę 148,21 zł, zakup usług remontowych kwotę 600,00 zł oraz na zakup części zamiennych kwotę 738,55 zł.

W I półroczu 2018 roku dowożono 198 uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej.

W rozdziale wydatkowano również środki w ramach funduszy sołeckich na wiatę przystankową w miejscowości Szewno kwotę 799,53 zł oraz wiatę przystankową w miejscowości Stążki kwotę 995,50 zł.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan 20.600,00 zł, wykonanie 2.270,75 zł tj. 11,02%.

Środki w wysokości 2.270,75 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej według potrzeb SP szczególnie w zakresie nauczania specjalnego w ramach studiów podyplomowych.

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Plan 245.400,00zł, wykonanie 119.439,77 zł tj. 48,67%.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 69.393,50 zł na plan 137.900,00 zł tj. 50,32 % w tym:

wynagrodzenia	49.203,35 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	9 664,35 zł
składki na fundusz pracy	498,91 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.581,49 zł
odpisy na ZFSS	2.445,40 zł

Pozostałą kwotę 50.046,27 zł stanowią wydatki rzeczowe na plan 107.500,00 zł tj. 46,55 %.

zakup energii i wody	1.983,81 zł
zakup materiałów i wyposażenia, a w tym:	3.582,49 zł
- zakup słomy i mialu węglowego	2.293,84 zł
- zakupy pozostałe	1.288,65 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i BHP	930,43 zł
obsługa kotłowni	2.241,73 zł
zakup artykułów spożywczych	41.307,81 zł
wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł

#### *Rozdział 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*

Plan 137.500,00 zł, wykonanie 114.659,08 zł tj. 83,39%.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 114.659,08 zł na plan 132.200,00 zł tj. 86,73 % w tym:

- wynagrodzenia	83.364,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	17.322,93 zł
- składki na fundusz pracy	2. 471,19 zł

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 5.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 0,00 zł.

#### *Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.*

Plan 105.100,00 zł, wykonanie 26.982,40 zł tj. 25,67 %.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników wynoszą 26.982,40 zł na plan 103.200,00 zł tj 26,15 % w tym:

- wynagrodzenia	17. 537,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6. 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	3. 014,77 zł
- składki na fundusz pracy	429,68 zł

Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.900,00 zł, a wydatkowano kwotę 0,00 zł.

*Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Plan 24.820,87 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

Szkoła Podstawowa w Świątkowie nie zrealizowała zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2018/2019. Dotacja w kwocie 24.820,87 zł, zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu i sierpniu 2018 roku.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność w dziale Oświata i Wychowanie*

Plan 19.550,00 zł wykonanie 14.250,00 zł tj. 72,89 % .

W rozdziale wydatkowano środki na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 14.250,00 zł.

#### **Szkoła Podstawowa**

Etaty	Administracja	Obsługa	Stołówka	Nauczyciele
SP Świątkowo	2	7,50	2,75	32,45
Oddziały Przedszkolne	0	2		4,64

		Ilość dzieci	Ilość oddziałów
Oddziały Gimnazjum	II i III	81	4
SP Świątkowo	I-VII klasa	229	13
	5-6 latki w „O”	50	2
	4-5 latki	25	1
	3-4 latki	25	1
RAZEM		410	21

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 53.187,61 zł, wykonanie 19.243,67zł tj. 36,18 %

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, tj. 35,14 %, wydatki w tym rozdziale nie poniesiono (wydatków z zakresu przeciwdziałanie narkomanii). Zadania będą realizowane od września zgodnie z preliminarem GKRiPPA.

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Plan 48.087,61 zł, wykonanie 17.971,67 zł tj. 37,37%.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	
dotacja dla Samorządu Województwa: „Niebieska linia”	179,30 zł
wynagrodzenie komisji	8.354,69 zł
wynagrodzenie osób obsługujących świetlice środowiskowe	4.000,69 zł
szkolenia komisji	750,00 zł

Zakup wyposażenia	913,68 zł
zakupy pozostałe	399,00 zł
organizacja Dnia Dziecka	495,00 zł
usługi w zakresie pomocy psychoterapeutycznej	2.880,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>17.971,67 zł</b>

Wezwano na rozmowy motywacyjne 12 osób w celu podjęcia leczenia odwykowego lub podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień -1 osoba podjęły leczenie odwykowe  
W każdą sobotę w godz. 10.00 do 12.00 czynny jest Punkt Konsultacyjny w Świekatowie w Ośrodku GOPS przy ul. Tucholskiej- systematyczne porady dla klientów i ich rodzin- - udzielono 72 porad, w tym 6 porad dotyczących przemocy w rodzinie, 4 konsultacje dla dzieci mające trudności z zachowaniem w rodzinie

*Pomoc z zakresu:*

nadużywania alkoholu

uzależnienia od narkotyków

przemocy w rodzinie

porad psychologicznych dla dorosłych

edukacji kierowców pozbawionych prawa jazdy

Prowadzenie świetlicy wiejskiej po zajęciach szkolnych- Klub Młodzieżowy z programem profilaktyki uzależnień w godz. 13– 16- dla dzieci ze Świekatowa na terenie „Organistówki” przy ul. Boh. Września 6- do świetlicy systematycznie uczęszczało ok. 15 dzieci

Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

- członkowie Komisji uczestniczyli w 4 posiedzeniach roboczych;

Omówienie wyników badań w Ogólnopolskiej akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum;

Dofinansowano obchody Dnia Dziecka w SP Świekatowo i Gimnazjum

Odbyło się 8 posiedzeń Komisji i 6 spotkań zespołów tematycznych

Szkolenie członków Komisji w Lubiewie dotyczące zmian w Ustawie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości oraz kontroli punktów sprzedaży alkoholu;

Organizacja wyjazdu do Krynicy Morskiej dla rodzin wielodzietnych, z problemami uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

*Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień*

Plan 1.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Nie poniesiono wydatków z tytułu obciążeń dotyczących pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień. W przypadku braku obciążenia w II połowie roku, rozważymy zmniejszenie planu pod koniec roku.

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 100,00 zł , wykonanie 42,00 zł tj. 42,00%

Wydano 1 decyzję w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, całość wydatków pokryto z dotacji.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 658.003,69 zł wykonanie 336.981,25 zł tj. 51,21 % w tym:

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 74.000,00 zł, wykonanie 36.946,87zł tj. 49,93%

W I półroczu 2018 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina od kwietnia wpłaca po 300,00 zł miesięcznie, oraz 1 starsza osoba dorosła, która nie jest w stanie sama egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nią zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Spadkobiercy na dzień 30.06.2018 r. nie dokonali jeszcze wpłaty.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.*

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym zapanowano środki na odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Osoba ta nie zgłosiła się do ośrodka dla osób bezdomnych.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej*

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 12.665,94 zł tj. 40,86 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 13 osobom na kwotę 3.235,11 zł – plan 7.000,00 zł, /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy/ zapłacono 18 osobom (96 świadczeń) na kwotę 9.430,83 zł – plan 24.000,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*

Plan 48.505,00 zł, wykonanie 15.899,92 zł tj. 32,78 %

Zasiłki okresowe – wykonanie 10.189,92 zł, na plan 18.000,00 zł w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 15 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 6.614,92 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 2.531,00 zł
niepełnosprawności	na kwotę 747,00 zł
inne	na kwotę 297,00 zł

Środki własne gminy planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano na kwotę 5.710,00 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 20 rodzinom (21 świadczeń) na kwotę 5.710,00 zł – plan 30.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm – 1, bezrobocie – 1, długotrwała i ciężka choroba – 19, niepełnosprawność – 16, sytuacja kryzysowa - 1, ubóstwo - 4, zdarzenie losowe -1). Wydano 6 decyzji odmownych.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan 8.091,56 zł, wykonanie 3.124,99 zł, tj. 38,62 %

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy wpłynęły 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 4 decyzje pozytywne.

Wypłacono 25 dodatków mieszkaniowych na kwotę **3.124,99 zł**

tym:

- 6 właścicielom mieszkań na kwotę 1.205,94 zł,
- 19 członkom Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 1.919,05 zł.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 58.505,00 zł, wykonanie 39.343,42 zł tj. 67,25 % .

W ramach dotacji otrzymanej w kwocie 40.558,00 zł wydatkowano kwotę 39.172,14 zł na zasiłki stałe dla 15 rodzin (16 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 10 osób na kwotę 31.778,14 zł  
pozostających w rodzinie 6 osób na kwotę 7.394,00 zł

Ponadto na wydatki związane ze zwrotami dotacji niesłusznie otrzymanej i odsetki od tych zwrotów planowano w kwocie 505,00 zł natomiast wykonanie wynosi 171,28 zł .

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 268.688,00 zł, wykonanie 164.551,26 zł tj. 61,24 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	60,00 zł	0,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	107 773,38 zł	22 912,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845,51 zł	5 760,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	20 580,19 zł	8 250,00 zł
fundusz pracy	1 596,72 zł	100,00 zł
umowy zlecenia usługa informatyczna	525,00 zł	200,00 zł
zakup artykułów biurowych	1 920,29 zł	500,00 zł
zakup oleju opałowego	552,33 zł	
zakup paliwa do samochodu służbowego	637,57 zł	
zakup publikacji	109,00 zł	
zakup druków	0,00 zł	
zakup papieru ksero	0,00 zł	
zakup środków czystości	472,54 zł	
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	199,12 zł	
zakup wyposażenia (w tym wyposażenie stanowiska dla głównego księgowego)	2 841,50 zł	500,00 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy kserokopiarki i oświetlenia przed budynkiem)	0,00 zł	
zakup tonerów	434,36 zł	
zakup patentów i licencji	0,00 zł	

energia	730,39 zł	
zakup usług remontowych (samochód)	500,00 zł	165,00 zł
zakup usług zdrowotnych	176,00 zł	46,00 zł
provizje bankowe	1 458,16 zł	458,00 zł
poczta	1 394,40 zł	
pakiet strony internetowej	350,00 zł	
ogłoszenia i pozostałe usługi	247,80 zł	
przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń	399,75 zł	
obsługa prawna	1 599,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	332,53 zł	50,00 zł
usługi telefonii komórkowej	405,92 zł	50,00 zł
dostęp do sieci Internet	122,70 zł	
podróże służbowe	82,30 zł	
ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	75,60 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705,20 zł	1 570,00 zł
szkolenia pracowników	988,00 zł	500,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO</b>	<b>162 115,26 zł</b>	<b>41 061,00 zł</b>

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 74,67 %

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 2.400,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz wydatkowano 36,00 zł na obsługę tego programu (art. biurowe). Przekazaną dotację wykorzystano w 100 % w kwocie 2.436,00 zł.

#### *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan 35.290,00 zł, wykonanie 26.028,53 zł tj. 73,76 %

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 8.082,76 zł. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 0,00 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w I półroczu 2018 r. roku skorzystało 7 rodzin w ilości 359,50 wykonanych usług - przez zespół: pedagog społeczny oraz psychopedagog w kwocie 3.453,27 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 14.492,50 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 17.946,00 zł i została wykorzystana w kwocie 17.945,77 zł, na plan 18.390,00 zł.

#### *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan 107.320,00 zł, wykonanie 34.152,32 zł, tj. 31,82%

Rozdział obejmuje realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 58 osobom przyznano gorący posiłek (liczba posiłków – 4 340) na łączną kwotę 15.745,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w

Świątkowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym i Gimnazjalnym), Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 36 osób (113 świadczeń) w łącznej kwocie 15.300,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 31.045,00 wielkość dotacji 18.627,00 zł, udział środków własnych 12.418,00 zł. Kwotę 885,50 zł wydatkowano na dożywianie 3 dzieci (253 posiłków) na oświadczenie dyrektora.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.221,82 zł na przewóz żywności z banków żywności do punktu wydawania uprawnionym osobom.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 19.483,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 18.627,00 zł  
*Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan 14.604,14 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Planowane powyżej środki będą wydatkowane w II połowie roku na pomoc w odbudowie domu pogorzalców ze Świątkowa

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.268,00 zł tj. 42,68%

Na wypłaty dla 8 osób wykonujących czynności społecznie – użyteczne (umowa z PUP Świeciu) wydano kwotę 4.268,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej**

Plan 114.636,25 zł, wykonanie 7.399,80 zł, tj. 6,46%

*Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan 114.636,25 zł, wykonanie 7.399,80 zł, tj. 6,46%

W rozdziale tym GOPS Świątkowo planuje udział w kwocie 12.625,00 zł w projektach współfinansowanych ze środków z UE. Rozpoczęcie tych projektów opóźnia się z uwagi na to, że nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie.

Dotacja dla TRG Świątkowo na realizację projektu dotyczącego osób niepełnosprawnych została przekazana w kwocie 1.800,00 zł w 100 %.

Realizacja Projektu „Razem możemy lepiej i więcej” planowana w wysokości 100.211,25 zł w tym wkład własny wynosi 18.114,19 zł. Wydatek na projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świątkowie, w ramach którego zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, będą prowadzone zajęcia dodatkowe dla dzieci oraz zostanie sfinansowane podniesienie kwalifikacji nauczycieli został poniesiony w kwocie 5.599,80 zł właśnie na szkolenia i podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Niskie wykonanie wskaźnika planu jest spowodowane tym, iż kumulacja wydatków z projektu wystąpi w miesiącu sierpniu 2018 r.

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

Plan 66.100,00 zł, wykonanie 51.150,00 zł, tj. 77,38 %.

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan wydatków wynosił 60.100,00 zł, wykonanie 50.025,00 zł tj. 83,24 %.

Dnia 4.01.2018 r. przyjęto do realizacji 4 wnioski i tym samym w roku szk. 2017/2018 przyjęto razem **83** wnioski o przyznanie **stypendium szkolnego**.

Wydano 83 decyzje w sprawie stypendium szkolnego w tym:

- 1) **76** decyzji pozytywnych,
- 2) 7 decyzji negatywnych.

Rezygnacja ze stypendium w II sem. roku szk. 2017/2018:

- **1** uczeń A.M. dec. 4462.33.2017 – przekroczenie kryterium dochodowego,
- **1** uczeń M.J. dec. 4462.59.2017 – rezygnacja ze szkoły

Szkoły podstawowe	29.235,00 zł -	41 uczniów,
Klasy gimnazjalne	7.560,00 zł –	12 uczniów,
Ponadgimnazjalne.	13.230,00 zł –	21 uczniów,
<b>Razem:</b>	<b>50.025,00 zł -</b>	<b>74 uczniów.</b>

*Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Plan 6.000,00 zł, wydatkowanie 1.125,00 zł, tj. 18,75 %

Na stypendia wójta dla uczniów SP i Gimnazjum za wyniki w nauce średnia 5,00 wydatkowano kwotę 1.125,00 zł .

**Dział 855 Rodzina**

Plan 4.195.137,94 zł wykonanie 2.478.954,82 zł tj. 59,09% w tym:

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan 2.330.200,00 zł, wykonanie 1.364.010,22 zł, tj. 58,54%

W ramach tego rozdziału GOPS wydatkował kwotę 1.338.909,90 zł (w tym zwrot świadczenia w kwocie 500,00 zł) na wypłatę 2637 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne i 4 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 24.976,32 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	17.396,78 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	0,00 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	175,00 zł
zakup artykułów biurowych i papieru do ksero i drukarek	379,09 zł
zakup oleju opałowego	552,32 zł
zakup druków	48,22 zł
zakup środków czystości	0,00 zł
zakup wyposażenia (doposażenie stanowiska pracy – drukarka, laptop, szafy)	2 841,50 zł
zakup tonerów, części zamiennych do drukarki i pozostałe	313,77 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2018	714,38 zł
zakup energii	219,36 zł
usługi bankowe	929,83 zł
usługi pocztowe	240,40 zł
konserwacja sprzętu	0,00 zł
usługi prawnicze	123,00 zł
opłata za usługi telefoniczne i internet	158,28 zł
odpis na ZFŚS	444,62 zł
szkolenia i delegacje	439,77 zł
<b>RAZEM</b>	<b>24 976,32 zł</b>

Kwotę 3.200,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami natomiast odnotowano wykonania tego planu w kwocie 624,00 zł.

