

ZARZĄDZENIE NR 121 / 2018
WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

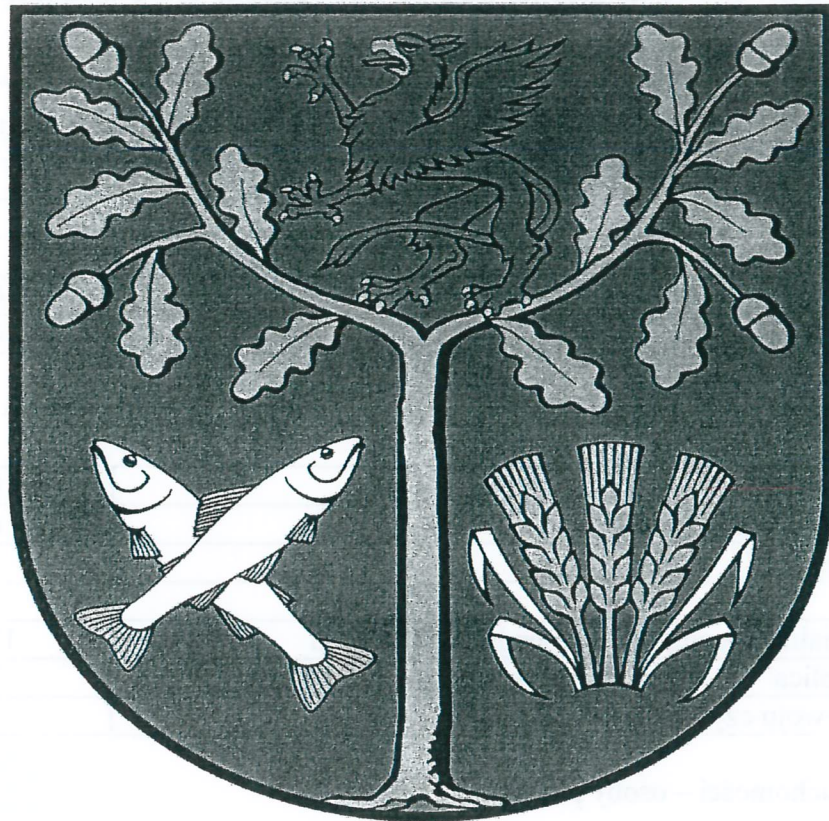
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 rok

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.) **zarządzam co następuje :**

- § 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za I półrocze 2018 roku.
- § 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:
1. Dochody ogółem - plan 33 339 988,76 zł, wykonanie 18 768 809,24 zł;
 2. Wydatki ogółem - plan 35 801 550,73 zł, wykonanie 16 977 247,63 zł;
 3. Dochody zadania zlecone i powierzone - plan 9 126 289,06 zł, wykonanie 4 488 191,46 zł;
 4. Wydatki zadania zlecone i powierzone - plan 9 126 289,06 zł, wykonanie 4 436 724,52 zł.
- § 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jacek Smoliński

GMINA BIAŁOGARD



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE
.2018 ROKU**

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2018 po stronie dochodów wynosił 29 628 212,20 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 33 339 988,76 zł tj. o 3 711 776,56 zł.

Zmiana w planie dochodów dotyczyła:

1. Zwiększono dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową o kwotę 579 342,06 zł w tym :

- karta dużej rodziny	290,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego	574 320,79 zł
- sprawy obywatelskie (dowody osobiste, ewidencja ludności)	2 168,81 zł
- dodatki mieszkaniowe	278,46 zł
- świadczenia społeczne	2 284,00 zł
- świadczenia wychowawcze	- 341 000,00 zł
- wspieranie rodziny	341 000,00 zł

2. Zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 384 514,00 zł w tym :

- droga Pomianowo	105 046,00 zł
- wychowanie przedszkolne	67 130,00 zł
- usługi opiekuńcze	17 344,00 zł
- dożywianie	34 000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	128 994,00 zł
- „Aktywna tablica” SP Rogowo, SP Stanomino	28 000,00 zł
- „Program rozwoju czytelnictwa” SP Kościernica	4 000,00 zł

3. Podatek od nieruchomości – osoby prawne :

- należność główna	1 828 735,00 zł
- odsetki	720 344,00 zł

4. Podatek od spadków i darowizn 38 000,00 zł
5. Podatek leśny-osoby prawne 67,00 zł
6. Udział Gminy w podatkach dochodowych 30 000,00 zł
7. Użytkowanie wieczyste 200,00 zł
8. Subwencja oświatowa - 135 499,00 zł
9. Budowa ”Sali Tradycji Rybackich” w Czarnowęsach 221 377,00 zł
10. Dochody z zakresu adm. rządowej (świadczenia aliment.) 6 500,00 zł
11. Wpływy z różnych dochodów (m.in.odsetki, kary, odszkodowania, koszty upomnienia). 38 396,50 zł

W I półroczu 2018 r. dochody zostały wykonane w 56,30 % i stanowiły kwotę 18 768 809,24 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków, uchwalony przez Radę Gminy Białogard, budżet na rok 2018 wynosił 30 635 435,20 zł, w I półroczu 2018 r. został zwiększony do kwoty 35 801 550,73 zł tj. o 5 166 115,53 zł.

W I półroczu 2018 r. wydatki zostały wykonane w 47,42 % i stanowiły kwotę 16 977 247,63 zł.

Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 19 188 499,57 zł, w tym:

- pożyczka z budżetu państwa 19 188 499,57 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji (ZMiGDP,RWiK) wynosi 1 673 965,33 zł.

Zobowiązania wymagalne z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 r. (wg Rb-27S) wynoszą 8 532 144,30 zł z tego:

1. Wymagalne	3 629 058,63 zł
w tym:	
- dłużnicy alimentacyjni	1 612 739,72 zł
- mandaty	93 275,68 zł
- podatki i opłaty	1 683 584,92 zł
<i>w tym gospodarowanie odpadami</i>	<i>234 844,35 zł</i>
- najem i dzierżawa składników majątkowych (w tym lokale komunalne)	229 698,19 zł
- pozostałe	9 760,12 zł
2. Pozostałe należności (niewymagalne)	4 903 085,67 zł
3. Gotówka i depozyty	6 638 226,77 zł

DOCHODY - I PÓŁROCZE 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	589 320,79	586 576,68	99,53%
	01095			Pozostała działalność	589 320,79	586 576,68	99,53%
600		075	0	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	15 000,00	12 255,89	81,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 320,79	574 320,79	100,00%
				Transport i łączność	113 046,00	7 522,36	6,65%
		60016		Drogi publiczne gminne	113 046,00	7 522,36	6,65%
700		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	7 522,36	94,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 046,00	0,00	0,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	217 700,00	157 684,53	72,43%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 700,00	157 684,53	72,43%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 159,89	98,75%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	244,74	16,32%
		075	0	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	130 000,00	101 292,05	77,92%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	50 505,12	63,13%
710		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 482,73	82,76%
	71035			Działalność usługowa	10 000,00	7 215,65	72,16%
				Cmentarze	10 000,00	7 215,65	72,16%

750	069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 215,65	72,16%
			Administracja publiczna	145 468,81	64 532,87	44,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 568,81	23 333,10	76,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 568,81	23 331,55	76,32%
	236	0	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	36 799,77	33,30%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	2 876,38	57,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 584,37	96,54%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 989,58	39,97%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 036,50	69,10%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	351,00	17,55%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 961,94	14,94%
	75095		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	774,00	50,03%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	774,00	50,03%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547,00	774,00	50,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17,32	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	17,32	0,00%

	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17,32	0,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 988 513,00	7 953 125,86	61,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	518,10	12,95%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	518,10	12,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 071 396,00	4 718 952,45	66,73%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 778 735,00	4 302 313,06	74,45%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	238 186,23	91,61%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	300 067,00	169 292,00	56,42%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	3 107,00	44,39%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	175,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	174,00	69,60%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725 344,00	5 705,16	0,79%
	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	2 411 800,00	1 473 635,26	61,10%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	735 105,36	57,88%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	473 403,45	61,48%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	4 798,71	61,52%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	86 967,07	59,98%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	47 992,75	104,33%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	108 106,00	77,22%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 279,58	78,49%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 982,34	43,93%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	223 679,47	61,28%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 006,00	50,05%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	62 090,66	41,39%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	52 588,02	72,04%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	102 981,15	79,22%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,04	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 136 317,00	1 536 340,58	48,99%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 095 317,00	1 492 730,00	48,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00	43 610,58	106,37%
758			Różne rozliczenia	8 294 543,00	4 734 668,00	57,08%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 090 805,00	3 132 800,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 090 805,00	3 132 800,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 154 212,00	1 577 106,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 212,00	1 577 106,00	50,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 526,00	24 762,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 526,00	24 762,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	211 019,70	106 748,69	50,59%
80101			Szkoły podstawowe	40 200,00	41 783,76	103,94%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%

	092	0	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,34	0,00%
	094	0	2 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 039,36	101,97%
	095	0	3 000,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 784,94	92,83%
	097	0	3 200,00	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 934,12	154,19%
	203	0	32 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
80103			67 130,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 130,00	33 567,00	50,00%
	203	0	67 130,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	33 567,00	50,00%
80110			0,00	Gimnazja	0,00	105,82	0,00%
	092	0	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,94	0,00%
	097	0	0,00	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,88	0,00%
80195			103 689,70	Pozostała działalność	103 689,70	31 292,11	30,18%
	092	0	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,97	0,00%
	097	0	196,50	Wpływy z różnych dochodów	196,50	196,50	100,00%
	231	7	92 833,40	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 833,40	27 889,21	30,04%
	231	9	10 659,80	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 659,80	3 202,43	30,04%
852			915 306,46	Pomoc społeczna	915 306,46	475 833,74	51,99%
85202			2 600,00	Domy pomocy społecznej	2 600,00	2 400,00	92,31%
	083	0	2 600,00	Wpływy z usług	2 600,00	2 400,00	92,31%
85213			53 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	29 112,00	54,93%
	201	0	24 000,00	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	24 000,00	14 000,00	58,33%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	15 112,00	52,11%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	142 486,00	53,97%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	142 486,00	53,97%
85215			Dodatki mieszkaniowe	278,46	105,12	37,75%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,46	105,12	37,75%
85216			Zasiłki stałe	238 000,00	177 283,00	74,49%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	177 283,00	74,49%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	134 784,00	67 937,16	50,40%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	414,16	82,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	657,00	65,70%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 284,00	1 370,00	59,98%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	65 496,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 644,00	1 655,46	8,88%
	083	0	Wpływy z usług	1 300,00	1 655,46	127,34%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 344,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	54 855,00	26,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	54 855,00	26,89%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		128 994,00	128 994,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 994,00	128 994,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 994,00	128 994,00	100,00%
855		Rodzina	8 499 790,00	3 885 593,54	45,71%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 847 000,00	2 351 000,00	48,50%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 847 000,00	2 351 000,00	48,50%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 500,00	1 531 301,19	46,24%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305 000,00	1 520 000,00	45,99%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	11 301,19	173,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	292,35	100,81%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	290,00	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	3 000,00	0,88%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	3 000,00	0,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 363,00	437 947,11	43,65%

90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	900 863,00	423 649,38	47,03%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	898 363,00	421 525,63	46,92%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 531,83	102,12%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	591,92	59,19%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	13 965,36	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 965,36	0,00%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	332,37	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	332,37	0,00%
90095			Pozostała działalność	102 500,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 377,00	221 574,89	100,09%
92114			Pozostałe instytucje kultury	221 377,00	221 574,89	100,09%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,89	0,00%
	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 170,45	188 170,45	100,00%
	625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 206,55	33 206,55	100,00%
			OGÓŁEM	33 339 988,76	18 768 809,24	56,30%
			w tym dochody bieżące	33 034 211,76	18 492 527,12	55,98%
			dochody majątkowe	84 400,00	54 905,12	65,05%

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 589 320,79 zł wykonano 586 576,68 zł

- 1/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 15 000,00 zł wykonano 12 255,89 zł
Tenuta opłacana przez Nadleśnictwa.
- 2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - plan 574 320,79 zł wykonano 574 320,79 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 113 046,00 zł wykonano 7 522,36 zł

- 1/ Wpływy z tytułu odszkodowań plan 8 000,00 zł wykonano 7 522,36 zł
Przystanki
- 2/ Dotacje celowe plan 105 046,00 zł wykonano 0,00 zł
Droga Pomianowo.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 217 700,00 zł wykonano 157 684,53 zł

- 1/ Użytkowanie wieczyste plan 3 200,00 zł wykonano 3 159,89 zł
- 2/ Dochody z najmu i dzierżawy plan 130 000,00 zł wykonano 101 292,05 zł
w tym
 - czynsz dzierżawny - 12 913,76 zł,
 - czynsz za mieszkania komunalne i socjalne - 38 311,17 zł,
 - wynajem świetlic - 4 040,37 zł,
 - wynajem pomieszczeń - 9 785,10 zł,
 - umowy dot. zajęcia pasa drogowego - 36 241,65 zł

- 3/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 80 000,00 zł wykonano 50 505,12 zł

W trybie przetargowym zbyto 2 nieruchomości niezabudowane:

- dz. nr 149/6 o pow. 0,1245 ha, obręb ewidencyjny Rzyszczewo [0064], cena sprzedaży 10.100,00 zł;
- dz. nr 326 o pow. 0,2197 ha, obręb ewidencyjny Buczek [0032], cena sprzedaży 21.210,00 zł.

Ogólna powierzchnia sprzedanych działek wyniosła - 0,3442 ha.

Wartość sprzedaży netto wyniosła - 31.310,00 zł.

Różnica w kwocie 19 195,12 zł wynika z tego, że wpłynęła zapłata za działkę w miejscowości Żeleźno, której sprzedaż sfinalizowano w miesiącu lipcu.2018 r.

4/ Wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 1 500,00 zł wykonano 244,74 zł

5/ Odsetki plan 3 000,00 zł wykonano 2 482,73 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan 10 000,00 zł wykonano 7 215,65 zł

1/ Opłaty za miejsca grzebalne - 7 215,65 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan 145 468,81 zł wykonano 64 532,87 zł

1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę plan 30 568,81 zł wykonano 23 331,55 zł
Ewidencja ludności, dowody osobiste.

2/ Udziały w dochodach administracji rządowej – udostępnienie danych - plan 0,00 zł wykonano 1,55 zł.

3/ Różne dochody i usługi plan 110 500,00 zł wykonano 36 799,77 zł.
Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP za 2017 r., darowizny, odsetki bankowe kw. 11.584,37 zł, wynagrodzenie płatnika, zwroty za media Biblioteka w Stanominie, odszkodowanie m.in.za gabloty sołeckie 1 036,50zł.

4/ Pozostała działalność plan 4 400,00 zł wykonano 4 400,00 zł
Dochody ze sprzedaży autobusu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 1 553,00 zł wykonano 774,00 zł

1/ Dotacja celowa - aktualizacja spisu wyborców plan 1 553,00 zł wykonano 774,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA
plan 0,00 zł wykonano 17,32 zł

1/ Wpływy z mandatów plan 0,00 zł wykonano 17,32 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
plan 12 988 513,00 zł wykonanie 7 953 125,86 zł

1 / Wpływy z karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wykonanie 518,10 zł .
Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .

2/ Podatek od nieruchomości osoby prawne plan 5 778 735,00 zł wykonanie 4 302 313,06 zł .

przypis na podatek od nieruchomości dokonywany jest na podstawie
składanych przez podatników deklaracji, na 2018 rok wynosi..... 4 957 356,00 zł
należności z tytułu podatku 7 172 247,86 zł
w tym: przypis korekcyjny **za rok 2013**.....1 828 735,00 zł
 zaległości na 31.12.2017r 386 344,86 zł
 nadpłaty na 31.12.2017r. 188,00 zł
wpłaty z tytułu podatku 4 302 313,06 zł
wpłaty na odsetki 277,00 zł
wpłaty na koszty upomnień 46,40 zł
zaległości na 30.06.2018r. 399 918,86 zł
nadpłaty na 30.06.2018r..... 2,00 zł

Wydano 1 decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości na kwotę 720 314,00 zł (odsetki od podatku za 2013 r. UG).

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 6 upomnień.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 3 tytuły wykonawcze.

3/ Podatek rolny osoby prawne plan 260 000,00 zł wykonanie 238 186,23 zł .

przypis na podatek rolny dokonywany jest na podstawie
składanych przez podatników deklaracji, na 2018 rok wynosi.....287 254,00 zł
należności z tytułu podatku na 2018r..... 402 003,55 zł
 zaległości na 31.12.2017r 115 093,35 zł
 nadpłaty na 31.12.2017r..... 343,80zł
wpłaty z tytułu podatku..... 238 186,23zł
wpłaty na odsetki 5 407,16zł
wpłaty na koszty upomnień 116,00zł
zaległości na 30.06.2018r..... 25 959,51 zł
nadpłaty 343,80zł
umorzenia podatku 0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 9 upomnień.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 4 administracyjne tytuły wykonawcze.