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan 1.804.300,00 zł, wykonanie 1.084.580,59 zł, tj. 60,11%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale realizowane przez GOPS wynosi 1.074.465,82 zł w tym z dotacji 1.074.465,82 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Zwroty świadczeń wypłaconych w I półroczu 2018 r. zaksięgowanych na zmniejszenie wydatków w kwocie 738,18 zł, oraz zwrot składek ZUS 367,74 zł

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS u świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 1.048.999,19 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 970.249,19 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 3270 świadczeń	356.537,61 zł (zwrot 157,68 zł)
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 844 świadczeń	129.132,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 185 świadczenia	273.197,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 38 świadczeń	19.257,00 zł
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 33 świadczeń	16.825,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 16 świadczeń	16.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 120 świadczeń	113.168,00 zł (zwrot 580,50 zł)
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 137 świadczenia	46.132,58 zł

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 264 świadczeń na kwotę 78.750,00 zł (zwrot 367,74 zł)

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 26.572,55 zł w tym na następujące wydatki :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	19 593,12 zł
odpis na ZFŚS	444,62 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	0,00 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	350,00 zł
zakup artykułów biurowych, druków i papieru do ksero i drukarki	61,07 zł
zakup oleju opałowego	552,32 zł
zakup środków czystości	0,00 zł

zakup części zamiennych do ksero i drukarki, zakupy pozostałe	131,16 zł
zakup tonerów	0,00 zł
zakup patentów i licencji	1 944,68 zł
zakup energii	219,36 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
provizje bankowe	485,42 zł
poczta	1 521,60 zł
konserwacja sprzętu	0,00 zł
usługi prawnicze	123,00 zł
usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	183,80 zł
szkolenia i delegacje	862,40 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA</b>	<b>26 572,55 zł</b>

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, które zostało wykonane w kwocie 10.114,77 zł.

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan 381,94 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dotacja na obsługę Kart Dużej Rodziny zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan 18 756,00 zł, wykonanie 9 734,89 zł, tj. 51,90 %

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 8.996,07 zł, kilometrówka – 294,20 zł, ZFŚS – 444,62 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 7 rodzin.

W rozdziale tym GOPS otrzymał również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” w kwocie 5.150,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Plan 14.200,00 zł, wykonanie 7.035,64 zł tj. 49,55 %

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 2 dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie 7.035,64 zł. Jest to zadanie własne w pełni finansowane ze środków własnych gminy.

*Rozdział 85210 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.*

Plan 27.300,00 zł, wykonanie 13.593,48 zł tj. 49,79 %

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 2 dzieci umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.165.734,64 zł wykonanie 510.081,47 zł tj. 43,76%.

### *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Planowano wydatki w wysokości 303.652,50 zł a wykonano 178.467,11zł tj. 58,77%.

w tym na utrzymanie oczyszczalni 171.586,38 zł z tego sfinansowano:

paliwo do środków transportu	9.080,91 zł
części zamienne i materiały do remontu	5.355,83 zł
zakup art. biurowych	5.518,51 zł
zakup wyposażenia	3.873,39 zł
zakupy pozostałe	869,51 zł
zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
środki czystości	376,50 zł
usługi asenizacyjne	387,17 zł
przesyłki pocztowe	273,00 zł
konserwacja urządzeń i przeglądy	4.137,88 zł
ekspertyzy i analizy ścieków	2.935,92 zł
remont pomp	21.792,70 zł
opłata gospodarze korzystanie ze środowiska	7.786,50 zł
ubezpieczenie majątku	1.464,00 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oczyszczalni	72.071,88 zł
usługi pozostałe	2.928,54 zł
zakup energii /przepompownie, oczyszczalnia/	37.084,07 zł
usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe	610,17 zł
<b>RAZEM</b>	<b>171.586,38</b>

Ogółem wydatki związane z utrzymaniem i remontami oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej wyniosły 171.586,38 zł natomiast wpływy za oczyszczone ścieki wynosiły 128.667,92 zł dofinansowanie 42.918,46 zł.

Zakup inwestycyjny sprzętu do poboru opłat za ścieki wyniósł 6.880,73 zł.

### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Plan 443.072,28 zł wykonanie 213.827,47zł tj. 48,26%.

Wydatki związane z wprowadzeniem ustawy o odpadach zostały przeznaczone na:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego w/w zadanie	20.916,01 zł
usługi pocztowe	663,00 zł
usługi pozostałe	892,68 zł
wywóz odpadów	190.085,58 zł
Ogrodzenie PSZOK	333,60 zł

Wykonanie wydatków jest prawidłowe i wynosi 212.890,87 zł Natomiast dochody za I półrocze wykonano w kwocie 225.182,82 zł. Poprawa ściągalności i obniżenie kosztów obsługi zadania spowodowały, że odbiór odpadów sfinansowano w całości z opłaty za odpady. Należności na 2018 rok wynoszą 504.629,43 zł. Ponadto w ramach działu wydatkowano fundusze sołeckie na zakup koszy do śmieci – FS Szewno w kwocie 427,60 zł i FS Stążki 509,00 zł.

### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .*

Plan 18.900,00 zł wykonanie 2.781,64 zł tj. 14,72%,

Kwotę 2.481,64 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni wokół świetlic w tym: Sołectwo Jania Góra 165,90 zł, Sołectwo Stążki 888,71 zł, Sołectwo Szewno 164,01 zł, sołectwo Lipienica 198,64 zł, sołectwo Lubania – Lipiny 67,80 zł, sołectwo Zalesie Królewskie 490,00 sołectwo Małe Łąkie 506,58 zł natomiast kwotę 300,00 zł wydatkowano na usługi pozostałe poza FS.

*Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*

Plan w wysokości 8 000,00 zł, wydatki 821,37 zł, tj. 10,27 %.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup karmy dla psów w kwocie 821,37 zł, pozostałe wydatki związane z ochroną zwierząt będą realizowane w połowie roku.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.*

Plan 325.500,00 zł wykonanie 113.076,88 zł tj. 34,74%.

Środki z tego rozdziału przeznaczone na opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego w kwocie 29.782,64 zł oraz na konserwację oświetlenia w kwocie 20.295,00 zł, zakup map w kwocie 18,40 zł, remont oświetlenia ulicznego będzie realizowany w III kwartale 2018 roku.

Wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej/ w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul. Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059, wykorzystano kwotę 62.973,84 zł na planowane 205.000,00 zł, dalszy ciąg inwestycji będzie kontynuowany w II połowie roku.

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Plan 10.000,00 zł wykonanie 1.107,00 zł tj. 11,07% w tym na:

- w ramach rozdziału dokonano zapłaty za monitoring wód na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Zalesiu królewskim.

*Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*

Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % wydatki na monitoring wysypiska będą realizowane w II połowie roku.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Plan 36.409,86 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Wydatki zostaną poniesione w IV kwartale po zrealizowaniu 24 wniosków od mieszkańców na demontaż, transport i utylizację azbestu z dachów planowanych na kwotę 36 409,86 zł współfinansowanych z dotacji WFOŚi GW w Toruniu i z udziałem finansowym mieszkańców.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 417 452,90 zł wykonanie 189 110,18 zł tj. 45,30%.

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Plan 47.810,17 zł wykonanie 20.344,83 zł tj. 42,55%.

Wydatki dotyczą w szczególności festynów i spotkań integracyjnych w ramach Funduszy Sołeckich na kwotę 8.355,03 zł w tym : Sołectwo Jania Góra 703,77 zł, Sołectwo Szewno 1.624,05 zł, Sołectwo Stążki 2.302,25 zł, Sołectwo Tuszyny 877,54 zł, Sołectwo Lubania Lipiny 710,77 zł , Sołectwo Lipienica 1.421,05 zł, Sołectwo Zalesie Królewskie 715,60 zł, Sołectwo Świekatowo 0,00 zł, Sołectwo Małe Łąki 0,00 zł.

Ponadto również w ramach FS dokonano zakupu namiotów po jednym dla sołectwa Zalesie Królewskie i sołectwa Szewno w ogólnej kwocie 8.999,79 zł oraz ławek i stołów piknikowych dla sołectwa Szewno w kwocie 2.990,01 zł.

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

Plan 169.822,73zł wykonanie 67.868,34 zł tj. 39,96 %.

Z rozdziału tego sfinansowano następujące wydatki:	
Wynagrodzenie bezosobowe	5.861,78 zł
Wyposażenie świetlic / Szewno , Stążki , Tuszyny/	4.016,26 zł
Zakup materiałów środków czystości do świetlic	125,36 zł
Olej opałowy świetlic w Świekatowie, w Zalesiu Królewskim, w	20.220,40 zł

Tuszynach		
Zakup energii w świetlicach		16.539,12 zł
Części do napraw		69,00 zł
Zakup usług internetowych świetlica Szewno		294,00 zł
Przeglądy świetlic z zakresu ppoż		1.342,42 zł
Razem		<b>48.468,34 zł</b>
<b>Zadania inwestycyjne</b>		
Modernizacja świetlicy w miejscowości Stążki projekt w tym w ramach FS Stążki kwota 11.000,00 zł/ Urząd Gminy 92109 § 6050 i Wyposażenie świetlicy meble FS Małe Łąkie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6060 Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołectkiego w tym FS Tuszyny 10 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 3 120,00 zł, FS zalesie Królewskie 10 000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050 i 75412 § 6050. Ta ostatnia inwestycja będzie wykonywana w II kwartale 2018 r. i jest planowana na poziomie 23.120,00 zł	13.400,00 zł	13.400,00 zł
	6.000,00 zł	6.000,00 zł
	23.120,00 zł	0,00 zł

*Rozdział 92116 Biblioteki.*

Plan 159.000,00 zł wykonanie 84.400,00 zł tj. 53,08%.

Dotację dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna planowaną na kwotę 159.000,00 zł przekazano w wysokości 84.400,00 zł.

Informacja o wydatkach instytucji kultury została zawarta w pkt. 13 sprawozdania.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność.*

Plan 40.820,00 zł wykonanie 16.497,01 zł tj. 40,41%.

Ze środków tego rozdziału sfinansowano:

Dotacja / w ramach konkursu/ dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie została przekazana na kwotę 15.500,00 zł na upowszechnianie muzyki i promocje Gminy Świekatowo.

Transport orkiestry w ramach FS Świekatowo	182,88 zł
Zakup materiałów na licytacje WOŚP	814,13 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>997,01 zł</b>

Pozostałe wydatki dotyczące orkiestry w ramach FS Świekatowo oraz wydatki związane z Dniami Świekatowa będą realizowane w II połowie roku.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Plan 233.877,90 zł wykonanie 135.559,68 zł tj. 57,96 %.

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

Plan 117.046,58 zł, wykonanie 69.111,18 zł to jest 59,05%.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:	
Wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi pracownika zajmującego się utrzymaniem stadionu	9.939,15 zł
Zakup energii na stadionie	3.927,82 zł
Materiały do remontu i napraw	1.520,60 zł
Zakup wyposażenia / w tym drzwi w budynku socjalnym /	7.640,14 zł
Zakup paliwa do kosiarek	902,38 zł
Środki czystości	170,81 zł
Zakupy pozostałe	1.528,00 zł
Części zamienne do kosiarek	111,00 zł
Usługi pozostałe	321,28 zł
razem	26.061,18 zł

Inwestycja pn. Budowa nawodnienia stadionu / Urząd Gminy Świekatowo 92601 § 6050 planowano na kwotę 60.000,00 zł, wykonano w kwocie 43.050,00 zł tj. 71,75 % . Inwestycja została zakończona jednak końcowa zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2018 r.

*W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

poniesiono wydatki na plan 116.831,32 zł , wykonanie 66.448,50 zł to jest 56,88%.

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na zakup pucharów i nagród w kwocie 348,50 zł, usługi pozostałe w kwocie 200,00 zł oraz projekty dotyczące Otwartych Stref Aktywności w kwocie 18.450,00 zł.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń, które w drodze konkursu realizują zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na planowane 94.900,00 zł przekazano i rozliczono 47.450,00 zł następującym stowarzyszeniom według zawartych i umów:

Fala Świekatowo LZS	17.600,00 zł	Piłka nożna
UKS Millennium	9.000,00 zł	Piłka ręczna
UKS Fala Świekatowo	17.000,00 zł	Piłka nożna
UKS Fala Świekatowo	3.850,00 zł	Szachy
<b>RAZEM</b>	<b>47.450,00 zł</b>	

Plan i wykonanie Funduszy Sołeckich na 30 czerwca 2018 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>SOLECTWO JANIA GÓRA</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 200,00 zł	703,77 zł
2.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
3.	Utrzymanie zieleni	1000,00 zł	165,90 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00 zł	0,00 zł
6.	Zakup ławostolów – 5 kompletów	2 000,00 zł	0,00 zł
7.	Remont budynku gospodarczego	17 987,44 zł	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>25 687,44 zł</b>	<b>869,67 zł</b>
<b>SOLECTWO LIPIENICA</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	1 421,05 zł
2.	Utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	198,64 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	4 000,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Remont świetlicy, renowacja placu zabaw wraz z oświetleniem placu zabaw	4 172,02 zł	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>12 172,02 zł</b>	<b>1 619,69 zł</b>
<b>SOLECTWO LUBANIA-LIPINY</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 300,00 zł	710,77 zł
2.	Utrzymanie zieleni	400,00 zł	67,80 zł
3.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup środków czystości	400,00 zł	97,46 zł
5.	Oświetlenie przy świetlicy	5 314,13 zł	0,00 zł
6.	Zakup stołów i ławek składanych	1 200,00 zł	0,00 zł
7.	Zakup i położenie kostki brukowej	3 120,00 zł	0,00 zł
8.	Przeгляд klimatyzacji przy świetlicy	700,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>18 034,13 zł</b>	<b>876,03 zł</b>
<b>SOLECTWO MAŁE ŁĄKIE</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 710,17 zł	0,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	506,58 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	6 000,00 zł	6 000,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup i budowa ogrodzenia placu wokół świetlicy	4 800,00 zł	0,00 zł