4/ Podatek leśny osoby prawne plan 300 067,00 zł wykonanie 169 292,00 zł .

przypis na podatek leśny dokonywany jest na podstawie
składanych przez podatników deklaracji, na 2018 rok wynosi..... 337 097,00 zł
należności z tytułu podatku na 2018 rok 337 229,30 zł
 zaległości na 31.12.2017r 75,00 zł
 nadpłaty na 31.12.2017r..... 9,70 zł
wpłaty 169 292,00 zł
wpłaty na odsetki 0,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia 0,00 zł
zaległości na 30.06.2018r.....108,00zł
nadpłaty 9,70 zł
umorzenia podatku 0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku leśnego wysłano 1 upomnienie, następnie wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

5/ Podatek od nieruchomości osoby fizyczne plan 1 270 000,00 zł wykonanie 735 105,36 zł .

przypis podatku na 2018 rok	1 368 134,62 zł
należności z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 r.....	2 045 803,87 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	661 429,45 zł
nadpłaty na 31.12.2017r.....	3 289,57 zł
wpłaty z tytułu podatku	735 105,36 zł
wpłaty na odsetki od zaległości	6 366,26 zł
wpłaty na koszty upomnień	3 935,83 zł
zaległości na dzień 30.06.2018r.....	699 375,39 zł
nadpłaty	4 120,24 zł

6/ Podatek rolny osoby fizyczne plan 770 000,00 zł wykonanie 473 403,45 zł .

przypis podatku na 2018 rok	856 614,20 zł
należności z tytułu podatku na 2018 rok	1 137 803,42 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	278 822,60 zł
nadpłaty na 31.12.2017r.....	2 160,76 zł
wpłaty z tytułu podatku	473 403,45 zł
wpłaty na odsetki od zaległości	4 462,18 zł
wpłaty na koszty upomnień	2 308,75 zł
zaległości na 30.06.2018r.....	284 372,67 zł
nadpłaty	2 245,41 zł

7/ Podatek leśny osoby fizyczne plan 7 800,00 zł wykonanie 4 798,71 zł .

przypis na 2018 rok	8 683,18 zł
należności z tytułu podatku leśnego na 2018r.....	11 533,49 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	2 765,98 zł
nadpłaty na 31.12.2017r.....	21,44 zł
wpłaty z tytułu podatku leśnego	4 798,71 zł
wpłaty na odsetki.....	45,23 zł
wpłaty na koszty upomnień.....	23,40 zł
zaległości na 30.06.2018r.....	2 882,58 zł
nadpłaty.....	22,76 zł

Umorzenia – wydano 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych.

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 3 decyzje pozytywne na łączną kwotę 14 077,36 zł (z czego 11 426,36 zł. to należność główna, a 2 651,00 zł. to odsetki od zaległości).

W sprawie odroczenia terminu płatności nie wydano żadnej decyzji.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 978 upomnień. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego na zaległości podatkowe skierowano 301 administracyjnych tytułów wykonawczych.

8/ Podatek od środków transportowych plan 152 000,00 zł wykonanie 90 074,07 zł .

Podatek od środków transportowych- osoby prawne

przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2018 rok wynosi.....	5 407,00 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	0,00 zł
nadpłaty na 31.12.2017r.....	0,00 zł

wpłaty na podatek	3 107,00 zł
wpłaty na odsetki	21,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia	11,60 zł
zaległości na 31.12.2017r.....	0,00zł
umorzenia podatku	0,00zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie, podatnik uregulował całą zaległość.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne
 przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie
 składanych przez podatników deklaracji, na 2018 rok wynosi..... 139 389,00 zł
 należności z tytułu podatku na 2018 rok 158 444,42 zł
 zaległości na 31.12.2017r 19 064,15 zł
 nadpłaty na 31.12.2017r..... 8,73 zł
 wpłaty 86 967,07 zł
 wpłaty na odsetki 15,22 zł
 wpłaty na koszty upomnienia 11,60 zł
 zaległości na 30.06.2018r..... 27 864,18zł
 nadpłaty na 30.06.2018r..... 8,73zł
 umorzenia podatku 0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia,
 celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 3 administracyjne tytuły
 wykonawcze.

9/ Podatek od spadków i darowizn plan 46 000,00 zł wykonanie 47 992,75 zł .

Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .

10/ Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne i fizyczne) plan 140 000,00 zł
 wykonanie 108 281,00 zł .
 Pobór podatku realizowany przez Urząd Skarbowy .

11/ Wpływy z tytułu kosztów upomnień (łącznie podatki i opłaty), plan 8 250,00 zł wpłynęło
 6 465,18 zł .

12/ Odsetki z tytułu podatków i opłat plan 750 344,00 zł wykonanie 16 689,54 zł ,
 w tym odsetki naliczone dla Urzędu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2013 w
 kwocie 720 314,00 zł.

13/ Opłata eksploatacyjna plan 150 000,00 zł wykonanie 62 090,66 zł .

14/ Opłata skarbowa na plan 12 000,00 zł wykonanie 6 006,00 zł .

15/ Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu plan 73 000,00 zł wykonanie 52 588,02 zł .

16/Wpływy z innych opłat lokalnych plan 130 000,00zł wykonanie 102 981,15 zł,
 w tym zajęcie pasa drogowego 102 981,15 zł.

17/ Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych plan 3 095 317,00 zł wykonanie
 1 492 730,00 zł .
 Dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

18/ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 41 000,00 zł wykonanie 43 610,58 zł .
Dochody przekazywane z Urzędu Skarbowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 8 294 543,00 zł wykonano 4 734 668,00 zł

1 / Subwencja oświatowa plan 5 090 805,00 zł wykonanie 3 132 800,00 zł

2/ Subwencja wyrównawcza plan 3 154 212,00 zł wykonanie 1 577 106,00 zł;

2/ Subwencja równoważąca plan 49 526,00 zł wykonanie 24 762,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 211 019,70 zł wykonano 106 748,69 zł

1/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 67 130,00 zł wpłynęło 33 567,00 zł;

2/ Projekt „Nowoczesna szkoła” plan 103 493,20 zł wpłynęło 31 091,64 zł;

3/ „Aktywna tablica” – projekt realizowany przez SP w Rogowie i SP w Stanominie
plan 28 000,00 zł wpłynęło 28 000,00 zł;

4/ „Program rozwoju czytelnictwa” – projekt realizowany przez SP w Kościernicy, zakup książek
do biblioteki; plan 40 000,00 zł wpłynęło 40 000,00 zł;

5/ Pozostałe dochody plan 8 396,50 zł wpłynęło 10 090,05 zł
Odsetki, wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 915 306,46 zł wykonano 475 833,74 zł

1/ Środki pochodzące z dotacji celowej od Wojewody na zadania zlecone i własne gminy plan
909 906,46 zł wykonanie 578 003,81 zł :

- składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 53 000,00 zł wykonanie 29 112,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe plan 264 000,00 zł wykonanie 142 486,00 zł
- dodatki mieszkaniowe plan 278,46 zł wykonanie 105,12 zł
- zasiłki stałe plan 238 000,00 zł wykonanie 177 283,00 zł
- utrzymanie GOPS plan 134 784,00 zł wykonanie 67 937,16 zł
- usługi opiekuńcze plan 17 344,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dożywianie dzieci plan 204 000,00 zł wykonanie 54 855,00 zł

2/ Różne dochody plan 5 400,00 zł wpłynęło 5 126,62 zł
w tym :

- usługi opiekuńcze
- refundacja wynagrodzenia pracownika UP
- odsetki
- wynagrodzenie płatnika

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 128 994,00 zł wykonano 128 994,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan 8 499 790,00 zł wykonano 3 885 593,54 zł

- świadczenie wychowawcze „500+” plan 4 847 000,00 zł wykonanie 2 351 000,00 zł
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiec. emerytalne i rentowe plan 3 305 000,00 zł wykonanie 1 520 000,00 zł
- karta dużej rodziny plan 290,00 zł wykonanie 290,00 zł
- dochody jst - karta dużej rodziny plan 0,00 zł wykonanie 2,35 zł
- wspieranie rodziny plan 341 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł
- zwrot należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego plan 6 500,00 zł wykonano 11 301,19 zł ;

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 003 363,00 zł wykonano 437 947,11 zł

1/ Gospodarka odpadami plan 900 863,00 zł wykonano 423 649,38 zł

Zestawienie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze rok 2018 :

Wyszczególnienie	Należności	Plan	Wykonanie
Opłata śmieciowa §0490	1 007 721,68	898 363,00	421 525,63
Odsetki §0910	22 319,26	1 000,00	591,92
K. upomnienia §0640	1 531,83	1 500,00	1 531,83

Należności pozostałe do zapłaty kw. 610 043,41 zł w tym zaległości 234 844,35 zł (bez odsetek).