<b>RAZEM:</b>		<b>15 510,17 zł</b>	<b>6 506,58 zł</b>
<b>SOLECTWO STAŻKI</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	2 302,25 zł
2.	Utrzymanie zieleni, impregnat do drewna	2 000,00 zł	888,71 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	2 000,00 zł	320,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Zakup bramek na boisko i piłkochwytyw	0,00 zł	0,00 zł
6.	Tablica informacyjna przy boisku	800,00 zł	0,00 zł
7.	Kosze na śmieci na placu zabaw	572,28 zł	509,00 zł
8.	Utwardzanie placu przy przystanku	1 000,00 zł	995,50 zł
9.	Zakup stroju na K.G.W.	1 000,00 zł	0,00 zł
10.	Projekt świetlicy wiejskiej w Stażkach	11 000,00 zł	11 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>21 372,28 zł</b>	<b>16 015,46 zł</b>
<b>SOLECTWO SZEWNO</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	1 624,05 zł
2.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	164,01 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł	948,00 zł
4.	Zakup środków czystości	396,97 zł	27,90 zł
5.	Zakup stołów i ławek piknikowych	3 300,00 zł	2 990,01 zł
6.	Zakup garażu (magazyn na meble)	2 800,00 zł	0,00 zł
7.	Zakup namiotu wystawowego	4 500,00 zł	4 499,01 zł
8.	Malowanie altany nad jeziorem	800,00 zł	619,30 zł
9.	Zakup koszy na śmieci	500,00 zł	427,60 zł
10.	Internet w świetlicy wiejskiej	600,00 zł	294,00 zł
11.	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	800,00 zł	799,53 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>18 196,97 zł</b>	<b>12 393,41zł</b>
<b>SOLECTWO ŚWIEKATOWO</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00 zł	0,00 zł
2.	Utrzymanie zieleni	0,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	6 000,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup środków czystości	0,00 zł	0,00 zł
5.	Remont świetlicy	7 000,00 zł	0,00 zł
6.	Konserwacja sprzętu w świetlicy	709,1 zł	0,00 zł
7.	Dofinansowanie orkiestry dętej OSP - wyjazdy na występy	5 000,00 zł	182,88 zł
8.	Materiały promocyjne TRG	3 000,00 zł	0,00 zł
9.	Zakup ławostołów 5 kompletów	2 100,00 zł	0,00 zł
10.	Zakup wiaty przystankowej	2 500,00 zł	0,00 zł
11.	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup samochodu	0,00 zł	0,00 zł
12.	Położenie kostki brukowej przy kąpielisku	1 400,00 zł	1 400,00 zł
13.	Dofinansowanie OSP Świekatowo - zakup sprzętu specjalistycznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>40 709,10 zł</b>	<b>6 582,88 zł</b>
<b>SOLECTWO TUSZYNY</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	877,54 zł
2.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	0,00 zł
3.	Wyposażenie świetlicy	5 000,00 zł	2 748,26 zł
4.	Zakup środków czystości	400,00 zł	0,00 zł
5.	Polbruk	10 000,00 zł	0,00 zł
6.	Naprawy bieżące w świetlicy	436,82 zł	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>19 336,82 zł</b>	<b>3 625,80 zł</b>
<b>SOLECTWO ZALESIE KRÓLEWSKIE</b>			
1.	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00 zł	171,30 zł
2.	Utrzymanie zieleni	500,00 zł	490,00 zł

3.	Wyposażenie świetlicy	0,00 zł	0,00 zł
4.	Zakup środków czystości	500,00 zł	0,00 zł
5.	Dofinansowanie OSP - Położenie polbruku przed remizą	10 000,00 zł	0,00 zł
6.	Zakup placu wystawowego	4 500,00 zł	4 499,89 zł
7.	Utrzymanie bieżące świetlicy	413,97 zł	0,00 zł
8.	Remont sanitariatów w świetlicy	6 000,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>24 913,97 zł</b>	<b>5 161,19 zł</b>

Ogółem FS plan 195.932,90 zł, wykonanie 53.650,71 zł, tj. 27,47 %.

### Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i KBW.

W I półroczu 2018 roku Gmina Świekatowo otrzymała na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacji celowych ogółem w kwocie **2.763.341,19 zł** na plan **4.442.935,27 zł** tj. **62,20 %**. Natomiast plan wydatków wynosi **4 442.935,27 zł**, który wykonano w wysokości **2.698.447,54 zł**. Ogółem wykonanie wyniosło **60,74 %**.

Lp	Nazwa rozdziału	Dotacja			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	<b>Pozostała działalność 01095</b>	207 274,90	207 274,90	100,00	207 274,90	207 274,90	100,00
2	Urzędy Wojewódzkie 75011	42 900,00	22 929,00	53,45	42 900,00	22 929,00	53,15
3	Aktualizacja spisu wyborców 75101	1 588,00	796,00	50,13	1 588,00	537,00	33,82
4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153	24 820,87	24 820,87	100,00	24 820,87	0,00	0,00
5	Pozostała działalność 85195	100,00	42,00	42,00	100,00	42,00	42,00
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213	24 000,00	11 042,00	46,01	24 000,00	9 430,83	39,29
7	Dodatki mieszkaniowe 85215	91,56	91,56	100,00	91,56	0,00	0,00
8	Ośrodki pomocy społecznej 85219	2 438,00	2 436,00	99,92	2 438,00	2 436,00	99,92
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228	18 390,00	17 946,00	97,59	18 390,00	17 945,77	97,58
10	Świadczenie wychowawcze 85501	2 327 000,00	1 368 453,00	58,81	2 327 000,00	1 363 386,22	58,59
11	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	1 788 800,00	1.102.264,00	54,15	1 788 800,00	1 074 465,82	60,07
12	Karta Dużej Rodziny 85503	381,94	95,86	25,10	381,94	0,00	0,00
13	Wspieranie rodziny 85504	5 150,00	5 150,00	100,00	5 150,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4.442.935,27</b>	<b>2.763.341,19</b>	<b>62,20</b>	<b>4.442.935,27</b>	<b>2.698.447,54</b>	<b>60,74</b>

Z powyższych danych wynika, że dotacje na zakup podręczników w rozdziale 80153 oraz wydatki na Kartę Dużej Rodziny w rozdziale 85503 będą wydatkowane w II półroczu 2018 r. Środki na realizację dodatku energetycznego w rozdziale 85215 najprawdopodobniej będzie po zakończeniu roku zwrócony ponieważ od lat nie występują wydatki z tego zakresu. Pozostałe rozdziały zostały wydatkowane prawidłowo.

#### **Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zadania bieżące i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego są realizowane na podstawie porozumień między jednostkami, a w ślad za tym przekazywane są środki finansowe.

W roku 2018 są to następujące zadania :

- 1) Porozumienie z Powiatem w Świeciu w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu:
  - dotacja z Powiatu Świeckiego na inwestycję realizowaną przez Gminę Świekatowo „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” dotacja dla powiatu Świeckiego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300 w kwocie 500.000,00 zł będzie przesunięta na 2019 rok.
- 2) Dotacja z Samorządu Województwa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stażki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2018 r.

#### **4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych – kieruje się ustaleniami Wójta Gminy a przy realizacji zadań zleconych – ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.

##### **Podobnie jak w latach ubiegłych GOPS realizuje zadania:**

Finansowane w całości z dotacji:

- świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i fundusz alimentacyjny,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wydawanie KARTY DUŻEJ RODZINY,
- świadczenie wychowawcze "500+",
- świadczenie Dobry Start „300+”

Finansowane w całości z budżetu gminy:

- opłata za pobyt w DPS,
- zasiłki celowe,
- specjalne zasiłki celowe,
- usługi opiekuńcze.

Finansowane z budżetu gminy i dofinansowane z dotacji:

- w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności).

- asystent rodziny

## **DOCHODY**

Plan ogółem 26.342,00 wykonanie 14.048,42 zł tj. 53,33 %

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan wynosi 250,00 zł i został zrealizowany w kwocie 75,62 zł tj. 30,25 %.

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

Plan wynosi 250,00 zł i został zrealizowany w kwocie 75,62 zł tj. 30,25 %.

W rozdziale tym były przewidziane wpływy z odsetek na rachunkach bankowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 7.830,00 zł wykonanie 3.220,10 zł tj. 41,13 %

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 900,00 zł tj. 45,00 %

Dochód z tytułu partycypacji w kosztach za umieszczenie członka rodziny w DPS wyniósł 900,00 zł.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan 505,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym nie wydano decyzji o zwrocie świadczenia w związku z czym nie wystąpiły wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców zaplanowane w kwocie 500,00 zł, ani odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu zaplanowanych w kwocie 5,00 zł.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Plan 505,00 zł wykonanie 171,28 zł tj. 33,92 %

W rozdziale tym wystąpiły wpływy ze zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zaplanowane w kwocie 500,00 zł, wykonanie 171,28 zł, zwroty zostały dokonane terminowo w związku z czym nie było odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu zaplanowanych w kwocie 5,00 zł.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 60,00 zł wykonanie 55,00 zł tj. 91,67 %

Dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie zaliczki na podatek dochodowy pobrano w kwocie 55,00 zł na plan 60,00 zł.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan 4.605,00 zł wykonanie 2.093,82 zł tj. 45,47 %

W rozdziale tym wpływy za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły 2.055,00 zł na planowane 4.500,00 zł, wpłaty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 5,00 zł. Pobrane także należne gminie 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 38,82 zł na zaplanowane 100,00 zł.

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.*

Plan 155,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym nie wydano decyzji o zwrocie świadczenia w związku z czym nie wystąpiły wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranej przez świadczeniobiorców zaplanowane w kwocie 150,00 zł, ani odsetek od nieterminowych wpłat z tego tytułu zaplanowanych w kwocie 5,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 18.262,00 zł wykonanie 10.752,70 zł tj. 58,88 %

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.*

Plan 3.230,00 zł wykonanie 624,00 zł tj. 19,32 %

W rozdziale tym wpływy dotyczyły różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 30,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 624,00 zł na plan 3.000,00 oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wykonano w kwocie 0,00 zł na plan 200,00 zł.

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

Plan 15.030,00 zł wykonanie 10.126,37 zł tj. 67,37 %

W rozdziale tym wpływy dotyczyły różnych opłat z tytułu pobranych kosztów upomnienia wykonano w kwocie 11,60 zł na plan 30,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 9.718,00 zł na plan 14.500,00 oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wykonano w kwocie 396,77 zł na plan 500,00 zł.

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.*

Plan 2,00 zł wykonanie 2,33 zł tj. 116,50 %

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy należnych gminie 5% z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 2,33 zł na plan 2,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan ogółem 4.813.805,94 zł, wykonanie 2.797.675,03 zł tj. 58,12 %

*Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 100,00 zł, wykonanie 42,00 zł tj. 42,00 %

Wydano 1 decyzję w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydania decyzji, całość wydatków pokryto z dotacji.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 624.143,00 zł, wykonanie 329.416,98 zł tj. 52,78 % w tym:

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan 74.000,00 zł, wykonanie 36.946,87 zł tj. 49,93 %

W I półroczu 2018 roku ponoszono koszty pobytu w DPS jednego dziecka – rodzina od kwietnia wpłaca po 300,00 zł miesięcznie, oraz 1 starsza osoba dorosła, która nie jest w stanie sama egzystować oraz nie ma rodziny, która by się nią zajęła. Odpłatność jest ponoszona częściowo przez mieszkańca, wg maksymalnej kwoty, jaką można pobrać ze świadczeń podopiecznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał również postanowienie Sądu o wpłatach przez spadkobierców tej osoby w kwocie 1.400,00 zł rocznie. Spadkobiercy na dzień 30.06.2018 r. nie dokonali jeszcze wpłaty.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.*

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W rozdziale tym zapanowano środki na odpłatność za pobyt osoby, która wyszła z zakładu karnego i nie miała miejsca, gdzie mogłaby zamieszkać. Osoba ta nie zgłosiła się do ośrodka dla osób bezdomnych.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 12.665,94 zł tj. 40,86 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń /zasiłek stały/ zapłacono 13 osobom na kwotę 3.235,11 zł – plan 7.000,00 zł, /świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek

opiekunicy/ zapłacono 18 osobom (96 świadczeń) na kwotę 9.430,83 zł – plan 24.000,00 zł, całość wydatków pokryto z dotacji.

*Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*  
Plan 48.000,00 zł, wykonanie 15.899,92 zł tj. 33,12 %

Zasiłki okresowe – wykonanie 10.189,92 zł, w ramach tych środków zasiłki okresowe przyznano 15 rodzinom w tym:

z tytułu pozostawania bez pracy	na kwotę 6.614,92 zł
długotrwałej choroby	na kwotę 2.531,00 zł
niepełnosprawności	na kwotę 747,00 zł
inne	na kwotę 297,00 zł

Środki własne gminy planowane w kwocie 30.000,00 zł wykonano na kwotę 5.710,00 zł z tego całość na zasiłki celowe, które wypłacono 20 rodzinom (21 świadczeń) na kwotę 5.710,00 zł – plan 30.000,00 zł (rodziny zostały objęte zasiłkiem celowym z powodu: alkoholizm – 1, bezrobocie – 1, długotrwała i ciężka choroba – 19, niepełnosprawność – 16, sytuacja kryzysowa - 1, ubóstwo - 4, zdarzenie losowe -1). Wydano 6 decyzji odmownych.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*  
Plan 58.000,00 zł, wykonanie 39.172,14 zł tj. 67,54 %

W ramach dotacji otrzymanej w kwocie 40.558,00 zł wydatkowano kwotę 39.172,14 zł na zasiłki stałe dla 15 rodzin (16 osób) w tym:

samotnie gospodarujących 10 osób	na kwotę 31 778,14 zł
pozostających w rodzinie 6 osób	na kwotę 7 394,00 zł

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*  
Plan 268.688,00 zł, wykonanie 164.551,26 zł tj. 61,24 %

Przekazane dotacje na utrzymanie ośrodka w I półroczu r. wykorzystano w następujący sposób:

	Wydatkowano	w tym z dotacji
różne wydatki osobowe - wypłata ekwiwalentu BHP	60,00 zł	0,00 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	107 773,38 zł	22 912,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845,51 zł	5 760,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	20 580,19 zł	8 250,00 zł
fundusz pracy	1 596,72 zł	100,00 zł

umowy zlecenia usługa informatyczna	525,00 zł	200,00 zł
zakup artykułów biurowych	1 920,29 zł	500,00 zł
zakup oleju opałowego	552,33 zł	
zakup paliwa do samochodu służbowego	637,57 zł	
zakup publikacji	109,00 zł	
zakup druków	0,00 zł	
zakup papieru ksero	0,00 zł	
zakup środków czystości	472,54 zł	
zakup kwiatów na uroczystości (rocznice, pogrzeby) i pozostałe	199,12 zł	
zakup wyposażenia (w tym wyposażenie stanowiska dla głównego księgowego)	2 841,50 zł	500,00 zł
zakup materiałów do drobnych napraw i części (do naprawy kserokopiarki i oświetlenia przed budynkiem)	0,00 zł	
zakup tonerów	434,36 zł	
zakup patentów i licencji	0,00 zł	
energia	730,39 zł	
zakup usług remontowych (samochód)	500,00 zł	165,00 zł
zakup usług zdrowotnych	176,00 zł	46,00 zł
provizje bankowe	1 458,16 zł	458,00 zł
poczta	1 394,40 zł	
pakiet strony internetowej	350,00 zł	
ogłoszenia i pozostałe usługi	247,80 zł	
przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń	399,75 zł	
obsługa prawna	1 599,00 zł	
usługi telefonii stacjonarnej	332,53 zł	50,00 zł
usługi telefonii komórkowej	405,92 zł	50,00 zł
dostęp do sieci Internet	122,70 zł	
podróże służbowe	82,30 zł	

ubezpieczenie samochodu służbowego i biura	75,60 zł	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 705,20 zł	1 570,00 zł
szkolenia pracowników	988,00 zł	500,00 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO</b>	<b>162 115,26 zł</b>	<b>41 061,00 zł</b>

Udział środków własnych do ogółu zadania wynosi 74,67 %

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale wypłacono kwotę 2,400,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz wydatkowano 36,00 zł na obsługę tego programu (art. biurowe). Przekazaną dotacją wykorzystano w 100 % w kwocie 2.436,00 zł.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*  
Plan 35.290,00 zł, wykonanie 26.028,53 zł tj. 73,76 %

Usługi opiekuńcze wykonywane przez 1 opiekunkę w 1 środowisku w kwocie 8.082,76 zł. Zakupiono paliwo do samochodu służbowego w kwocie 0,00 zł.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w I półroczu 2018 r. roku skorzystało 7 rodzin w ilości 359,50 wykonanych usług - przez zespół: pedagog społeczny oraz psychopedagog w kwocie 3.453,27 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci przez specjalistów zewnętrznych w ramach umowy z firmą, zgodnie z zaleceniami poradni zdrowia psychicznego – wartość usługi – 14.492,50 zł. Dotacja wojewody wpłynęła w kwocie 17.946,00 zł i została wykorzystana w kwocie 17.945,77 zł, na plan 18.390,00 zł.

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan 107.165,00 zł, wykonanie 34.152,34 zł tj. 31,87 %

Program Rządowy- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym dożywianie dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu 58 osobom przyznano gorący posiłek (liczba posiłków – 4 340) na łączną kwotę 15.745,00 zł. Posiłki były wydawane Szkole Podstawowej w Świekatowie (w tym w Oddziale Przedszkolnym i Gimnazjalnym), Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto w ramach programu dokonano wypłaty zasiłków celowych na zakup posiłku lub artykułów żywnościowych dla 36 osób (113 świadczeń) w łącznej kwocie 15.300,00 zł. W ramach umowy dotyczącej realizacji w/w Programu na dożywianie wydatkowano 31.045,00 wielkość dotacji 18.627,00 zł, udział środków własnych 12.418,00 zł. Kwotę 885,50 zł wydatkowano na dożywianie 3 dzieci (253 posiłków) na oświadczenie dyrektora.

Poza wkładem własnym w Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.221,82 zł na przewóz żywności.

Dotację z budżetu Wojewody uzyskaliśmy w kwocie 19.483,00 zł i wydatkowaliśmy w kwocie 18.627,00 zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania polityki społecznej**

Plan 12.625,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % w tym:

*Rozdział 85395 Pozostała działalność*

Plan 12.625,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

GOPS Świątkowo planuje udział w projektach współfinansowanych ze środków z UE. Rozpoczęcie tych projektów opóźnia się z uwagi na to, że nie zostały jeszcze ogłoszone konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 4.176.937,94 zł wykonanie 2.468.216,05 zł tj. 59,09 % w tym:

#### *Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*

Plan ogółem 2.327.000,00 zł, wykonanie ogółem 1.363.386,22 zł tj. 58,59 %

W ramach tego rozdziału wydatkowane kwotę 1.338.909,90 (zwrot świadczenia w kwocie 500,00 zł) na wypłatę 2637 świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężne i 4 świadczenia przekazane w formie rzeczowej lub opłacania usług. Na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 24.976,32 zł, w tym na:

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	17 396,78 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	0,00 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	175,00 zł
zakup artykułów biurowych i papieru do ksero i drukarek	379,09 zł
zakup oleju opałowego	552,32 zł
zakup druków	48,22 zł
zakup środków czystości	0,00 zł
zakup wyposażenia (doposażenie stanowiska pracy – drukarka, laptop, szafy)	2 841,50 zł
zakup tonerów, części zamiennych do drukarki i pozostałe	313,77 zł
licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na rok 2018	714,38 zł
zakup energii	219,36 zł
usługi bankowe	929,83 zł
usługi pocztowe	240,40 zł
konserwacja sprzętu	0,00 zł
usługi prawnicze	123,00 zł
opłata za usługi telefoniczne i Internet	158,28 zł
odpis na ZFŚS	444,62 zł
szkolenia i delegacje	439,77 zł
<b>RAZEM</b>	<b>24 976,32 zł</b>

#### *Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan ogółem 1.789.300,00 zł w tym dotacja 1.088.800,00 zł własne 500,00 zł, wykonanie ogółem 1.074.465,82 zł w tym z dotacji 1.074.465,82 zł, ze środków własnych 0,00 zł.

Zwroty świadczeń wypłaconych w I półroczu 2018 r. zaksięgowanych na zmniejszenie wydatków w kwocie 738,18 zł, oraz zwrot składek ZUS 367,74 zł

Ogółem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego oraz ZUS - u świadczeniobiorców - wydatkowano kwotę 1.048.999,19 zł

Na wypłatę świadczeń z rozdziału 85502 wydatkowano kwotę 970.249,19 zł w/g poniższego wykazu

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 3270 świadczeń	Kwota 356.537,61 zł (zwrot 157,68 zł)
zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 844 świadczeń	Kwota 129.132,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 185 świadczenia	Kwota 273.197,00 zł
specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 38 świadczeń	Kwota 19.257,00 zł
zasiłek dla opiekuna – wypłacono 33 świadczeń	Kwota 16.825,00 zł
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 16 świadczeń	Kwota 16.000,00 zł
świadczenie rodzicielskie - wypłacono 120 świadczeń	Kwota 113.168,00 zł (zwrot 580,50 zł)
Fundusz Alimentacyjny – wypłacono 137 świadczenia	Kwota 46.132,58 zł

ZUS od świadczeniobiorców - wypłacono 264 świadczeń na kwotę 78.750,00 zł (zwrot 367,74 zł)

Na obsługę świadczeń- Rozdział 85502 - wydatkowano kwotę 26.572,55 zł w tym na następujące wydatki :

wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	19 593,12 zł
odpis na ZFŚS	444,62 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /zakup herbaty i ręcznika dla pracownika/	0,00 zł
umowy zlecenia na usługi informatyczne	350,00 zł
zakup artykułów biurowych, druków i papieru do ksero i drukarki	61,07 zł
zakup oleju opałowego	552,32 zł
zakup środków czystości	0,00 zł
zakup części zamiennych do ksero i drukarki, zakupy pozostałe	131,16 zł
zakup tonerów	0,00 zł
zakup patentów i licencji	1 944,68 zł
zakup energii	219,36 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
provizje bankowe	485,42 zł
poczta	1 521,60 zł

konserwacja sprzętu	0,00 zł
usługi prawnicze	123,00 zł
usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet	183,80 zł
szkolenia i delegacje	862,40 zł
<b>RAZEM WYDATKOWANO NA OBSŁUGĘ ŚR I FA</b>	<b>26 572,55 zł</b>

#### *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan 381,94 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00 %

W ramach dotacji na obsługę Kart Dużej Rodziny przyznano 39 kart. Wydatkowanie nastąpi w ostatnim kwartale roku.

#### *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan 18.756,00 zł, wykonanie 9.734,89 zł tj. 51,90 %

Rodzinom, które mają szczególne problemy zapewniona została opieka asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Wynagrodzenie asystenta opłacono w kwocie 8.996,07 zł, kilometrówka – 294,20, ZFSS – 444,62 zł ze środków własnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zapotrzebowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie tego zadania. Opieką objętych zostało 7 rodzin.

W rozdziale tym GOPS otrzymał również dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” w kwocie 5.150,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

#### *Rozdział 85208 Rodziny zastępcze*

Plan 14.200,00 zł, wykonanie 7.035,64 zł tj. 49,55 %

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 2 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

#### *Rozdział 85210 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.*

Plan 27.300,00 zł, wykonanie 13.593,48 zł tj. 49,79 %

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił wydatki za 2 dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

### **5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze.**

w zł

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa inwestycji/inwestor/klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie Wydatków</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej osiedle za torami w Świekatowie/Urząd Gminny w Świekatowie 01010 § 6050	50.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II połowie roku
2.	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej/Urząd Gminy	227.768,28 zł	430,50 zł	Realizacja w II połowie roku

	w Świekatowie 01010 § 6059, 6057			
3.	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi inkasa wody i ścieków/ Urząd Gminy w Świekatowie 40002 § 6060 – 9500,00 zł 90001 § 6060 – 9500,00 zł	19.000,00 zł	13.761,47 zł	Zadanie zrealizowane w całości
4.	„Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie” dotacja dla powiatu Świeckiego/ Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	500.000,00 zł	0,00 zł	Zawarto porozumienie z Powiatem Świeckim , które w II połowie roku będzie aneksowane
5.	Modernizacja i remont drogi w miejscowości Świekatowo ul. Kamienna i Szewno /Etap I – początkowe 500 m/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	70.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny, o dł. 0,990 km /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	200.000,00 zł	2.300,00 zł	Niedobór środków na realizację tego zadania
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C i 030813 C o długości ok. 1300 m./ z miejscowości Małe Łąki od sklepu w stronę Janiej Góry/ Rudzianek/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	20.000,00 zł	20.000,00 zł	Zadanie zrealizowane w całości
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C na odcinkach 1+660 do 3+420 z miejscowości Małe Łąki do miejscowości Lubania – Lipiny/ Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1.498.537,00 zł	3.698,00 zł	Realizacja w III kwartale 2018 roku
9.	Wykup gruntu/ w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	16.000,00 zł	400,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
10.	Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i 6059	30.000,00 zł	131,60 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
11.	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	85.584,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
12.	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170	21.250,00 zł	0,00 zł	Podpisane porozumienie – realizacja w II kwartale 2018 roku
13.	Zakup samochodu dla OSP Świekatowo w tym z FS Świekatowo 10 000,00 zł/Urząd Gminy w Świekatowie 75412 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	Dokonano przeniesienia planu na inne wydatki bieżące

14.	Zakup 2 tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywna tablica” / Szkoła Podstawowa 80101 § 6060	17.850,00 zł	3.850,00 zł	Ze względu na zmianę klasyfikacji zakupu plan i wykonanie zostanie przeniesiony na wydatki bieżące (zakup 2 tablic)
15.	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa oświetlenia / przy ścieżce rowerowej/ w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul. Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059	205.000,00 zł	62.973,84 zł	Wykonanie zadania w trakcie realizacji
16.	Zakup namiotu wystawowego FS Szewno 4 500,00 zł / Urząd Gminy w Świekatowie 92105 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	Plan i wykonanie przeniesiono na wydatki bieżące
17.	Budowa placów i parkingów przy świetlicach z Funduszu Sołeckiego w tym FS Tuszyny 10 000,00 zł, FS Lubania Lipiny 3 120,00 zł, FS zalesie Królewskie 10 000,00 zł/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050 i 75412 § 6050	23.120,00 zł	0,00 zł	Po ustaleniu faktycznego kosztu plan zostanie przeniesiony na wydatki bieżące
18.	Budowa oświetlenia przy świetlicy w miejscowości Lubania Lipiny w ramach FS Lubania Lipiny / Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	Dokonano przeniesienia planu na wydatki bieżące
19.	Wyposażenie świetlicy meble FS Małe Łąkie/ Urząd Gminy w Świekatowie 92109 § 6060	6.000,00 zł	6.000,00 zł	Plan i wykonanie zostanie przeniesione na wydatki bieżące
20.	Dotacja na zakup serwera dla GBP/ Gminna Biblioteka Publiczna 92116 § 6220	5.000,00 zł	0,00 zł	Plan i wykonanie zostanie przeniesione na wydatki bieżące
21.	Budowa nawodnienia stadionu sportowego/ Urząd gminy w Świekatowie 92601 § 6050	60.000,00 zł	43.050,00 zł	Zadanie zakończone – odbiór zadania nastąpi w II kwartale 2018 roku
22.	Zakup bramek na boisko i piłkouchwytyw FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 92601 § 6060	0,00 zł	0,00 zł	Dokonano przeniesienia planu na inne wydatki bieżące
23.	Modernizacja świetlicy w miejscowości Stążki projekt w tym w ramach FS Stążki kwota 11.000,00 zł/ Urząd Gminy 92109 § 6050	13.400,00 zł	13.400,00 zł	Zadanie zrealizowane w całości
24.	Zakup nieruchomości w miejscowości Świekatowo z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy /pawilon GS/Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6050	479.000,00 zł	478.907,22 zł	Zadanie zrealizowane w całości

25.	Modernizacja drogi w miejscowości Lipienica o dł. 300 m Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	60.000,00 zł	0,00 zł	Niedobór środków na realizację tego zadania
26.	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach programu EKOPIEC/ Urząd Gminy w Świekatowie 90005 § 6230	20.000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II połowie roku
	<b>Razem:</b>	<b>3 627 509,28 zł</b>	<b>648.902,63 zł</b>	

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 17,89 %. Zdecydowana część inwestycji jest w trakcie realizacji tzn. są podpisane umowy na ich wykonanie i rozpoczęła bądź rozpocznie się ich realizacja. W niektórych zadaniach po rozpoznaniu kosztów obserwujemy niedobór środków na całkowite wykonanie zadania w 2018 roku.

## 6 . Informacja opisowa o stanie zobowiązań i należności.

### Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe ogółem wynoszą 4.871.646,71 zł przedstawiają się następująco:

- pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 601.590,00 zł,
- pożyczki długoterminowe z EFRWP Warszawa w wysokości 105.882,32 zł,
- kredyty długoterminowe w wysokości 4.164.174,39 zł,

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Świekatowo posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 248.176,72 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zostaną uregulowane w miesiącu lipcu br.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2018 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wysłano 144 upomnienia na łączną kwotę 25.239,82 zł (upomnienia dotyczyły zobowiązań za I i II ratę 2018 roku oraz na zaległości z 2017 roku (zaległości, na które wcześniej nie wystawiono upomnienia).

W rozliczeniu na poszczególne raty przedstawia się to w następująco:

- na zaległości z 2017 roku wysłano w dniu 19 stycznia 2018 r. 15 upomnień na kwotę 1.352,00 zł,
- na I ratę 2018 roku wysłano w dniu 27.04.2018 r. 49 upomnień na kwotę 9.719,62 zł,
- na II ratę 2018 roku oraz I i II ratę 2018 r. wysłano w dniu 26.06.2018 r., 80 upomnień na kwotę 14.168,20 zł.

Do osób prawnych w 2018 roku wysłano trzy upomnienia na łączną kwotę zaległości 14.795,00 zł.

Na wystawione upomnienia od osób fizycznych do budżetu gminy do 30.06.2018 roku wpłynęła łącznie kwota 2 968,43 zł., natomiast w okresie od 1 do 20 lipca 2018 roku wpłacono kwotę 2.469 zł.

Do 30 czerwca 2018 r. do Urzędów Skarbowych przekazano 27 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne w celu przymusowego ściągnięcia zaległości w kwocie 8 700,96 zł natomiast na osoby prawne przekazano dwa tytuły w celu wyegzekwowania zaległości w 20.217 zł. Na wystawione tytuły wpłynęła kwota 3.290,04 zł.

W półroczu 2018 roku do Sądu Rejonowego w Świeciu przekazano pięć wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości w kwocie 19.834,60 zł. ( w tym jeden wniosek dotyczył osoby prawnej, a zabezpieczona kwota to 11.951 zł.)

Do osób zalegających w płatnościach za wodę i ścieki i opłatę abonamentową w I półroczu 2018 roku wysłano 39 upomnień, wezwań do zapłaty oraz wezwań ostatecznych na łączną kwotę 8.696,27 zł. Na wysłane wezwania wpłacono kwotę 2.116,27 zł. Na dzień 30.06.2018 r. dwoje dłużników na zamknięte przyłącze wodociągowe.

W I półroczu do Urzędu Skarbowego w Świeciu wysłano wnioski o nadanie klauzuli wykonalności ośmiu odpisom tytułów wykonawczych w celu załączenia ich do wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego w Świeciu do dokonania zabezpieczenia zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej.

W I półroczu 2018 r. do osób fizycznych zalegających w płatnościach za odpady komunalne wysłano 100 upomnień na łączną kwotę 18.839,33 zł (za I, II, III, IV, V, VI ratę 2017 roku i I, II ratę 2018 roku) ponadto skierowano wnioski do postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w ilości 9 sztuk na kwotę 4.542,63 zł.