2/Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 0,00 zł wykonano 13 965,36 zł

3/ Opłata produktowa plan 0,00 zł wykonanie 332,37 zł

4/ Pozostała działalność plan 102 000,00 zł wpłynęło 0,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW.***DOCHODY OGÓŁEM******PLAN 33 339 988,76 ZŁ WYKONANO 18 768 809,24 ZŁ***

WYDATKI - I PÓŁROCZE 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	604 320,79	587 636,24	97,24%
	01030			Izby rolnicze	30 000,00	13 315,45	44,38%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	13 315,45	44,38%
	01095			Pozostała działalność	574 320,79	574 320,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,02	1 618,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	230,61	230,61	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 412,56	9 412,56	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	563 059,60	563 059,60	100,00%
020				Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
				Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	02095			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
400			0	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 526,00	330 820,36	49,19%
	40002			Dostarczanie wody	672 526,00	330 820,36	49,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	672 526,00	330 820,36	49,19%
600				Transport i łączność	2 078 491,66	350 784,04	16,88%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 078 491,66	350 784,04	16,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 244,53	41,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	105 752,88	52,88%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 230,06	83,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	16 871,01	46,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 008,88	47,83%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	383,53	25,57%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	1 19 503,46	59,75%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	5 023,06	62,79%
	427	0	Zakup usług remontowych	296 974,59	8 541,52	2,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 000,00	17 715,27	26,44%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	460,14	23,01%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 875,00	79,38%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 817,07	47 834,70	3,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 764,00	52 447,26	29,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 764,00	52 447,26	29,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 966,16	44,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 346,41	89,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 670,26	52,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	238,06	47,61%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	31,03	15,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	417,73	3,63%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	9 928,93	49,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 768,68	41,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 080,00	43,20%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	134 560,00	47 304,18	35,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 679,99	51,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 679,99	51,20%

71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	9 462,00	55,66%
	430	0		Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 462,00	55,66%
71035				Cmentarze	102 560,00	30 162,19	29,41%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	9 303,51	18,99%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 208,49	89,12%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 539,27	32,55%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	281,06	25,55%
	414	0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	31,52	8,76%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	869,81	8,70%
	426	0		Zakup energii	5 000,00	2 119,43	42,39%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	109,10	27,28%
	443	0		Różne opłaty i składki	20 000,00	11 700,00	58,50%
750				Administracja publiczna	5 911 912,68	3 534 717,22	59,79%
75011				Urzędy wojewódzkie	30 568,81	23 331,55	76,32%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 551,81	19 501,03	76,32%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00	3 352,50	76,37%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	627,00	478,02	76,24%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	48 214,53	46,36%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	44 230,00	45,60%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 926,14	64,20%
	430	0		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 058,39	68,61%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 402 882,49	3 316 632,53	61,39%

302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 277,09	63,85%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	724 520,62	48,30%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	97 935,19	80,94%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	98 642,25	37,22%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	15 679,12	40,20%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	2 564,10	12,82%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	809,74	5,40%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 574,21	70,72%
426	0	Zakup energii	95 000,00	62 397,82	65,68%
427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 643,00	65,72%
430	0	Zakup usług pozostałych	195 328,49	120 675,35	61,78%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	21 821,93	54,55%
441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 347,42	43,47%
443	0	Różne opłaty i składki	40 500,00	20 433,56	50,45%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 058,00	52 543,50	75,00%
448	0	Podatek od nieruchomości	2 018 735,00	1 925 713,00	95,39%
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	317,00	137,00	43,22%
451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00	0,00%
452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 551,61	97,01%
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	512,00	17,07%
456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	0,00	0,00%
457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	0,00%
458	0	Pozostałe odsetki	19 500,00	19 212,13	98,52%
460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 500,00	53 500,00	100,00%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 411,04	47,06%
467	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	720 314,00	0,00	0,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 730,85	46,92%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 661,21	1 193,56	4,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,21	332,89	2,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	860,67	6,62%
75095			Pozostała działalność	346 800,17	145 345,05	41,91%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 629,24	81,46%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 050,00	55,13%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	895,60	12,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	12,25	1,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 879,50	67,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 837,01	6 316,29	7,62%
	427	0	Zakup usług remontowych	42 482,65	16 678,35	39,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 920,83	233,02	1,11%
	443	0	Różne opłaty i składki	100 759,68	60 650,80	60,19%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00	617,34	39,91%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 547,00	617,34	39,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	88,70	39,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	32,00	12,64	39,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 293,00	516,00	39,91%
752			Obrona narodowa	2 500,00	250,74	10,03%
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	250,74	10,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,74	83,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 000,00	82 291,36	20,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	82 291,36	27,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 472,31	49,08%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 749,42	93,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	212,30	8,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 302,22	42,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	11 370,22	27,07%
	426	0	Zakup energii	27 900,00	25 501,79	91,40%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 352,00	58,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 894,36	32,63%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	201,25	20,13%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	58,49	58,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 422,00	53,52%
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 755,00	95,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	98 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	795 181,28	285 740,20	35,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	285 740,20	51,95%
	811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	285 740,20	51,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	245 181,28	0,00	0,00%

758	803	0	Wyплаты з титулу краіковых паручэн і гваранцыі	245 181,28	0,00	0,00%
			Рóżne rozliczenia	161 197,04	130 197,00	80,77%
	75801		Чаść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 197,04	130 197,00	100,00%
	294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	130 197,04	130 197,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 976 740,92	4 130 124,36	51,78%
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 933,26	2 268 410,29	51,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 640,00	75 311,31	49,02%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	974,26	974,25	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 650,00	1 425 883,14	48,29%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 440,00	199 053,24	85,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	236 403,04	47,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	25 173,58	32,91%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	4 288,60	44,21%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	443,00	19,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	18 230,34	28,94%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 755,13	27,00%
	426	0	Zakup energii	127 000,00	81 142,90	63,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 138,00	28,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 170,00	35 368,17	69,12%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 773,60	53,34%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	760,24	58,48%

	443	0	Różne opłaty i składki	13 630,00	8 715,00	63,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011 29,00	1 508 46,75	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 50,00	11,54%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 439,00	328 494,51	59,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	12 719,10	59,16%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 700,00	231 500,72	71,30%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00	30 776,04	91,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	35 415,67	49,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	3 748,23	33,17%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	745,50	53,25%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 130,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 119,00	13 589,25	75,00%
80104			Przedszkola	266 222,96	68 487,51	25,73%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 222,96	68 487,51	25,73%
80110			Gimnazja	1 576 729,00	815 805,06	51,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 350,00	30 510,21	51,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 050,00	499 174,01	44,89%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	78 317,03	76,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 560,00	85 870,51	70,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	9 630,10	35,93%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	537,90	35,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 259,60	41,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 266,15	54,44%

424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	60 000,00	49 824,23	83,04%
427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	240,00	16,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	10 975,00	7 270,82	66,25%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 346,49	33,66%
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	202,26	20,23%
443	0	Różne opłaty i składki	4 025,00	2 629,00	65,32%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 969,00	45 726,75	75,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 025 850,00	536 479,32	52,30%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	40 167,52	39,77%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	4 817,31	23,50%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 207,90	40,26%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	214,17	19,47%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 744,13	31,20%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 167,58	68,34%
427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	794 500,00	427 501,71	53,81%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	24 659,00	60,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 877,00	7 820,00	20,11%
430	0	Zakup usług pozostałych	38 877,00	7 820,00	20,11%
80195		Pozostała działalność	115 689,70	104 627,67	90,44%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 197,50	34 503,77	98,03%

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 427,61	47,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	771,00	25,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 318,47	96,41%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 021,80	67,39%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	5 992,95	59,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 992,95	59,93%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 144,00	19 849,03	25,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 344,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 915,83	34,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	16 933,20	34,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	91 618,45	28,81%
	311	0	Świadczenia społeczne	238 000,00	63 850,00	26,83%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	27 768,45	34,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 994,00	161 243,00	90,08%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 994,00	161 243,00	90,08%
	324	0	Stypendia dla uczniów	169 294,00	155 992,00	92,14%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 700,00	5 251,00	54,13%
855			Rodzina	8 650 600,00	3 906 375,78	45,16%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 847 000,00	2 340 929,00	48,30%
				200,00	0,00	0,00%

85202				Domy pomocy społecznej	382 000,00	151 105,20	39,56%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	151 105,20	39,56%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	27 863,24	52,57%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	27 863,24	52,57%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 500,00	149 562,42	43,92%
	311	0		Świadczenia społeczne	340 500,00	149 562,42	43,92%
85215				Dodatki mieszkaniowe	60 278,46	20 556,15	34,10%
	311	0		Świadczenia społeczne	60 273,00	20 554,09	34,10%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5,46	2,06	37,73%
85216				Zasiłki stałe	238 000,00	167 470,02	70,37%
	311	0		Świadczenia społeczne	238 000,00	167 470,02	70,37%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	728 284,00	354 229,48	48,64%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00%
	311	0		Świadczenia społeczne	2 704,00	1 804,00	66,72%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	238 670,67	45,29%
	404	0		Dodatki wynagrodzenie roczne	36 546,00	29 304,31	80,18%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	40 929,43	51,16%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 145,29	41,45%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 480,00	34,80%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 132,49	34,44%
	427	0		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 058,44	68,61%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	15 034,00	6 300,97	41,91%

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 427,61	47,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	771,00	25,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 318,47	96,41%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 021,80	67,39%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	5 992,95	59,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 992,95	59,93%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 144,00	19 849,03	25,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 344,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 915,83	34,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	16 933,20	34,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	318 000,00	91 618,45	28,81%
	311	0	Świadczenia społeczne	238 000,00	63 850,00	26,83%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	27 768,45	34,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 994,00	161 243,00	90,08%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 994,00	161 243,00	90,08%
	324	0	Stypendia dla uczniów	169 294,00	155 992,00	92,14%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 700,00	5 251,00	54,13%
855			Rodzina	8 650 600,00	3 906 375,78	45,16%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 847 000,00	2 340 929,00	48,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 769 200,00	2 311 611,60	48,47%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 520,85	41,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 286,27	91,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 781,25	42,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	395,71	39,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 608,85	45,60%
	436	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	268,78	26,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,20	14,72%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 277,39	98,26%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	272,00	9,07%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 500,00	1 484 096,33	44,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 044 840,00	1 361 880,70	44,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	24 876,32	35,04%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 544,28	99,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	84 257,10	49,56%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	674,76	37,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 216,18	37,40%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	570,21	38,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 554,78	99,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	522,00	34,80%
85503			Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	377 810,00	24 208,60	6,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	200,00	64,52%
	311	0	Świadczenia społeczne	330 000,00	0,00	0,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 400,00	13 512,00	49,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 227,00	96,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 675,00	2 604,88	45,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		782,00	372,63	47,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	615,00	41,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 793,00	719,55	40,13%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		5 600,00	2 499,88	44,64%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 185,66	98,81%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 250,00	272,00	21,76%
85508			Rodziny zastępcze		26 000,00	6 286,63	24,18%
	443	0	Różne opłaty i składki		26 000,00	6 286,63	24,18%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 000,00	50 855,22	56,51%
	443	0	Różne opłaty i składki		90 000,00	50 855,22	56,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 665 444,96	1 739 627,91	47,46%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 267 000,00	1 175 372,77	51,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 038 000,00	1 060 872,77	52,05%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji		229 000,00	114 500,00	50,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		908 363,00	369 151,42	40,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 000,00	49 253,89	42,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	7 326,96	91,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500,00	7 898,66	45,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	796,34	31,85%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	183,12	18,31%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	411,09	1,25%
	426	0	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	723 163,00	301 093,16	41,64%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	670,81	44,72%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	502,59	25,13%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 014,80	50,74%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 581,96	33 600,62	77,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 581,96	33 600,62	77,10%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	150 101,11	55,59%
	426	0	Zakup energii	80 000,00	45 462,46	56,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	104 638,65	55,07%
90095			Pozostała działalność	176 500,00	11 401,99	6,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	151,91	3,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	153 000,00	11 250,08	7,35%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 527 668,93	601 534,68	39,38%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 885,10	235 078,95	48,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	111 798,35	63,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 006,53	46,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	21 647,15	63,67%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	923,05	18,46%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	675,53	16,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		59 665,83	13 431,80	22,51%
	426	0	Zakup energii		55 000,00	42 653,56	77,55%
	427	0	Zakup usług remontowych		49 719,27	6 228,38	12,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		44 000,00	16 602,90	37,73%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	299,70	29,97%
	443	0	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 512,00	50,40%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	12 300,00	35,14%
92114			Pozostałe instytucje kultury		265 800,00	206 814,38	77,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 200,00	988,00	82,33%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 156,33	0,00	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 170,45	148 709,57	79,03%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 273,22	57 116,81	79,03%
92116			Biblioteki		300 000,00	150 000,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	150 000,00	50,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	1 015,20	2,03%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		25 000,00	1 015,20	4,06%
92195			Pozostała działalność		429 983,83	8 626,15	2,01%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 800,00	4 600,00	46,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		54 119,36	3 535,39	6,53%

	427	0	Zakup usług remontowych	35 253,03	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 638,43	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 173,01	490,76	3,03%
926			Kultura fizyczna	577 895,01	19 052,77	3,30%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	15 602,99	30,01%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	7 500,00	22,39%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 833,53	47,23%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 832,86	61,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 950,00	3 436,60	69,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	425 895,01	3 449,78	0,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,31	497,78	3,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 194,70	2 952,00	0,72%
			OGÓŁEM	35 801 550,73	16 977 247,63	47,42%
			w tym wydatki bieżące	33 034 127,52	16 583 343,79	50,20%
			wydatki majątkowe	2 767 423,21	393 903,84	14,23%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 604 320,79 zł wydatkowano 587 636,24 zł

1/ Składka - Izby Rolnicze plan 30 000,00 zł wydatkowano 13 315,45 zł

2/ Zwrot podatku akcyzowego plan 574 320,79 zł wydatkowano 574 320,79 zł

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2018 r. wydano 229 decyzje przyznające zwrot na kwotę 563 059,60 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan 2 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 672 526,00 zł wydatkowano 330 820,36 zł

Środki wydatkowane na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 2 078 491,66 zł wydatkowano 350 784,04 zł

1/ Drogi publiczne gminne

- zakup materiałów i wyposażenia 119 503,46 zł
części do piły, zakup podsypki na drogi, gruzu, kruszywa, smary, paliwo, olej, pręty, wiertła, żarówki, kosiarki 2 szt.
- zakup usług pozostałych 17 715,27 zł
transport gruzu, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy, naprawy ciągnika, kos, równiarki, usługi wulkanizacyjne, pilarki, żetony do myjni, ochrona elektroniczna warsztatu
- usługi remontowe 8 541,52 zł
remont dachu – warsztat.

Gmina Białogard administruje **70,606 km dróg gminnych** posiadające numery i umieszczonych w wykazie dróg gminnych Województwa Zachodniopomorskiego, **46,558 km „dróg wewnętrznych”** (nieruchomość gruntowa służąca jako dojazd) i **97,955 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych**. Drogi wewnętrzne i dojazdowe nie posiadają statusu dróg gminnych, są to działki, których właścicielem jest Gmina. Na mapach działki te zaznaczone są literkami dr.

Wykaz wykonanych robót na drogach gminnych w I półroczu 2018 r.

Remonty kapitalne dróg

	<i>km</i>
1. Droga gm. wew. m Lulewiczki	0,500
2. Droga gm. wew. m Łęczno	0,300
3. Droga gminna Czarnowęsy	1000
4. Droga gminna Rogowo	0,350
5. Droga gminna Moczyłki	0,250
6. Droga gminna Nosówko	0,200
7. Droga gminna Byszyno	0,150
Razem remonty kapitalne	2,750

Profilowanie, wzmocnienie i wyrównanie dróg

1.	Droga gminna nr 340003Z Lulewiczki	2,000
2.	Droga gminna od dr. 166 – Lulewiczki – dr. 166	1,500
3.	Droga gminna Łęczno	0,650
4.	Droga gminna Żelimucha - Kościernica	2000
5.	Droga gminna Dargikowo kolonia	2,100

Razem profilowanie, wzmocnienie i wyrównanie 8,250 km

Roboty inne

Naprawa przepustów drogowych w miejscowości Żeleźno , Żelimucha, Żabiniec, Buczek, Zimowe utrzymanie dróg	4 szt.
---	--------

Ogółem wykonanych km 11,000

Na terenie Gminy Białogard znajdują się przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych przystanki autobusowe z zadaszeniami (wiaty). Administrowaniem i utrzymaniem tych przystanków zajmuje się UG Białogard. Przy drogach wojewódzkich znajduje się 14 przystanków, powiatowych 48 a gminnych 10. Łącznie na terenie gminy jest 72 przystanków z wiatami.

W 2018 r. wykonano prace:

- malowanie wiat przystankowych w miejscowościach Redlino , Trzebiele, Przegonia, Kamosowo Łęczno, Rogowo, Byszyno, Wygoda, Lulewice, Lulewiczki, Nasutowo, Sińce, Dębczyno, Nosówko, Kościernica, Pękanino, Pomianowo, Stajkowo, Białogórzyno, Żeleźno.
- oczyszczanie terenów wokół przystanków i wywóz śmieci, koszenie traw i chwastów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 175 764,00 zł wydatkowano 52 447,26 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 417,73 zł
Paliwo, worki na śmieci
- zakup energii 9 928,93 zł
Energia elektryczna, woda
- zakup usług pozostałych 28 768,68 zł
prace zdunskie Nawino i Żeleźno, wywóz nieczystości, inwentaryzacja nieruchomości obręb Rychówko, przeglądy kominiarskie, pomiary elektryczne budynków, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie dokumentacji stanu technicznego w Gruszewie, opinia techniczna budynku w Żytkowie.