#### **Podatki, opłaty i dochody budżetowe Gminy Świekatowo na dzień 30.06.2018 r.**

Lp.	NAZWA	ZALEGŁOŚCI ZŁ	NADPŁATY ZŁ
1	Należności za wodę Rozdział 40002 § 0830 § 0920	91.385,82 6.036,20	2.993,10 0,00
2	Dzierżawa za grunty i nieruchomości Rozdział 70005 § 0750 § 0830 § 0920	7.544,24 362,30 1.440,94	0,00 0,00 0,00
3.	Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa Rozdział 75601 § 0350	2.769,00	0,00
4.	Podatek od nieruchomości Rozdział 75615 § 0310	56.599,40	4,00
5.	Podatek rolny Rozdział 75615 § 0320	323,00	11,00
6.	Podatek leśny Rozdział 75615 § 0330	32,00	0,00
7	Podatek od nieruchomości Rozdział 75616 § 0310	48.567,86	2.106,62
8	Podatek rolny Rozdział 75616 § 0320	25.461,55	1.866,99
9	Podatek leśny Rozdział 75616 § 0330	272,00	109,00
10.	Podatek od środków transportowych Rozdział 75616 § 0340	1.473,00	150,00
11.	Dowóz uczniów do szkół Rozdział 80113 § 0830	0,00	0,00
12.	Stołówki szkolne i przedszkolne – wpływy z opłat Rozdział 80148 § 0830	0,00	0,00
13.	Usługi opiekuńcze Rozdział 85228 § 0830	70,00	0,00

14.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny oraz zwroty świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców Rozdział 85502 § 0690 Rozdział 85502 § 2360 Rozdział 85502 § 2910	7,54 280.306,39 1.538,16	0,00 0,00 0,00
15.	Należności za ścieki i wpłaty za oczyszczalnie przydomowe, odsetki i vat Rozdział 90001 § 0830 90001 § 0920 90001 § 0940	67.718,37 4.338,90 11.103,63	2.032,79 0,00 0,00
16.	Gospodarka odpadami Rozdział 90002 § 0490	56.481,61	730,50
17.	Wynajem świetlic 92109 § 0830	56,85	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>663.888,76</b>	<b>10.004,00</b>

## 7. Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską przebiega w sposób prawidłowy.

Wykaz zadań realizowanych w ramach współfinansowania przez Unię Europejską :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1. Projekt „Razem możemy lepiej i więcej” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie.	100.211,25 zł	5.599,80 zł	Zadanie rozpoczęte
2.Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo wraz z budową studni głębinowej/Urząd Gminy w Świekatowie 01010 § 6059, 6057	227.768,28 zł	430,50 zł	Realizacja zadania w IV kwartale 2018 r.
3.Budowa oświetlenia w miejscowości Szewno w ramach programu rewitalizacji/Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i 6059	30.000,00 zł	131,60 zł	Zadanie zrealizowane w całości.
4.Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	85.584,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w IV kwartale 2018 r.
5.Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo I etap Budowa	205.000,00 zł	62.973,84 zł	Realizacja zadania w IV kwartale 2018 r.

oświetlenia / przy ścieżce rowerowej/ w stronę Zalesia Królewskiego / i przy drogach gminnych ul. Leśna i ul. Dworcowa / Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6057 i 6059			
Razem	648.563,53 zł	69.135,74 zł	10,66 %

Z tego wydatki majątkowe plan 548.352,28 zł, wykonanie 63.535,94 zł oraz wydatki bieżące plan 100.211,25 zł, wykonanie 5.599,80 zł. Wskaźnik wykonania planu jest niski ponieważ zadania są w trakcie realizacji.

## 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich.

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto Uchwałą Rady Gminy nr XX/123/2016 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.12.2016 r.

W ciągu półrocza dokonywano bieżąco zmian WPF wynikających ze zmian budżetowych.

Planowana po zmianach w ciągu pierwszego półrocza kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 5.376.476,86 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 871.646,71 zł. Wykonanie jest niższe od planowanego, ponieważ w I półroczu nie zaciągnięto wszystkich zobowiązań wynikających z przychodów budżetu Gminy Świekatowo. Planowany kredyt na finansowanie deficytu i spłatę zobowiązań zaciągnięto w kwocie 430.000,00 zł, pozostałe transze kredytu będą zaciągane w połowie roku. 2018. Kwota długu w latach 2018-2030 w stosunku do dochodu kształtuje się w granicach od 33,61 % do 1,64 %. Najwyższy wskaźnik przypada na 2018 rok.

Spłaty rat pożyczek i kredytów przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń jest wyższy od planowanych wskaźników w roku 2018 do 2,1 %, natomiast w latach 2019-2030 wskaźnik dopuszczalny jest wyższy od planowanego o od 2,42 % do 9,61 %.

W związku z powyższym wskaźnik wynikający z art. 243 został spełniony, jednak wskaźniki wykonane cały czas są bliskie dopuszczalnym co należy szczególnie monitorować. W porównaniu do lat poprzednich wskaźniki w całym okresie zadłużenia uległy pogorszeniu.

Po analizie wykonania WPF w zakresie planowanych dochodów i wydatków można stwierdzić, że wielkości wpisane do WPF są na realnym poziomie. Przy zachowaniu dyscypliny wydatków bieżących i prawidłowej ich realizacji do dochodów bieżących planowane spłaty zobowiązań będą realizowane w sposób prawidłowy. Źródłem pokrycia rat zobowiązań w roku 2018 będą wolne środki w kwocie 928.322,69 zł i kredyt w kwocie 182.796,73 zł na spłaty, co jest niepożądanym zjawiskiem, natomiast w latach 2019-2030 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć od 2018 roku do 2026 roku zaplanowano wydatki bez udziału środków z UE na następujące przedsięwzięcia : dofinansowanie dróg powiatowych 2018-2019 , które przesuną się przynajmniej o rok, na budowę biblioteki w latach 2019-2020 / do 30.06.2018 r. nie uzyskaliśmy dofinansowania /, budowę i wyposażenie gabinetu rehabilitacji w latach 2019-2020, 10 inwestycji drogowych na drogach gminnych / drogi , chodniki/ w latach 2018-2026. W roku 2018 4 zadania dotyczące dróg gminnych /dwie z dofinansowaniem budżetu Wojewody i budżetu Samorządu Województwa. Jest to plan bardzo szeroki i trudny do zrealizowania nawet pod warunkiem otrzymania wysokiego dofinansowania z budżetu województwa czy państwa.

Na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018 zaplanowano 1 zadanie dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego oraz 2 zadania dotyczące projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w zakresie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie wraz z budową nowej studni głębinowej będzie realizowane w latach 2018-2019 a zostało rozpoczęte w 2017 roku. W roku 2019 - 2021

zaplanowane są następujące inwestycje: Budowa przedszkola, budowa sieci wodociągowej, ścieżki rowerowej oraz przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków, których realizacja w tym czasie będzie trudna do sfinansowania przez budżet Gminy Świekatowo.

Plan przedsięwzięć na kolejne lata z współfinansowaniem funduszy Unii Europejskiej dotyczy budowy hali sportowej, instalacji baterii fotowoltaicznych, modernizacji oświetlenia ulicznego, budowy kolejnych etapów sieci wodociągowej oraz budowy kolejnych ścieżek rowerowych.

W przypadku braku dofinansowania na poszczególne zadania w kolejnych latach Rada Gminy będzie dokonywała bieżącej weryfikacji, co do terminu i zakresu zadań umieszczonych w załączniku nr 2.

Składanie przez naszą gminę wniosków o dofinansowanie na projekty i zadania inwestycyjne jest uzależnione od środków w budżecie Gminy Świekatowo. Wielkość środków jest ograniczona, stąd planowanie ilości zadań i ich kolejność są podyktowane właśnie wysokością środków własnych gminy oraz pozyskiwaniem ewentualnych funduszy z innych źródeł krajowych. Realizowane przez gminę zadania powodują wzrost wydatków na zadania bieżące, co w połączeniu z wysokością zadłużenia może być blokadą w kolejnych latach, aby źródłem finansowania przedsięwzięć były środki własne pozyskiwane z kredytów czy pożyczek.

Według danych na 30.06.2018 roku nie występują poważne zagrożenia zmian, co do wielkości dochodów, wydatków czy też wyniku finansowego w 2018 roku, jednak trudno będzie uzyskać tzw. Wolne środki, które są niezbędne do spłat zobowiązań w przyszłym roku jak i do zachowania płynności finansowej realizacji budżetu.. Analiza dochodów i wydatków budżetu Gminy Świekatowo wskazuje, że opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zachowuje relacje i wskaźniki wynikające z przepisów obecnie obowiązujących zarówno w roku 2018 i w latach 2019-2030.

W wydatkach majątkowych często pierwotnie planowane sumy okazują się niewystarczające, bo nastąpił niespodziewany wzrost cen za materiały i robociznę co jest powodem zwiększenia dochodów w celu sfinansowania zadania. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie się wolnych środków po zakończeniu 2018 roku. Wydatki bieżące gminy są poddawane analizie pod kątem obniżenia kosztów wydatków stałych jednak możliwości obniżenia wydatków bieżących są znikome a wręcz odwrotnie dokładanie zadań np. szacowanie strat suszowych lub wzrost kosztów za energię zwiększają wydatki bieżące.

## **9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEKATOWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>161.000,00</b>	<b>85.363,74</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1.01.2018r	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świekatowo	154.000,00	84.400,00
Dotacja celowa	5000,00	0,00
Dotacje inne	0,00	0,00
Pozostałe przychody	2000,00	963,74
<b>KOSZTY</b>	<b>161000,00</b>	<b>84222,78</b>

Wynagrodzenia	94900,00	52704,17
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19500,00	10927,75
Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	1416,00
Zużycie materiałów wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, prenumerata czasopism, nagrody konkursowe, materiały do prowadzenia warsztatów, wyposażenie itp.	6000,00	2468,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5300,00	3729,72
Zakup energii	2240,00	991,01
Zakup usług remontowych	200,00	139,00
Zakup usług pozostałych (w tym: czynsz za wynajem lokalu, prowizje bankowe, itp)	18919,00	8749,43
Zakup usług internetowych	491,00	245,40
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	332,19
Podróże służbowe krajowe	1550,00	476,42
Różne opłaty i składki	300,00	264,50
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2400,00	1778,49
Akcesoria komputerowe, programy, licencje	1300,00	0,00
Wydatki inwestycyjne	5000,00	0,00

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>52704,17</b>
w tym:	
-wynagrodzenie osobowe pracowników	45630,17
-nagrody roczne	7074,00
-nagroda jubileuszowa	0,00
<b>2. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>10927,75</b>
W tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	9636,50
- składki na Fundusz Pracy	1291,25

<b>3. Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1416,00</b>
w tym:	
-umowa zlecenie sprzątanie	816,00
-umowy zlecenie i o dzieło w ramach działalności kulturalnej	600,00
<b>4. Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2468,70</b>
w tym:	
-zakup materiałów biurowych( w tym tonery)	404,50
-zakup materiałów gospodarczych	169,59
-zakup wyposażenia	0,00
-materiały do prowadzenia warsztatów, nagrody w konkursach działalność kulturalna	347,11
-prenumerata czasopism	294,81
-pozostałe (znaczki, woda, kubki itp.)	1252,69
<b>5. Zakup pomocy naukowych i książek</b>	<b>3729,72</b>
(Zakupiono ze środków własnych 199 woluminów książek oraz 1 wolumin multimediiów)	
<b>6. Zakup energii</b>	<b>991,01</b>
<b>7. Zakup usług remontowych - wykonano naprawę UPS-a</b>	<b>139,00</b>
<b>8. Zakup usług pozostałych</b>	<b>8749,43</b>
w tym:	
-czynsz za wynajem lokalu	6150,00
-usługi bankowe	366,20
-usługi w ramach działalności kulturalnej	410,00
-opłata za stronę internetową	350,00
-oprawa gazet	280,00
-abonament Legimi (darmowy dostęp do e-booków)	740,00
-pozostałe	453,23
<b>9. Zakup usług dostępu do sieci Internetu</b>	<b>245,40</b>
<b>10. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>332,19</b>
<b>11. Różne opłaty i składki (składki LGD, ubezpieczenie wyposażenia)</b>	<b>264,50</b>
<b>12. Podróże służbowe krajowe (wydano 8 poleceń wyjazdu służbowego)</b>	<b>476,42</b>
<b>13. Odpisy na ZFŚS</b>	<b>1778,49</b>
<b>14. Zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji</b>	<b>0,00</b>

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

## I.

1. Instytucja Kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2018 roku.
3. Plan dochodów zrealizowano w 53,02% a plan kosztów w 52,31%.
4. Rachunek bieżący GBP na dzień 30.06.2018r. wykazuje saldo w wysokości 403,59 zł i jest ono zgodne z wyciągiem bankowym.
5. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018r wynoszą 0zł, a niewymagalne 912,63 zł.
6. Należności wymagalne i niewymagalne na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 0 zł.

## II.

- **Instytucja posiada majątek w postaci:**
- zbiorów bibliotecznych o wartości 127226,10 zł
- środki trwałe – grunt o wartości 60100,00 zł
- środków trwałych (wartość do 3500,00zł) o wartości 74902,53zł
- wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 20417,42 zł.

## III.

### **Czytelnictwo: liczba czytelników i wypożyczeń**

Zarejestrowano 527 czytelników w tym 121 poniżej 15 roku życia.

Wypożyczono (na zewnątrz i na miejscu): 3940 książek: (2602 beletrystyka dla dorosłych, 946 pozycji dla dzieci i młodzieży, 392 z innych działów) oraz 69 dokumentów audiowizualnych.

Biblioteka odnotowała 4910 wizyt, z czego:

- 2840 dotyczyło wypożyczeń księgozbioru,
- czytelnia biblioteczna odnotowała 1205 wizyt,
- 275 wizyt dotyczyło kserowania dokumentów,
- mieszczące się w Bibliotece Centrum Kształcenia (pracownia komputerowa z dostępem do Internetu) odnotowało 590 wizyt.

## IV.

### **Zakup materiałów bibliotecznych**

Księgozbiór podstawowy powiększono o 244 woluminy o wartości 4207,77 zł w tym:

- zakupiono 199 woluminów o wartości 3712,77 zł;
- otrzymano w darze 45 woluminów o wartości 495,00 zł.

Struktura wpływów: beletrystyka dla dorosłych 133 wol. (54,51%), dla dzieci i młodzieży 74 wol. (30,33%), pozostałe działy 37 wol. (15,16%).

Księgozbiór multimedialny powiększono o 1 wolumin o wartości 16,95 zł (książka mówiona)  
Od stycznia 2018r. zakupiono dla czytelników 30 miesięcznych abonamentów LEGIMI (dostęp do e-booków).

W kwietniu maju 2018 roku przeprowadzona została selekcja księgozbioru.

Ubytkowano 60 woluminów o wartości 45,10 zł.

STAN KSIĘGOZBIORÓW OGÓŁEM: 13255 wol. o wartości 127226,10zł

Księgozbiór podstawowy 13024 wol. o wartości 125388,72 zł

Księgozbiór multimedialny 231 wol. o wartości 1837,38 zł

Prenumerata czasopism – 8 tytułów (w tym 4 nieodpłatne), koszt 294,81zł.

## V.

CENTRUM KSZTAŁCENIA mieszczące się w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej udostępnia użytkownikom 7 komputerów z darmowym dostępem do internetu codziennie w godzinach:

poniedziałek - czwartek 9.00 – 17.00

piątek 9.00 – 19 .00

sobota 10.00 – 14.00

### **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świekatowie za I półrocze 2018r.**

- **12 stycznia 2018 r.** odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące zajęć z **języka angielskiego dla dzieci i młodzieży** z naszej Gminy. Na zebraniu ustalony został podział na grupy oraz grafik zajęć.
- **16 stycznia 2018 r.** odbyły się pierwsze zajęcia **Jogi dla seniorów**. Zajęcia zostały przygotowywane pod kątem Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jednak mógł w nich uczestniczyć każdy. Zebrała się **15 osobowa** grupa. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek o 16:30 w świetlicy wiejskiej w Świekatowie. W styczniu odbyły się 3 spotkania.
- **24 stycznia 2018 r.** zorganizowaliśmy wyjazd do kina na film „**Naręczony na niby**”. Do świeckiego kina WRZOS pojechały z nami **52 osoby**.
- **19-22 luty 2018 – Ferie w Bibliotece 2018.** Jak co roku zajęcia odbywały się w drugim tygodniu ferii. Każdy dzień pod innym hasłem. Na zajęcia zapisały się 43 osoby – ale nie każdy chciał uczestniczyć we wszystkich zajęciach.
  - 19 luty był dniem „Niespodzianką” . Dzieci samodzielnie wykonywały świeczki żelowe, parafinowe oraz mydełka. Była to zabawa z barwnikami, zapachami i dodatkami specjalnymi jak brokat czy kawa. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci.
  - - 20 luty – dzień nazwany „Pudełko ze zdjęciem”. Dzieci robiły transfer zdjęć na pudełko, deseczkę lub drewnianą podkładkę pod kubek. Jeśli ktoś nie chciał swojego zdjęcia mógł zrobić drewnianą zakładkę do książki z logo biblioteki. W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci.
  - - 22 czerwca – robotyka. Te zajęcia były podzielone na dwie grupy. Chętni uczestniczyli w robotyce (zabawa z programowaniem i sterowaniem robotem oraz drukarką 3D). W tym

samym czasie dzieci które wolały zajęcia manualne wykonywały portfeliki z filcu. W tym dniu było u nas 28 dzieci.

- **23 stycznia 2018 Noc w Bibliotece.** Była to noc z zagadkami. Uczestniczyło w niej 28 dzieci, które rozwiązywały rebusy, krzyżówki, bawiły się w kalambury i szukanie skarbów między książkami. Ponadto robiliśmy papierowe ptaszki, które „fruwały” po bibliotece. Tradycyjnie spaliśmy między regałami a swoje pociechy rodzice mogli odebrać w sobotę o 7 rano
- **27 lutego 2018 r.** zorganizowaliśmy wyjazd do bydgoskiej Opery Nova na „**Cyrulika sewilskiego**”. Pojechali z nami **52 osoby**.
- **8 marca 2018 – Loteria książki lekko używanej.** Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy niespodziankę dla Pań – loterię lekko używanych książek. Każda z kobiet, która odwiedziła nas w tym dniu mogła wziąć udział w losowaniu. Z oferty skorzystały 23 osoby.
- **10 – 20 marca 2018 odbył się XVIII Kiermasz książki.** Ofertę – głównie książki dziecięce przygotowane zostały przez Dystrybucje książek „Lena” z Czerska. W kiermaszu wzięło udział 21 kupujących.
- **20 marca 2018 r.** w lokalu biblioteki odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Wielkanocnego na **Wesołą Pisanką**. W konkursie wzięły udział 22 osoby, którym przyznano nagrody w pięciu kategoriach wiekowych. Prace konkursowe można było podziwiać w Bibliotece do Świąt Wielkiej Nocy.
- **24 marca 2018 r.** zorganizowaliśmy wyjazd do Przysieka na Jarmark Wielkanocny. W wyjeździe wzięło udział 15 osób.
- **6 kwietnia 2018** ruszyła kolejna grupa nauki **języka angielskiego**. Tym razem były to zajęcia dla dorosłych i seniorów – poziom podstawowy. Uczestniczyło w nich **7 osób** z czego 4 to słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- **16 – 30 kwietnia 2018 odbył się wiosenny kiermasz torebek.** Ofertę przygotowała Pani Anna Majzon, która wystawiała u nas torebki własnej produkcji. Z możliwości zakupu skorzystało **5 osób**.
- **23 kwietnia 2018 r.** na zaproszenie Biblioteki przyjechali do nas muzycy z Filharmonii Pomorskiej ze swoją **audycje muzyczną** zatytułowaną „**Muzyczny kogel-mogel**”. Audycja przeznaczona była dla najmłodszych, dlatego zaprosiliśmy na nią dzieci z Przedszkola w Świekatowie. Ze względu na dużą ilość widzów (ponad **70 osób**) występ odbył się w świetlicy wiejskiej. Muzyków z Filharmonii było czterech. Poza tym, że raczyli nas piękną muzyką, pokazywali dzieciom instrumenty, uczyli o ich budowie oraz sposobie użytkowania. Tłumaczyli też dzieciom co oznaczają podstawowe pojęcia muzyczne.
- **12 maja 2018** odbyła się kolejna – szósta już edycja ogólnopolskiej akcji **Marsz Nordic Walking Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku**. Świekatowski filia UTW przyłączyła się do akcji. Nasza trasa liczyła ponad 5 km (ścieżką pieszo rowerową na plażę w Świekatowie i z powrotem). Po marszu nastąpiło spotkanie przy kawie w Bibliotece i rozdanie certyfikatów. Frekwencja nie była duża, zaledwie **5 osób**. Fakt ten spowodowany był nałożeniem się wielu imprez jakie w tym dniu odbyły się w naszej gminie.
- Z okazji **Tygodnia Biblioteka** zaprosiliśmy do Biblioteki dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkania zaplanowane były na kolejne dni - od wtorku do piątku (**8 – 11 maja 2018r.**) na godzinę

11:00. Podczas spotkań dzieci zwiedzały bibliotekę oraz dowiedziały się jak można założyć kartę biblioteczną. Oglądały też teatrzyk Kamishibai oraz słuchały czytanych bajek. W sumie w spotkaniach uczestniczyło **86 osób**.

- **17 maja 2018 r.** odbyło się w bibliotece spotkanie z podróżnikiem – Panią Aliną Pomeranek z Gdyni. Tematem spotkania była **wyprawa do Ziemi Świętej**. Mimo dużego nagłośnienia tematu w spotkaniu uczestniczyło zaledwie **10 osób**.
- W maju Biblioteka przeprowadziła akcję pomocy w wyrabiania **Ogólnopolskiej Karty Seniora** dla mieszkańców gminy. Rolą biblioteki było udostępnienie seniorom wniosków i ewentualna pomoc w ich wypełnieniu oraz zawiezenie ich do Urzędu Powiatowego i przywiezienie kart na miejsce. Z naszej pomocy skorzystały **32 osoby**.
- **8 czerwca 2018** zorganizowaliśmy wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. Razem z grupą **41 osób** pojechaliliśmy na operetkę „**Zemsta Nietoperza**” Johanna Straussa.
- **21 czerwca 2018** odbyła się uroczystość **zakończenia roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku** WSG filia w Świekatowie. Po ostatnim w tym semestrze wykładzie profesor Cezary Kościelak wręczył dyplomy słuchaczom. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wójt Marek Topoliński. Na zakończenie przygotowaliśmy poczęstunek (kawa z tortem i owoce). Nasz Uniwersytet liczył w tym roku 33 słuchaczy.
- **28 czerwca 2018 r.** zamknęliśmy też sezon 2017/2018 **Klubu Mola Książkowego**. Dla członków klubu zostało zorganizowane spotkanie na plaży w Świekatowie podczas którego graliśmy w piłkę (siatkówka plażowa, dwa ognie) oraz był słodki poczęstunek dla Moli. W tym sezonie Klub liczył **7 osób**.
- Biblioteka zorganizowała dla słuchaczy filii w Świekatowie wyjazd na **Zakończenie Roku Akademickiego UTW WSG** w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się **29 czerwca**.
- **Klub Mola Książkowego** – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Spotykamy się w każdy czwartek o 15:00, zajęcia trwają godzinę zegarową. Ilość uczestników - 7 osób. W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. „Mole” spotkały się 19 razy.
- **Warsztaty rękodzieła** – cotygodniowe spotkania dla Pań, które odbywają się w środy od 15:00 – 17:00. Obecnie spotyka się 10 osób. W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. „Warsztaty” odbyły się 24 razy.
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** - w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. odbyło się 11 wykładów.
- **Joga** - w okresie styczeń – luty 2018 r. odbyło się 7 spotkań.
- **Język angielski** – w okresie styczeń – czerwiec 2018 r. odbyło się 88 godzinnych spotkań (dla siedmiu różnych grup, podzielonych ze względu na wiek i poziom znajomości języka). W zajęciach uczestniczyło 39 osób.
- Od stycznia udostępniamy co miesiąc 5 kodów dostępu do **LEGIMI – platformy e – booków** dla naszych czytelników.
- Udostępniamy mieszkańcom gminy terminal dostępu do **Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA**. Jest to dostęp do wszystkich publikacji naukowych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej.

- W miesiącu czerwcu przystąpiliśmy do projektu „**Mała książka – wielki człowiek**”, który będziemy realizować w 2018r. Projekt obejmuje patronatem dzieci trzyletnie.
- Udostępniamy lokal dla Agenta Ubezpieczeniowego **PZU** – środa 13:00 – 15:00
- Współpracujemy z TRG Świekatowo, z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Świekatowie, z sołectwami z Gminy oraz jesteśmy członkiem LGD Gmin Powiatu Świeckiego.
- W I półroczu 2018r. składaliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek” na budowę budynku biblioteki oraz do „Działaj Lokalnie” na „E-czytelnictwo seniorów”. W obu przypadkach dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2018

Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

### Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	314 458,10	208 834,90	105 623,20	208 208,82	208 208,82	0,00	66,21	99,70	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 623,20	0,00	105 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 623,20	0,00	105 623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	208 834,90	208 834,90	0,00	208 208,82	208 208,82	0,00	99,70	99,70	0,00
5			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	933,92	933,92	0,00	93,39	93,39	0,00
6			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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			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	207 274,90	207 274,90	0,00	207 274,90	207 274,90	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 436,40	303 436,40	0,00	135 581,31	135 581,31	0,00	44,68	44,68	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	303 436,40	303 436,40	0,00	135 581,31	135 581,31	0,00	44,68	44,68	0,00
11			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	135 320,49	135 320,49	0,00	45,11	45,11	0,00

12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 436,40	3 436,40	0,00	260,82	260,82	0,00	7,59	7,59	0,00
13	600			Transport i łączność	791 129,40	7 592,40	783 537,00	7 597,27	7 597,27	0,00	0,96	100,06	0,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	791 129,40	7 592,40	783 537,00	7 597,27	7 597,27	0,00	0,96	100,06	0,00
15			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 592,40	7 592,40	0,00	7 597,27	7 597,27	0,00	100,06	100,06	0,00
16			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 537,00	0,00	708 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	146 055,00	146 055,00	0,00	70 974,43	70 974,43	0,00	48,59	48,59	0,00
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 450,00	145 450,00	0,00	70 592,91	70 592,91	0,00	48,53	48,53	0,00
20			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	132 250,00	132 250,00	0,00	65 038,09	65 038,09	0,00	49,18	49,18	0,00
21			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	5 524,89	5 524,89	0,00	42,50	42,50	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	29,93	29,93	0,00	14,97	14,97	0,00
23		70095		Pozostała działalność	605,00	605,00	0,00	381,52	381,52	0,00	63,06	63,06	0,00
24			0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	381,52	381,52	0,00	63,59	63,59	0,00
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	710			Działalność usługowa	26 500,00	1 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		71095		Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	720			Informatyka	72 746,40	0,00	72 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32		72095		Pozostała działalność	72 746,40	0,00	72 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 746,40	0,00	72 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	58 908,60	58 908,60	0,00	31 814,61	31 814,61	0,00	54,01	54,01	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	42 905,00	42 905,00	0,00	22 929,00	22 929,00	0,00	53,44	53,44	0,00
36			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	42 900,00	42 900,00	0,00	22 929,00	22 929,00	0,00	53,45	53,45	0,00
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 003,60	16 003,60	0,00	8 885,61	8 885,61	0,00	55,52	55,52	0,00
39			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	38,75	38,75	0,00
40			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 003,60	7 003,60	0,00	6 217,61	6 217,61	0,00	88,78	88,78	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	343,00	343,00	0,00	34,30	34,30	0,00
43	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	0,00
44		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	0,00
45			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	1 588,00	1 588,00	0,00	796,00	796,00	0,00	50,13	50,13	0,00
46	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 846 547,00	2 846 547,00	0,00	1 500 223,96	1 500 223,96	0,00	52,70	52,70	0,00
47		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005,00	1 005,00	0,00	980,00	980,00	0,00	97,51	97,51	0,00
48			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	980,00	980,00	0,00	98,00	98,00	0,00

49			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	312 600,00	312 600,00	0,00	154 085,00	154 085,00	0,00	49,29	49,29	0,00
51			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	268 000,00	268 000,00	0,00	139 212,00	139 212,00	0,00	51,94	51,94	0,00
52			0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	0,00	5 108,00	5 108,00	0,00	40,86	40,86	0,00
53			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00	10 600,00	0,00	8 174,00	8 174,00	0,00	77,11	77,11	0,00
54			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00	49,90	49,90	0,00
55			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,14	0,14	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	69,00	69,00	0,00	13,80	13,80	0,00
57		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	854 010,00	854 010,00	0,00	526 012,66	526 012,66	0,00	61,59	61,59	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 000,00	422 000,00	0,00	259 939,68	259 939,68	0,00	61,60	61,60	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	316 000,00	316 000,00	0,00	180 510,09	180 510,09	0,00	57,12	57,12	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	4 843,00	4 843,00	0,00	60,54	60,54	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	0,00	14 049,00	14 049,00	0,00	61,08	61,08	0,00
62			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	10,00	10,00	0,00
63			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	252,00	252,00	0,00	25,20	25,20	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	0,00	65 133,29	65 133,29	0,00	86,84	86,84	0,00
65			0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	585,60	585,60	0,00	29,28	29,28	0,00
67		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	61 000,00	0,00	39 144,45	39 144,45	0,00	64,17	64,17	0,00
68			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	0,00	7 024,00	7 024,00	0,00	63,85	63,85	0,00
69			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	0,00	32 120,45	32 120,45	0,00	64,24	64,24	0,00
70		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 617 932,00	1 617 932,00	0,00	780 001,85	780 001,85	0,00	48,21	48,21	0,00
71			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 932,00	1 614 932,00	0,00	778 808,00	778 808,00	0,00	48,23	48,23	0,00

72			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 193,85	1 193,85	0,00	39,80	39,80	0,00
73	758			Różne rozliczenia	5 779 402,74	5 779 402,74	0,00	3 255 585,67	3 255 585,67	0,00	56,33	56,33	0,00
74		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 161 455,00	3 161 455,00	0,00	1 945 512,00	1 945 512,00	0,00	61,54	61,54	0,00
75			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 161 455,00	3 161 455,00	0,00	1 945 512,00	1 945 512,00	0,00	61,54	61,54	0,00
76		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 395,00	2 559 395,00	0,00	1 279 698,00	1 279 698,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 395,00	2 559 395,00	0,00	1 279 698,00	1 279 698,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78		75814		Różne rozliczenia finansowe	7 861,74	7 861,74	0,00	5 031,67	5 031,67	0,00	64,00	64,00	0,00
79			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 861,74	7 861,74	0,00	5 031,67	5 031,67	0,00	64,00	64,00	0,00
80		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 691,00	50 691,00	0,00	25 344,00	25 344,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 691,00	50 691,00	0,00	25 344,00	25 344,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82	801			Oświata i wychowanie	300 816,10	286 816,10	14 000,00	184 044,68	184 044,68	0,00	61,18	64,17	0,00
83		80101		Szkoły podstawowe	28 469,23	14 469,23	14 000,00	26 572,48	26 572,48	0,00	93,34	183,6 5	0,00
84			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			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	600,00	600,00	0,00	1 020,25	1 020,25	0,00	170,04	170,0 4	0,00
87			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 799,42	2 799,42	0,00	2 799,42	2 799,42	0,00	100,00	100,0 0	0,00
88			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 257,51	4 257,51	0,00	4 257,51	4 257,51	0,00	100,00	100,0 0	0,00
89			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 685,30	4 685,30	0,00	4 495,30	4 495,30	0,00	95,94	95,94	0,00
90			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00	111 000,00	0,00	54 297,05	54 297,05	0,00	48,92	48,92	0,00
94			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	7 719,05	7 719,05	0,00	70,17	70,17	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	46 578,00	46 578,00	0,00	46,58	46,58	0,00
96		80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 526,00	16 526,00	0,00	10 062,28	10 062,28	0,00	60,89	60,89	0,00
97			0830	Wpływy z usług	16 526,00	16 526,00	0,00	10 062,28	10 062,28	0,00	60,89	60,89	0,00
98		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00	68 292,00	68 292,00	0,00	56,91	56,91	0,00
99			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00	57,68	57,68	0,00
100			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	39 452,00	39 452,00	0,00	56,36	56,36	0,00
101		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 820,87	24 820,87	0,00	24 820,87	24 820,87	0,00	100,00	100,00	0,00
102			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	24 820,87	24 820,87	0,00	24 820,87	24 820,87	0,00	100,00	100,00	0,00
103	851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
104		85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
105			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	100,00	100,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
106	852			Pomoc społeczna	296 294,56	296 294,56	0,00	166 256,66	166 256,66	0,00	56,11	56,11	0,00
107		85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45,00	45,00	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	45,00	45,00	0,00
109		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	31 000,00	0,00	14 837,00	14 837,00	0,00	47,86	47,86	0,00
110			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	24 000,00	24 000,00	0,00	11 042,00	11 042,00	0,00	46,01	46,01	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
111		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	0,00	3 795,00	3 795,00	0,00	54,21	54,21	0,00	
112	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 505,00	18 505,00	0,00	12 044,00	12 044,00	0,00	65,09	65,09	0,00	
113		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	12 044,00	12 044,00	0,00	66,91	66,91	0,00	
115		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	85215		Dodatki mieszkaniowe	91,56	91,56	0,00	91,56	91,56	0,00	100,00	100,00	0,00	
117		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	91,56	91,56	0,00	91,56	91,56	0,00	100,00	100,00	0,00	
118	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	58 505,00	58 505,00	0,00	40 729,28	40 729,28	0,00	69,62	69,62	0,00	
119		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	0,00	40 558,00	40 558,00	0,00	69,93	69,93	0,00	
121		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	171,28	171,28	0,00	34,26	34,26	0,00	
122	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 798,00	77 798,00	0,00	43 552,00	43 552,00	0,00	55,98	55,98	0,00	
123		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	55,00	55,00	0,00	91,67	91,67	0,00	
124		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 438,00	2 438,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	99,92	99,92	0,00	