Referat GKOŚ administruje i utrzymuje 32 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni użytkowej 1949,60 m², 10 mieszkań socjalnych (Nasutowo) o łącznej powierzchni użytkowej 296,48 m².

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano - utrzymanie bieżące :

- usługi kominiarskie, (przeglądy kwartalne)
- spisywanie stanu wodomierzy w budynku socjalnym w Nasutowie oraz budynku komunalnym w Sińcach,
- naprawa baterii łazienkowych w budynku socjalnym w Nasutowie, naprawa dachu w

Nasutowie.

- Wykonano przegląd instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych i socjalnych
- wykonano przegląd instalacji sieci gazowej w lokalach komunalnych i socjalnych
- wykonano przegląd pięcioletni stanu technicznego budynku komunalnego w miejscowości Pustkowo i założono książkę obiektu budowlanego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 134 560,00 zł wydatkowano 47 304,18 zł

- 1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 15 000,00 zł wydatkowano 7 679,99 zł
Projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie urbanistyczne.
- 2/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 17 000,00 zł wydatkowano 9 462,00 zł
Wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, mapy, aktualizacja ewidencji granic.
- 3/ Cmentarze plan 102 560,00 zł wydatkowano 30 162,19 zł
W tym m.in.:
- | | |
|--|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 869,81 zł |
| paliwo, dzierżawa pojemników na odpady komunalne | |
| - zakup energii | 2 119,43 zł |
| energia elektryczna, woda | |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 109,10 zł |
| - różne opłaty i składki | 11 700,00 zł |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |

Referat administruje trzema cmentarzami – m. Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze.

W I półroczu 2018 r. wykonano prace:

- wywóz nieczystości stałych (Białogórzyno, Byszyno i Podwilcze),
- wykaszanie traw i chwastów z terenu cmentarzy;
- prace porządkowe;
- utrzymanie dróg dojazdowych i placów przy cmentarzach w należytym stanie;
- wycinka drzew.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 911 912,68 zł wydatkowano 3 534 717,22 zł

- 1 / Urząd wojewódzki plan 30 568,81 zł wydatkowano 23 331,55 zł.
Środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne w ewidencji ludności, dowody osobiste.
- 2/ Rada gminy plan 104 000,00 zł wydatkowano 48 214,53 zł
- | | |
|--|--------------|
| - diety | 44 230,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 926,14 zł |
| mównica, prezenter Logitech, | |
| - zakup usług pozostałych | 2 058,39 zł |
| program Legislator, szkolenie przewodniczącego Rady. | |
- 3/ Urząd gminy plan 5 402 882,49 zł wydatkowano 3 316 632,53 zł
w tym m.in.:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 56 574,21 zł |
|----------------------------------|--------------|

- tj. materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata czasopism, książki, paliwo, drobny sprzęt biurowy, tonery, tusze, woda, pieczątki; serwer LMS kw.3 075,00 zł, komputery 7 szt; 62 397,82 zł
- zakup energii
 - tj. woda, prąd, gaz
 - zakup usług pozostałych 120 675,35 zł
 - tj. serwis programów komputerowych i internetowych, usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej na obszarze gminy, konserwacja ksero, dozór UG, serwis kotłowni, kominiarz, przegląd gaśnic, naprawa sprzętu komputerowego, usługi bankowe, wywóz nieczystości, ścieki budynek Urzędu; dostęp do portalu oświatowego, podpisy elektroniczne, opracowanie strategii rozwoju Gminy kw.7 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 821,93 zł
 - tj. zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do sieci Internet;
 - opłaty i składki 20 433,56 zł
 - tj. ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty notarialne i skarbowe
 - odpis ZFŚS 52 543,50 zł
 - podatek od nieruchomości 1 925 713,00 zł
 - w tym podatek od nieruchomości za rok 2013 Urzędu Gminy Białogard;
 - podatki i opłaty na rzecz budżetów jst 14 551,61 zł
 - tj. użytkowanie wieczyste;
 - odsetki 19 212,13 zł
 - odsetki KOWR
 - kary, odszkodowania 53 500,00 zł
 - kwota zasądzona przez Sąd Rejonowy-odszkodowanie działka w Stanominie

4/ Promocja jst plan 27 661,21 zł wydatkowano 1 193,56 zł
naczynia plastikowe, kubki, poczęstunek – otwarcie Sali Tradycji w Czarnowęsach

5/ Pozostała działalność plan 346 800,17 zł wydatkowano 145 345,05 zł,
w tym m.in:

- wypłata diet dla sołtysów – kw. 22 050,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi sołtysów - wydatkowano 27 787,35 zł
- zakup usług pozostałych - wydatkowano 233,02 zł
- wpłaty gmin na rzecz innych jst wydatkowano kwotę 1 629,24 - ZIT
- różne opłaty i składki plan 100 759,68 zł wydatkowano 60 650,80 zł

Środki te wydatkowano na opłaty i składki dla :

Związku Miast i Gmin „Dorzecza Parsęty”

utrzymanie biura – 13 221,50 zł;

obsługa długu – 8 338,50 zł;

„Wrota Parsęty II” – 4 350,00 zł;

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 20 172,68 zł;

Mieleńskiej Grupy Rybackiej – 6 000,00 zł;

LGD – 7 853,00 zł;

rekultywację składowiska w Krzywopłotach – 715,12 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 1 547,00 zł wydatkowano 617,34 zł

- 1/ Środki przeznaczone na wynagrodzenie pracownika w związku z aktualizacją spisów wyborców
- wydatkowano 617,34 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA
plan 2 500,00 zł wydatkowano 250,74 zł

delegacja – szkolenie w zakresie obronności

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 398 000,00 zł wydatkowano 82 291,36 zł

- 1/ Utrzymanie OSP plan 300 000,00 zł wydatkowano 82 291,36 zł
Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 1.
- 2/ Zarządzanie kryzysowe plan 98 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan 795 181,28 zł wydatkowano 285 740,20 zł

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od pożyczki uzyskanej z budżetu państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
plan 161 197,04 zł wydatkowano 130 197,00 zł

- 1/ Zwrot subwencji oświatowej za 2015 rok – kwota 130 197,00 zł;
- 2/ Rezerwa ogólna - kw. 31 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan 7 976 740,92 zł wydatkowano 4 130 124,36 zł

- 1/ Szkoły podstawowe plan 4 403 933,26 zł wydatkowano 2 268 410,29 zł

Szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania.

- 2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 549 439,00 zł wydatkowano 328 494,51 zł
Szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego sprawozdania.

- 3/ Przedszkola plan 266 222,96 zł wydatkowano 68 487,51 zł
Środki wydatkowane na dofinansowanie poniesionych wydatków przez inne jst za dzieci z terenu Gminy Białogard, uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się na terenie gmin ościennych.

- 4/ Gimnazja plan 1 576 729,00 zł wydatkowano 815 805,06 zł
Szczegółowy opis wydatków zawiera załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego sprawozdania.

- 5/ Dowożenie uczniów do szkół plan 1 025 850,00 zł wydatkowano 536 479,32 zł
Środki przeznaczone na :
- zakup materiałów i wyposażenia, głównie na paliwo, części do pojazdów, materiały naprawcze - kwota 34 167,58 zł,

- zakup usług pozostałych, głównie na bilety miesięczne, przeglądy techniczne, drobne naprawy, żetony do myjni - kwota 427 501,71 zł;
- opłaty i składki tj. podatek od środków transportowych i ubezpieczenie pojazdów – kwota 24 659,00 zł.

6/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowano 7 820,00 zł

7/ Pozostała działalność plan 115 689,70 zł wydatkowano 104 627,67 zł

- projekt „Nowoczesna szkoła” – wydatkowano kwotę 100 408,42 zł
- sport szkolny - wydatkowano kwotę 4 022,75 zł
- projekt „Tradycyjny sad” zakup roślin – kwota 196,50 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 79 000,00 zł wydatkowano 28 236,25 zł

1/ Zwalczanie narkomanii plan 15 000,00 zł wydatkowano 2 080,00 zł

2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 64 000,00 zł wydatkowano 26 156,25 zł

W myśl ustawy „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin należy do zadań własnych gmin”. Zadanie to, jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2018 r. - uchwała Nr L/305/2018.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawiera wiele aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej. W środowisku lokalnym alkohol jest kupowany i sprzedawany. W najbliższym otoczeniu kształtują się przekonania i zachowania dzieci związane z alkoholem. Tu powstają i są podtrzymywane określone normy i zwyczaje związane z jego spożywaniem. W społeczności lokalnej najbardziej widoczne są także konsekwencje nadużywania alkoholu, a szkody spowodowane nadmiernym piciem obciążają budżet lokalny. W związku z tym, treść programu obejmowała: profilaktykę, leczenie, reintegrację społeczną, wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkotykowym i przemocą, edukację społeczną, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten finansowany jest z budżetu gminy, ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację tego Programu.

Na wydatki te złożyły się:

1) zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie imprez, gdzie jednym z elementów (w formie gier, zabaw i konkursów) były zagadnienia z zakresu profilaktyki, organizowane przez szkoły, biblioteki i świetlice.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej polegało na:

- spotkaniach edukacyjnych i imprezach propagujących trzeźwość i zdrowie. Imprezy, przygotowane zostały przez sołectwa, świetlice, biblioteki był to między in. Gminny Dzień Dziecka, festyny i projekty profilaktyczne.

Zaletą tych imprez jest fakt, iż wzięła w nich udział bardzo szeroka rzesza dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. W Dniach Dziecka w szkołach wzięło udział około 500 uczniów. W zdrowy i sportowy sposób dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach i zmaganiach sportowych oraz grach i zabawach przygotowanych na tą okazję. Kolejnym zadaniem było przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami profilaktyki, zadania te realizowane są w środowiskach

wiejskich poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe połączone z elementami profilaktyki. Zajęcia te miały różny charakter, choć wszystkie związane były i posiadały elementy związane z szeroko pojętą profilaktyką.

W ramach ww. zajęć prowadzone zostały m.in.:

- zajęcia plastyczne z elementami profilaktyki,
- programy profilaktyki uzależnień,
- turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe
- zajęcia wakacyjne,

Poza to, w ramach zajęć wsparto różnego rodzaju konkursy, festyny, warsztaty.

Wszystkie Szkoły wzięły udział w Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Uczniowie szkoły Podstawowej w Rogowie zostali laureatami kampanii i otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

wydatkowano 15 933,03 zł

2) zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

wydatkowano 4 320,00 zł

3) leczenie osób uzależnionych

wydatkowano 910,00 zł

4) abonament za telefony komórkowe dzielnicowych

wydatkowano 109,20 zł

5) wydatki administracyjne (wynagrodzenia, szkolenia, ochrona) – **4 884,02 zł**

6) fundusz narkotykowy

wydatkowano 2 080,00 zł

Do podstawowych działań komisji należało:

1. Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu i podjęcie stosownych procedur. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia;
2. Wydawanie opinii w sprawach sfinansowania lub dofinansowania przedsięwzięć w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; ;
3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemom alkoholizmu;
4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia;
5. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Powiatową Policji, Prokuraturą, Sądem Rejonowym,
6. spotkania motywujące z osobami uzależnionymi, w Poradni uzależnień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 2 207 206,46 zł wydatkowano 988 246,94 zł

1/ Domy Pomocy Społecznej plan 382 000,00 zł wydatkowano 151 105,20 zł

2/ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 53 000,00 zł wydatkowano 27 863,24 zł

3/ Zasiłki okresowe i pomoc w naturze plan 340 500,00 zł wydatkowano 149 562,42 zł

4/ Dodatki mieszkaniowe plan 60 278,46 zł wydatkowano 20 556,15 zł

5/ Zasiłki stałe plan 238 000,00 zł wydatkowano 167 470,02 zł

- 6/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 728 284,00 zł wydatkowano 354 229,48 zł
7/ Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej plan 10 000,00 zł wydatkowano 5 992,95 zł
8/ Usługi opiekuńcze plan 77 144,00 zł wydatkowano 19 849,03 zł
9/ Dożywianie plan 318 000,00 zł wydatkowano 91 618,45 zł

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania pomocy społecznej, zawiera załącznik nr 6.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **plan 178 994,00 zł wydatkowano 161 243,00 zł**

- 1/ Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 161 243,00 zł

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie – stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855 RODZINA **plan 8 650 600,00 zł wpłynęło 3 906 375,78 zł**

- 1/ Świadczenie wychowawcze plan 4 847 000,00 zł wykonanie 2 340 929,00 zł
2/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 3 309 500,00 zł wykonanie 1 484 096,33 zł
3/ Karta dużej rodziny plan 290,00 zł wykonanie 0,00 zł
4/ Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 90 000,00 zł wydatkowano 50 855,22 zł
5/ Rodziny zastępcze plan 26 000,00 zł wydatkowano 6 286,63 zł
6/ Wspieranie rodziny plan 377 810,00 zł wydatkowano 24 208,60 zł

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie. Informację dotyczącą realizacji zadania pomocy społecznej, zawiera załącznik nr 6.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **plan 3 665 444,96 zł wydatkowano 1 739 627,91 zł**

- 1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2 267 000,00 zł wydatkowano 1 175 372,77 zł

- dopłaty do ceny 1m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard 1 060 872,77 zł
- zakup udziałów w RWiK spółce z o.o. w Białogardzie 114 500,00 zł

- 2/ Gospodarka odpadami plan 908 363,00 zł wydatkowano 369 151,42 zł

W pierwszej połowie 2018 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 1645 nieruchomości. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami – wg stanu na dzień 30.06.2018 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objętych zostało 6054 mieszkańców i 119 nieruchomości niezamieszkałych.

Na koniec czerwca 2018 r. 93 % właścicieli nieruchomości zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów 7 % zadeklarowało, że na terenie nieruchomości odpady nie będą gromadzone selektywnie.

W związku z trwającym od 2017 r. konkursem pn.: „Zbieramy makulaturę-ratujemy drzewa”, którego celem jest propagowanie właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie mieszkańców we wspólne przedsięwzięcia, związane z selektywną zbiórką odpadów

oraz uzyskanie określonego przepisami prawa poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w pierwszej połowie 2018 r. zebrano 1202 kg makulatury.

Wyłoniony w drodze przetargu podmiot, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard – ATF sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2 w pierwszej połowie 2018 r. łącznie odebrał **492,960 Mg** odpadów nieulegających biodegradacji, stanowiły one:

- 78,540 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, które zostały przekazane do ZZO Mirosławiec, odpady o kodzie 150106 zostały wymienione w celu poddania odzyskowi;
- 36,840 Mg opakowań ze szkła, które zostały przekazane do ZZO Mirosławiec, odpady o kodzie 150107 zostały poddane recyklingowi;
- 0,660 Mg zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu, które zostały przekazane do ZZO Mirosławiec, odpady o kodzie 170904 zostały wymienione w celu poddania odzyskowi;
- 40,820 Mg innych odpadów nieulegających biodegradacji, które zostały przekazane do ZZO Mirosławiec, odpady o kodzie 200203 zostały poddane procesowi unieszkodliwiania, poprzez składowanie na składowisku w sposób celowo zaprojektowany;
- 336,100 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które zostały przekazane Regionalnemu Zakładowi Odzysku Odpadów w Sianowie, odpady o kodzie 20 03 01 zostały wymienione w celu poddania odzyskowi.

Ponadto wyłoniony w drodze przetargu podmiot odebrał 1,080 Mg odpadów ulegających biodegradacji, które zostały przekazane Regionalnemu Zakładowi Odzysku Odpadów w Sianowie, odpady zostały poddane recyklingowi.

Ze zmieszanych odpadów opakowaniowych wysortowano:

- 15,512 Mg opakowań z papieru i tektury;
- 27,803 Mg opakowań z tworzyw sztucznych;
- 6,519 Mg opakowań z metali;
- 1,492 Mg opakowań wielomateriałowych;
- 3,691 Mg opakowań ze szkła.

Z niesegregowanych odpadów komunalnych wysortowano:

- 1,983 Mg opakowań z papieru i tektury;
- 6,083 Mg opakowań z tworzyw sztucznych;
- 0,605 Mg opakowań z metali;
- 0,403 Mg opakowań wielomateriałowych;
- 3,059 Mg opakowań ze szkła;
- 0,975 Mg papieru i tektury;
- 3,764 Mg metali żelaznych.

W pierwszej połowie 2018 r. wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca zrealizował

- 38 odbiorów odpadów niesegregowanych;
- 25 odbiorów odpadów segregowanych;
- 7 odbiorów innych odpadów nieulegających biodegradacji.

Wyłoniony w drodze przetargu podmiot przeprowadził 2 zbiórki odpadów niebezpiecznych.

W pierwszej połowie 2018 r. podmiot prowadzący dla Gminy Białogard PSZOK, odbierający odpady wielkogabarytowe i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne z położonych na terenie Gminy Białogard nieruchomości, odebrał łącznie (w PSZOK i podczas zbiórki mobilnej) **38,183 Mg** odpadów, w tym:

- 1,352 Mg opakowań z papieru i tektury;

- 0,172 Mg opakowań z tworzyw sztucznych;
- 0,430 Mg opakowań szklanych;
- 1,846 Mg zużytych opon;
- 0,650 Mg zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu;
- 0,150 Mg odpadów ulegających biodegradacji;
- 5,265 Mg zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
- 28,318 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów	
Odbiór odpadów zmieszanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych selektywnie	173 988,00
Utworzenie i utrzymanie PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	30 000,00
RIPOK – zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych	92 344,06
Pozostałe wydatki	
Serwis i aktualizacja oprogramowania	1 955,70
Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	502,59
Zakup materiałów i wyposażenia	411,09
Usługi telekomunikacyjne	670,81
Wydatki administracyjne	69 279,17

3/ Utrzymanie zieleni w gminie plan 43 581,96 zł wydatkowano 33 600,62 zł
Zakupiono kosiarki, kosy, olej, materiały ogrodnicze.