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	75 300,00	0,00	41 061,00	41 061,00	0,00	54,53	54,53	0,00
126		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 995,00	22 995,00	0,00	20 039,82	20 039,82	0,00	87,15	87,15	0,00
127			0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00	45,67	45,67	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			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	18 390,00	18 390,00	0,00	17 946,00	17 946,00	0,00	97,59	97,59	0,00
130			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	38,82	38,82	0,00	38,82	38,82	0,00
131		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 820,00	70 820,00	0,00	19 483,00	19 483,00	0,00	27,51	27,51	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 665,00	70 665,00	0,00	19 483,00	19 483,00	0,00	27,57	27,57	0,00
134			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 097,06	82 097,06	0,00	82 097,06	82 097,06	0,00	100,00	100,00	0,00
138		85395		Pozostała działalność	82 097,06	82 097,06	0,00	82 097,06	82 097,06	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	82 097,06	82 097,06	0,00	82 097,06	82 097,06	0,00	100,00	100,00	0,00

				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
140	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	855			Rodzina	4 147 593,94	4 147 593,94	0,00	2 498 552,40	2 498 552,40	0,00	60,24	60,24	0,00
144		85501		Świadczenie wychowawcze	2 330 230,00	2 330 230,00	0,00	1 369 077,00	1 369 077,00	0,00	58,75	58,75	0,00
145			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	1 368 453,00	1 368 453,00	0,00	58,81	58,81	0,00
148			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	624,00	624,00	0,00	20,80	20,80	0,00
149		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 830,00	1 811 830,00	0,00	1 124 227,21	1 124 227,21	0,00	62,05	62,05	0,00
150			0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	11,60	11,60	0,00	38,67	38,67	0,00
151			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	396,77	396,77	0,00	79,35	79,35	0,00
152			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	1 788 800,00	1 788 800,00	0,00	1 102 264,00	1 102 264,00	0,00	61,62	61,62	0,00
153			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	11 836,84	11 836,84	0,00	147,96	147,96	0,00

154		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	14 500,00	0,00	9 718,00	9 718,00	0,00	67,02	67,02	0,00
155	85503		Karta Dużej Rodziny	383,94	383,94	0,00	98,19	98,19	0,00	25,57	25,57	0,00
156		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	381,94	381,94	0,00	95,86	95,86	0,00	25,10	25,10	0,00
157		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	2,33	2,33	0,00	116,50	116,50	0,00
158	85504		Wspieranie rodziny	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		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	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 176,94	767 176,94	70 000,00	365 207,93	365 207,93	0,00	43,62	47,60	0,00
161	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 167,08	262 167,08	0,00	129 234,38	129 234,38	0,00	49,29	49,29	0,00
162		0830	Wpływy z usług	259 145,08	259 145,08	0,00	128 667,92	128 667,92	0,00	49,65	49,65	0,00
163		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00	2 472,00	0,00	245,71	245,71	0,00	9,94	9,94	0,00
164		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	320,75	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00
165		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 000,00	442 000,00	0,00	225 867,07	225 867,07	0,00	51,10	51,10	0,00
167		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	440 000,00	0,00	225 182,82	225 182,82	0,00	51,18	51,18	0,00
168		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	684,25	684,25	0,00	34,21	34,21	0,00
169	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				publicznych									
171		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 106,48	10 106,48	0,00	101,06	101,06	0,00
176			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 106,48	10 106,48	0,00	101,06	101,06	0,00
177		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90095		Pozostała działalność	32 809,86	32 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 842,96	9 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 966,90	22 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316,60	2 316,60	0,00	1 030,43	1 030,43	0,00	44,48	44,48	0,00
183		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316,60	2 316,60	0,00	1 030,43	1 030,43	0,00	44,48	44,48	0,00
184			0830	Wpływy z usług	2 316,60	2 316,60	0,00	1 030,43	1 030,43	0,00	44,48	44,48	0,00
185	926			Kultura fizyczna	2 996,58	2 996,58	0,00	2 996,58	2 996,58	0,00	100,00	100,00	0,00
186		92601		Obiekty sportowe	2 996,58	2 996,58	0,00	2 996,58	2 996,58	0,00	100,00	100,00	0,00
187			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 996,58	2 996,58	0,00	2 996,58	2 996,58	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>16 054 263,42</b>	<b>14 982 856,82</b>	<b>1 071 406,60</b>	<b>8 555 109,81</b>	<b>8 555 109,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53,29</b>	<b>57,10</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2018  
Wójta Gminy Świekatowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planu wydatków

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01009	2830	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01009</b>	3849	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6057	105 623,20	103 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	122 145,08	120 470,94	430,50	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	19186	277 768,28	224 273,78	430,50	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	7 000,00	3 796,65	3 796,65	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01030</b>	3890	7 000,00	3 796,65	3 796,65	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	3 056,94	3 056,94	3 056,94	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	724,52	524,52	524,52	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	65,38	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	2 192,77	292,77	292,77	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	1 649,60	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	203 210,69	203 210,69	203 210,69	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	30455	211 699,90	207 274,90	207 274,90	0,00	0,00	0,00
400	40002	3020	800,00	480,00	240,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4010	74 000,00	72 556,70	40 338,91	1 519,08	0,00	0,00
400	40002	4040	4 983,58	4 983,58	4 983,58	0,00	0,00	0,00
400	40002	4110	16 000,00	15 175,89	7 332,44	1 248,70	0,00	0,00
400	40002	4120	100,00	73,19	73,19	0,00	0,00	0,00

400	40002	4170	22 116,42	19 584,84	8 544,84	501,16	0,00	0,00
400	40002	4210	10 106,07	5 532,46	4 579,46	953,00	0,00	0,00
400	40002	4260	35 362,00	21 906,33	20 615,18	1 291,15	0,00	0,00
400	40002	4270	73 800,00	73 097,89	73 097,89	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	4 300,00	2 821,64	2 821,64	0,00	0,00	0,00
400	40002	4390	9 000,00	5 331,34	1 370,74	0,00	0,00	0,00
400	40002	4410	3 500,00	2 489,09	2 433,09	56,00	0,00	0,00
400	40002	4430	14 638,00	13 627,96	13 627,96	0,00	0,00	0,00
400	40002	4440	2 593,93	2 074,91	1 556,18	518,73	0,00	0,00
400	40002	4610	1 400,00	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00
400	40002	6060	9 500,00	6 880,74	6 880,74	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	109252	282 200,00	246 635,58	188 514,86	6 087,82	0,00	0,00
600	60014	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	66914	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	10 501,00	10 501,00	10 081,00	420,00	0,00	0,00
600	60016	4210	94 592,40	89 922,52	89 922,52	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	5 099,00	2 224,64	2 224,64	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	1 700,00	558,40	558,40	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 848 537,00	1 534 688,97	25 998,00	387,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	96276	1 968 774,40	1 637 895,53	128 784,56	807,00	0,00	0,00
630	63095	4110	80,00	69,77	0,00	69,77	0,00	0,00
630	63095	4120	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4170	408,00	408,00	305,47	102,53	0,00	0,00
630	63095	4210	2 400,00	2 193,37	2 193,37	0,00	0,00	0,00
630	63095	4270	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4300	1 600,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63095</b>	93335	5 300,00	4 071,14	3 898,84	172,30	0,00	0,00
700	70005	4110	600,00	580,85	257,62	53,52	0,00	0,00

700	70005	4170	11 600,00	11 351,71	7 313,71	134,65	0,00	0,00
700	70005	4210	15 000,00	10 892,76	10 892,76	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	12 000,00	4 965,09	4 678,68	286,41	0,00	0,00
700	70005	4270	55 000,00	5 450,80	5 450,80	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	10 000,00	7 475,15	7 475,15	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	11 000,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	16 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	479 000,00	478 907,22	478 907,22	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>117045</b>	<b>611 000,00</b>	<b>525 159,58</b>	<b>520 511,94</b>	<b>474,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	3020	1 110,00	960,00	525,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4010	90 000,00	89 001,30	47 592,71	2 484,17	0,00	0,00
700	70095	4040	6 000,00	5 814,48	5 814,48	0,00	0,00	0,00
700	70095	4110	16 000,00	15 999,77	8 585,27	1 518,56	0,00	0,00
700	70095	4120	2 500,00	2 398,93	1 279,62	217,57	0,00	0,00
700	70095	4170	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4210	32 000,00	12 764,79	11 358,47	1 406,32	0,00	0,00
700	70095	4270	2 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4280	500,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	1 000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4430	1 000,00	850,00	677,00	173,00	0,00	0,00
700	70095	4440	3 000,00	2 371,32	1 778,49	592,83	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>120195</b>	<b>157 100,00</b>	<b>130 515,59</b>	<b>77 966,04</b>	<b>6 392,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004	4300	33 400,00	28 760,61	9 660,61	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>76014</b>	<b>33 400,00</b>	<b>28 760,61</b>	<b>9 660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4210	1 300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>80255</b>	<b>1 600,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71095	6057	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	6059	4 500,00	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>83921</b>	<b>30 000,00</b>	<b>131,60</b>	<b>131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

720	72095	2710	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2719	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4300	13 870,80	3 604,82	3 604,82	0,00	0,00	0,00
720	72095	6057	72 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6059	12 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>72095</b>	94660	102 342,00	6 004,82	6 004,82	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>								
750	75011	4010	23 200,00	23 200,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	4 100,00	4 100,00	2 917,60	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	600,00	600,00	418,95	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	2 814,34	107,40	75,00	32,40	0,00	0,00
750	75011	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	8 000,00	5 889,24	2 944,62	0,00	0,00	0,00
750	75011	4410	500,00	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	1 185,66	1 185,66	889,25	296,41	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	113671	42 900,00	36 665,88	22 929,00	328,81	0,00	0,00
<b>750</b>								
750	75022	3030	82 800,00	82 600,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	4 000,00	1 138,12	679,92	458,20	0,00	0,00
750	75022	4300	2 200,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>	87312	89 000,00	83 934,92	33 976,72	458,20	0,00	0,00
<b>750</b>								
750	75023	2900	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 700,00	380,00	271,50	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	792 910,30	784 562,38	393 092,23	17 613,61	0,00	0,00
750	75023	4040	63 089,70	63 089,70	63 089,70	0,00	0,00	0,00
750	75023	4090	2 300,00	356,65	356,65	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	7 000,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	153 000,00	147 407,65	78 118,59	11 648,37	0,00	0,00
750	75023	4120	16 000,00	13 341,24	7 155,12	1 162,76	0,00	0,00
750	75023	4170	19 000,00	13 719,31	9 111,32	208,94	0,00	0,00
750	75023	4210	48 858,00	27 598,34	26 793,06	805,28	0,00	0,00
750	75023	4260	8 000,00	2 268,10	2 268,10	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	2 000,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 000,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	4300	116 500,00	86 029,20	50 464,97	3 025,10	0,00	0,00
750	75023	4360	7 500,00	3 210,22	3 060,28	149,94	0,00	0,00
750	75023	4410	21 700,00	11 534,75	10 605,55	929,20	0,00	0,00
750	75023	4430	13 500,00	7 865,50	7 865,50	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	19 000,00	18 227,55	13 670,66	4 556,89	0,00	0,00
750	75023	4610	1 500,00	1 197,12	1 197,12	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	8 500,00	5 391,63	5 391,63	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>158603</b>	<b>1 306 813,00</b>	<b>1 190 697,34</b>	<b>677 029,98</b>	<b>40 100,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	2360	14 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>82395</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	3030	41 040,00	37 620,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	3 550,00	2 278,47	1 011,62	209,73	0,00	0,00
750	75095	4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	24 000,00	21 224,79	9 473,79	421,43	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>91275</b>	<b>68 640,00</b>	<b>61 123,26</b>	<b>34 485,41</b>	<b>631,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	4010	1 008,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	143,68	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	20,06	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>92302</b>	<b>1 588,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404	6170	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>82328</b>	<b>21 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3020	16 500,00	12 618,20	12 618,20	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4190	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	38 000,00	22 760,20	22 038,74	721,46	0,00	0,00
754	75412	4260	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	5 600,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	5 000,00	2 398,52	2 318,71	79,81	0,00	0,00

754	75412	4360	1 000,00	206,12	206,12	0,00	0,00	0,00
754	75412	4410	200,00	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	8 000,00	5 649,00	3 763,00	1 886,00	0,00	0,00
754	75412	6050	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	128116	88 150,00	45 201,20	42 513,93	2 687,27	0,00	0,00
757	75702	8110	170 000,00	126 326,70	59 328,61	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>75702</b>	84569	170 000,00	126 326,70	59 328,61	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	81386	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	44 200,00	9 340,08	9 340,08	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 546 900,00	1 546 900,00	689 432,89	37 617,46	0,00	0,00
801	80101	4040	101 921,52	101 921,52	101 921,52	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	282 820,00	282 820,00	134 590,08	17 935,09	0,00	0,00
801	80101	4120	38 696,00	38 696,00	13 339,54	2 224,68	0,00	0,00
801	80101	4170	12 000,00	4 949,05	4 730,00	219,05	0,00	0,00
801	80101	4190	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	76 124,29	48 192,33	46 195,56	1 996,77	0,00	0,00
801	80101	4240	3 000,00	1 084,80	1 084,80	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	22 000,00	16 347,04	16 347,04	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 000,00	29,25	29,25	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	47 000,00	23 018,25	20 683,77	2 330,48	0,00	0,00
801	80101	4360	4 100,00	1 962,14	1 919,51	42,63	0,00	0,00
801	80101	4410	1 000,00	485,51	485,51	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	5 000,00	2 402,30	2 402,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	80 000,00	71 337,88	53 503,40	17 834,48	0,00	0,00
801	80101	4700	1 000,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	17 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	162522	2 303 611,81	2 154 140,15	1 100 659,25	80 200,64	0,00	0,00
801	80103	3020	8 500,00	1 558,96	1 558,96	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	333 000,00	333 000,00	172 128,63	8 724,82	0,00	0,00
801	80103	4040	25 132,23	25 132,23	25 132,23	0,00	0,00	0,00

801	80103	4110	65 000,00	65 000,00	35 370,96	5 538,90	0,00	0,00
801	80103	4120	9 500,00	9 500,00	3 341,17	532,89	0,00	0,00
801	80103	4170	14 500,00	13 700,00	13 192,85	507,15	0,00	0,00
801	80103	4210	6 500,00	4 065,64	4 065,64	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	3 000,00	1 552,80	1 552,80	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	4 500,00	2 105,97	1 911,57	194,40	0,00	0,00
801	80103	4360	1 000,00	562,34	529,54	32,80	0,00	0,00
801	80103	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	16 000,00	15 734,10	11 800,55	3 933,55	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	138864	489 282,23	471 912,04	270 584,90	19 464,51	0,00	0,00
801	80104	4330	10 000,00	7 139,05	5 748,85	1 390,20	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	85235	10 000,00	7 139,05	5 748,85	1 390,20	0,00	0,00
801	80110	3020	11 000,00	4 447,22	4 447,22	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	580 000,00	580 000,00	350 436,77	18 232,83	0,00	0,00
801	80110	4040	75 000,00	65 397,18	65 397,18	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	112 000,00	112 000,00	70 107,33	10 929,67	0,00	0,00
801	80110	4120	16 000,00	16 000,00	7 839,61	1 200,33	0,00	0,00
801	80110	4170	4 000,00	3 802,15	3 676,82	125,33	0,00	0,00
801	80110	4210	24 200,00	12 278,30	12 278,30	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	1 300,00	1 235,90	1 235,90	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	10 000,00	5 445,88	5 445,88	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	500,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	17 000,00	13 280,51	12 598,74	681,77	0,00	0,00
801	80110	4360	2 000,00	1 119,18	1 096,22	22,96	0,00	0,00
801	80110	4410	500,00	337,24	337,24	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	500,00	476,70	476,70	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	43 080,00	36 646,00	27 484,48	9 161,52	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	147581	907 080,00	852 482,01	562 874,14	40 354,41	0,00	0,00
801	80113	4110	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80113	4170	12 300,00	5 160,26	4 969,86	190,40	0,00	0,00
801	80113	4210	15 773,00	6 868,46	6 868,46	0,00	0,00	0,00
801	80113	4270	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	157 000,00	92 574,68	92 574,68	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	7 389,00	7 389,00	4 758,00	2 631,00	0,00	0,00
801	80113	4440	500,00	197,61	148,21	49,40	0,00	0,00
801	80113	4500	3 000,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	119464	198 962,00	114 287,01	111 416,21	2 870,80	0,00	0,00
<b>801</b>								
801	80146	4210	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	15 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	3 500,00	770,75	770,75	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	98567	20 600,00	2 270,75	2 270,75	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>								
801	80148	3020	1 000,00	930,43	930,43	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	107 000,00	107 000,00	49 203,35	2 289,92	0,00	0,00
801	80148	4040	7 600,00	7 581,49	7 581,49	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	18 000,00	18 000,00	9 664,35	1 416,68	0,00	0,00
801	80148	4120	1 800,00	1 800,00	498,91	73,14	0,00	0,00
801	80148	4170	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	9 000,00	3 582,58	3 582,49	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	75 000,00	47 846,86	41 307,81	6 539,05	0,00	0,00
801	80148	4260	8 300,00	1 983,81	1 983,81	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	5 200,00	2 490,08	2 241,73	248,35	0,00	0,00
801	80148	4440	3 500,00	3 260,56	2 445,40	815,16	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	130119	245 400,00	194 475,81	119 439,77	11 382,30	0,00	0,00
<b>801</b>								
801	80150	4010	100 000,00	83 364,96	83 364,96	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	18 000,00	17 322,93	17 322,93	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	2 700,00	2 471,19	2 471,19	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>	<b>80150</b>	110001	137 500,00	114 659,08	114 659,08	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	80 000,00	17 537,95	17 537,95	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	15 000,00	3 014,77	3 014,77	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	2 200,00	429,68	429,68	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80152</b>	110003	105 100,00	26 982,40	26 982,40	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	24 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	85194	24 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	19 000,00	19 000,00	14 250,00	4 750,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	93716	19 550,00	19 000,00	14 250,00	4 750,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	94514	3 500,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2330	200,00	179,30	179,30	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	1 107,61	1 032,78	591,45	167,58	0,00	0,00
851	85154	4120	200,00	98,61	62,47	19,60	0,00	0,00
851	85154	4170	26 110,00	19 242,49	11 700,77	474,57	0,00	0,00
851	85154	4210	6 000,00	1 807,68	1 807,68	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	14 470,00	4 230,00	3 630,00	600,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	109245	48 087,61	26 590,86	17 971,67	1 261,75	0,00	0,00
851	85158	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85158</b>	90309	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4010	35,50	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00
851	85195	4110	7,25	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00

851	85195	4120	1,25	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	56,00	23,51	23,51	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	102496	100,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	74 000,00	36 946,87	36 946,87	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	90384	74 000,00	36 946,87	36 946,87	0,00	0,00	0,00
852	85203	4330	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	90385	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	31 000,00	14 276,04	12 665,94	1 610,10	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	90195	31 000,00	14 276,04	12 665,94	1 610,10	0,00	0,00
852	85214	2910	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	48 000,00	15 899,92	15 899,92	0,00	0,00	0,00
852	85214	4560	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	96646	48 505,00	15 899,92	15 899,92	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	8 091,56	5 205,67	3 124,99	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	89177	8 091,56	5 205,67	3 124,99	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	500,00	171,28	171,28	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	57 100,00	39 172,14	39 172,14	0,00	0,00	0,00
852	85216	4110	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	4560	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	100758	58 505,00	39 343,42	39 343,42	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	2 500,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	162 600,00	157 600,00	107 773,38	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	12 000,00	11 845,51	11 845,51	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	37 025,00	37 025,00	20 580,19	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	5 025,00	5 025,00	1 596,72	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	2 000,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	16 048,00	7 259,43	7 202,71	56,72	0,00	0,00
852	85219	4260	2 165,00	730,39	730,39	0,00	0,00	0,00

852	85219	4270	515,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	200,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	16 000,00	6 002,61	5 449,11	553,50	0,00	0,00
852	85219	4360	2 200,00	861,15	861,15	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	850,00	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	600,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	4 560,00	4 440,25	3 705,20	735,05	0,00	0,00
852	85219	4700	2 000,00	1 387,00	988,00	399,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	156231	268 688,00	236 055,24	164 551,26	1 744,27	0,00	0,00
<b>852 85228</b>								
852	85228	4110	3 019,00	1 749,55	1 749,55	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	165,00	64,48	64,48	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	16 872,00	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	300,00	139,72	0,00	139,72	0,00	0,00
852	85228	4300	14 934,00	14 492,50	14 492,50	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	106990	35 290,00	26 168,25	26 028,53	139,72	0,00	0,00
<b>852 85230</b>								
852	85230	2910	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	102 165,00	31 930,50	31 930,50	0,00	0,00	0,00
852	85230	4300	5 000,00	2 221,82	2 221,82	0,00	0,00	0,00
852	85230	4560	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	100962	107 320,00	34 152,32	34 152,32	0,00	0,00	0,00
<b>852 85278</b>								
852	85278	4210	14 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85278</b>	90340	14 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852 85295</b>								
852	85295	3110	10 000,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	89257	10 000,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00
<b>853 85395</b>								
853	85395	2360	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	18 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	3 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853	85395	4217	15 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	2 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4247	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4249	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	247,56	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	10 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4707	8 400,00	5 599,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	143391	114 636,25	7 399,80	7 399,80	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>								
854	85415	3240	60 100,00	50 025,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	89509	60 100,00	50 025,00	50 025,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>								
854	85416	3240	6 000,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85416</b>	89510	6 000,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>								
855	85501	2910	3 000,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	2 292 611,00	1 338 409,90	1 338 409,90	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	18 100,00	18 100,00	13 040,08	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	1 500,00	1 499,28	1 499,28	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	3 540,00	3 540,00	2 572,37	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	480,00	480,00	285,05	0,00	0,00	0,00
855	85501	4170	1 000,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	5 028,00	4 849,28	4 849,28	0,00	0,00	0,00
855	85501	4260	480,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	2 261,00	1 293,23	1 293,23	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	500,00	158,28	158,28	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	200,00	40,77	40,77	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	600,00	592,83	444,62	148,21	0,00	0,00
855	85501	4560	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	500,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	151086	2 330 200,00	1 370 380,93	1 364 010,22	148,21	0,00	0,00
<b>855</b>								
855	85502	2910	14 500,00	9 748,96	9 748,96	0,00	0,00	0,00
855	85502	3020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 616 700,00	969 511,01	969 511,01	0,00	0,00	0,00

855	85502	4010	32 000,00	32 000,00	14 840,10	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	1 900,00	1 499,28	1 499,28	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	126 125,00	84 778,03	81 306,76	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	830,00	830,00	329,24	0,00	0,00	0,00
855	85502	4170	500,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	2 750,00	2 689,23	2 689,23	0,00	0,00	0,00
855	85502	4260	500,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	4 500,00	2 130,02	2 130,02	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	500,00	183,80	183,80	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	300,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 095,00	592,83	444,62	148,21	0,00	0,00
855	85502	4560	500,00	365,81	365,81	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	800,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	159977	1 804 300,00	1 105 860,73	1 084 580,59	148,21	0,00	0,00
855	85503	4010	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	98598	381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	13 450,00	10 000,00	7 611,28	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	2 426,00	1 806,00	1 354,16	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	330,00	245,00	30,63	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	1 005,00	294,20	294,20	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	550,00	542,83	444,62	98,21	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	115959	18 756,00	12 888,03	9 734,89	98,21	0,00	0,00
855	85508	4330	14 200,00	7 035,64	7 035,64	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85508</b>	90693	14 200,00	7 035,64	7 035,64	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	27 300,00	13 593,48	13 593,48	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85510</b>	90695	27 300,00	13 593,48	13 593,48	0,00	0,00	0,00

900	90001	3020	1 170,00	960,00	480,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4010	97 049,97	96 997,63	51 107,00	2 186,57	0,00	0,00
900	90001	4040	7 650,03	7 650,03	7 650,03	0,00	0,00	0,00
900	90001	4110	18 010,00	18 003,46	10 101,24	1 307,86	0,00	0,00
900	90001	4120	1 200,00	1 176,09	658,71	86,23	0,00	0,00
900	90001	4170	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	34 550,00	21 538,23	20 074,55	1 439,60	0,00	0,00
900	90001	4260	57 603,00	40 037,94	37 084,07	2 953,87	0,00	0,00
900	90001	4270	40 000,00	28 803,70	21 792,70	7 011,00	0,00	0,00
900	90001	4280	1 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	9 000,00	7 726,59	7 726,59	0,00	0,00	0,00
900	90001	4360	2 100,00	681,61	610,17	71,44	0,00	0,00
900	90001	4390	11 000,00	5 592,32	2 935,92	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	10 097,00	9 596,50	9 250,50	346,00	0,00	0,00
900	90001	4440	2 802,50	2 766,54	2 074,90	691,64	0,00	0,00
900	90001	6060	9 500,00	6 880,73	6 880,73	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>159371</b>	<b>303 652,50</b>	<b>248 451,37</b>	<b>178 467,11</b>	<b>16 094,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	3020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	33 000,00	32 512,59	16 161,68	752,85	0,00	0,00
900	90002	4110	6 000,00	4 730,11	2 604,01	461,70	0,00	0,00
900	90002	4120	800,00	674,16	371,83	66,15	0,00	0,00
900	90002	4210	1 772,28	1 420,20	1 270,20	150,00	0,00	0,00
900	90002	4300	394 800,00	382 593,96	191 641,26	0,00	0,00	0,00
900	90002	4390	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410	978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	2 371,32	2 371,32	1 778,49	592,83	0,00	0,00
900	90002	4610	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>137222</b>	<b>443 072,28</b>	<b>424 302,34</b>	<b>213 827,47</b>	<b>2 023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4170	1 200,00	400,00	67,80	12,20	0,00	0,00
900	90004	4210	16 250,00	2 623,84	2 623,84	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	1 450,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>103584</b>	<b>18 900,00</b>	<b>3 113,84</b>	<b>2 781,64</b>	<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

900	90005	6230	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	97135	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	3 500,00	821,37	821,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90013</b>	99423	8 000,00	821,37	821,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	60 000,00	31 168,27	29 782,64	1 385,63	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	50 000,00	48 733,40	20 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6057	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6059	135 000,00	62 973,84	62 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	120071	325 500,00	142 875,51	113 076,88	1 385,63	0,00	0,00	0,00
900	90019	4390	10 000,00	4 428,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	95309	10 000,00	4 428,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	4300	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>	95220	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	36 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	95295	36 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	39 090,17	17 870,13	17 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	8 720,00	2 474,70	2 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>	101536	47 810,17	20 344,83	20 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	305,00	304,28	304,28	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	10 795,00	10 102,50	5 557,50	118,18	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	55 720,04	25 393,12	24 431,02	962,10	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	22 000,00	18 369,05	16 539,12	1 829,93	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	36 159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	11 723,23	1 342,42	1 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4360	600,00	588,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	6050	26 520,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	134820	169 822,73	75 499,37	67 868,34	2 910,21	0,00	0,00
921	92116	2480	154 000,00	154 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	101737	159 000,00	154 000,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	31 000,00	31 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	2 000,00	814,13	814,13	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	6 500,00	182,88	182,88	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	116386	40 820,00	31 997,01	16 497,01	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	3 700,00	3 291,21	1 439,68	306,61	0,00	0,00
926	92601	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	21 550,00	19 757,47	8 499,47	451,10	0,00	0,00
926	92601	4210	17 496,58	13 163,15	11 872,93	1 290,22	0,00	0,00
926	92601	4260	6 600,00	3 927,82	3 927,82	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	1 000,00	321,28	321,28	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	60 000,00	51 500,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	129017	117 046,58	91 960,93	69 111,18	2 047,93	0,00	0,00
926	92605	2360	94 900,00	94 900,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4190	850,00	348,50	348,50	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	20 281,32	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	108591	116 831,32	113 898,50	66 448,50	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:	
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział	010		504 468,18	443 345,33	215 502,05	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		282 200,00	246 635,58	188 514,86	6 087,82	0,00	0,00
Razem dział	600		2 468 774,40	2 137 895,53	128 784,56	807,00	0,00	0,00
Razem dział	630		5 300,00	4 071,14	3 898,84	172,30	0,00	0,00
Razem dział	700		768 100,00	655 675,17	598 477,98	6 867,03	0,00	0,00
Razem dział	710		65 000,00	29 122,21	10 022,21	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		102 342,00	6 004,82	6 004,82	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		1 524 353,00	1 386 421,40	776 421,11	41 518,26	0,00	0,00
Razem dział	751		1 588,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		109 400,00	45 201,20	42 513,93	2 687,27	0,00	0,00
Razem dział	757		170 000,00	126 326,70	59 328,61	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		4 461 906,91	3 957 348,30	2 328 885,35	160 412,86	0,00	0,00
Razem dział	851		53 187,61	27 862,86	19 243,67	1 261,75	0,00	0,00
Razem dział	852		658 003,69	412 315,73	336 981,25	3 494,09	0,00	0,00
Razem dział	853		114 636,25	7 399,80	7 399,80	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		66 100,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		4 195 137,94	2 509 758,81	2 478 954,82	394,63	0,00	0,00
Razem dział	900		1 165 734,64	823 992,43	510 081,47	19 515,57	0,00	0,00
Razem dział	921		417 452,90	281 841,21	189 110,18	2 910,21	0,00	0,00
Razem dział	926		233 877,90	205 859,43	135 559,68	2 047,93	0,00	0,00
RAZEM			17 419 263,42	13 358 764,65	8 087 372,19	248 176,72	0,00	0,00

## **UZASADNIENIE**

Wójt Gminy Świątkowo na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia Radzie Gminy Świątkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątkowo za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.