4/ Oświetlenie ulic plan 270 000,00 zł wydatkowano 150 101,11 zł

- zakup energii elektrycznej 45 462,46 zł
- konserwacja, eksploatacja, prace awaryjne 104 638,65 zł

5/ Pozostała działalność plan 176 500,00 zł wydatkowano 11 401,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, art. biurowe, tonery - kwota 151,91 zł
- zakup usług pozostałych kwota 11 250,08 zł – program opieki nad zwierzętami :
trzy usługi weterynaryjne (pies, kot, sarna) – 1 000,08 zł;
umieszczenie 7 psów w schronisku;
utrzymanie psów w schronisku – 5 400,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **plan 1 527 668,93 zł wydatkowano 601 534,68 zł**

1/ Świetlice i kluby plan 481 885,10 zł wydatkowano 235 078,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne 141 375,08 zł
- PFRON 675,53 zł
- pozostałe (w tym fundusz sołecki 8 313,66 zł) 80 728,34 zł
- inwestycyjne tj. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Buczek, Żelimucha 12 300,00 zł

Rozliczenie wydatków wraz z opisem zadań zawiera załącznik nr 7.

2/ Pozostałe instytucje kultury – Sala Tradycji Rybackich w Czarnowęsach

plan 265 800,00 zł wydatkowano 206 814,38 zł

- Koszt całkowity zadania 207.056,00 zł, w tym:
- dofinansowanie: 175.997,00 zł
- wkład własny Gminy: 31.059,00 zł
- Zakres rzeczowy:
- remont pomieszczeń: 73.278,38 zł
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza: 28.044,00 zł
- wyposażenie: 104.504,01 zł
- dokumentacja architektoniczna: 1 230,00 zł (wydatkowano w 2017 r.)

3/ Biblioteki plan 300 000,00 zł wydatkowano 150 000,00 zł

- dotacja dla bibliotek
- Opis zadań zawiera załącznik nr 8.

4/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 50 000,00 zł wydatkowano 1 015,20 zł
Pielęgnacja terenu w parku w Podwilczu.

5/ Pozostała działalność plan 429 983,83 zł wydatkowano 8 626,15 zł

- Dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 9 800,00 zł wydatkowano 4 600,00 zł
Do otwartego konkursu ofert „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” przystąpiło Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Białogard LIDERKA. Umowę ze Stowarzyszeniem na realizację zadania publicznego w terminie od 9 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. podpisano 9 marca 2018 r. Przyznana kwota dotacji wynosi 9 800,00 zł. W ramach zadań zleconych Stowarzyszenie zorganizowało dla mieszkańców Gminy i zaproszonych gości Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki
- zakup materiałów, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4 026,15 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan 577 895,01 zł wydatkowano 19 052,77 zł

1/ Obiekty sportowe plan 100 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

2/ Dotacja celowa dla Stowarzyszeń plan 33 500,00 zł wydatkowano 7 500,00 zł

W I półroczu 2018 podpisano 1 umowę dotacji:

- umowa nr 1/2018 o wsparcie realizacji zadania - udzielono dotacji w wysokości 7.500,00 zł dla Klubu Sportowego LZS Sokół Lulewice. Termin realizacji zadania ustalono na 19.03-31.12. 2018 r.

3/ Wydatki na kulturę fizyczną i sport plan 18 500,00 zł wydatkowano 8 102,99 zł

Działalność w zakresie upowszechniania sportu polegała na organizacji i przygotowaniu szeregu imprez w zakresie, piłki siatkowej, strzelectwa, imprez o charakterze ogólno-gminnym.

W kwietniu odbył się Sportowy Turniej młodzieżowych drużyn OSP, a w Sińcach odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Turniej adresowany był do całej społeczności lokalnej, celem spotkania była integracja środowiska oraz popularyzacja sportu. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: juniorów, kobiet i mężczyzn.

W czerwcu w ramach Dni Sportu zorganizowano biegi przełajowe, turniej strzelecki oraz turniej piłki siatkowej, który odbył się w ramach II Pikniku Rodzinnego „Bądźmy Razem”. Impreza miała miejsce na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej w Stanominie.

Także w czerwcu odbyły się Integracyjne zawody jeździeckie, zorganizowane przez Klub LEONARDO.

Od kwietnia do maja w trzech miejscowościach Rościno, Redlino, Lulewice odbywała się spartakiada sportowa, zakończona Spartakiadą Sołectw.

Rozliczenie wydatków:

Spartakiada – 2.800,00 zł

Sportowy Turniej młodzieżowych drużyn OSP - wydatkowano 158,75zł,

Gminny Turniej Tenisa Stołowego - wydatkowano 874,98 zł,

Dni Sportu - wydatkowano 800 zł, (pozostała część środków została zapłacona w miesiącu lipcu),

Integracyjne zawody jeździeckie - wydatkowano 999.80 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- opłata za energię LOK Stanomino, oraz skrzynki energii na boiskach sportowych w Byszynie, Redlinie, oraz ochrona elektroniczna – 2 469,46 zł.

4/ Pozostała działalność plan 425 895,01 zł wykonanie 3 449,78 zł

- kosze betonowe, fundusz sołecki kwota 497,78 zł

- opracowanie projektów budowlanych do wniosków o dofinansowanie OSA kwota 2 952,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM

PLAN 35 801 550,73 ZŁ WYDATKOWANO 16 977 247,63 ZŁ

Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego :

Dział, rozdział paragraf	Wydatkowana kwota	Sołectwo	Opis
750 75095 4210	4.647,34	Redlino, Rychówko	zakup materiałów i wyposażenia (stoły i ławki biesiadne, sprzęt nagłaśniający, mat. malarskie)
750 75095 4270	16.678,35	Byszyno, Czarnowęsy, Redlino, Rzyszczewo, Moczyłki	zakup usług remontowych (mat. eksploatacyjne, mat. budowlane, malarskie, ułożenie kostki brukowej)
750 75095 6060	10.000,00	Rychówko	zakupy inwestycyjne (namiot)
900 90004 4210	33.600,62	Żytelkowo, Żeleźno, Rychowo, Rościno, Rogowo, Pomianowo, Podwilcze, Nasutowo, Nawino, Laski-Stanomino, Klępino Białogardzkie, Gruszewo, Czarnowęsy, Buczek	zakup materiałów i wyposażenia (kosiarki, kosy spalinowe, materiały eksploatacyjne do kosiarek i pił, ogrodnicze)
921 92109 4210	2085,28	Żeleźno Rościno Redlino	zakup materiałów i wyposażenia przedłużacz, mop, sprzęt nagłaśniający.
921 92109 4270	6228,38	Rarwino Żeleźno	usługi remontowe (płytki, mat. budowlane).
921 92195 6060	490,76	Pustkowo	zakupy inwestycyjne
921 92195 4210	3.535,39	Żeleźno Nosówko	zakup materiałów i wyposażenia (impregnat, mat. stalowe do ogrodzenia)
926 92695 4210	497,78	Rościno	zakup materiałów i wyposażenia (kosz na śmieci na plac zabaw)
Razem	77.763,90		

PRZYCHODY I ROZCHODY BILANSUJĄCE BUDŻET

GMINY BIAŁOGARD ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

PLAN

01 PRZYCHODY	02 ROZCHODY
1.Dochody 33 339 988,76	1. Wydatki 35 801 550,73
2.Kredyty	2. Spłata kredytów 50 000,00
3. inne (wolne środki) 2 511 561,97	3. inne
Ogółem przychody 35 851 550,73	Ogółem rozchody 35 851 550,73

WYKONANIE

01 PRZYCHODY	02 ROZCHODY
1.Dochody 18 768 809,24	1. Wydatki 16 977 247,63
2.Kredyty	2. Spłata kredytów 25 000,00
3. inne (wolne środki) 5 078 820,80	3. inne
Ogółem przychody 23 847 630,04	Ogółem rozchody 17 002 247,63

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	2010	574 320,79	574 320,79
010	01095	3115	574 320,79	574 320,79
750	75011	2010	30 568,81	23 331,55
750	75011	77771	30 568,81	23 331,55
852	85213	2010	24 000,00	14 000,00
852	85213	88075	24 000,00	14 000,00
852	85215	2010	278,46	105,12
852	85215	88077	278,46	105,12
852	85219	2010	2 284,00	1 370,00
852	85219	88081	2 284,00	1 370,00
855	85501	2060	4 847 000,00	2 351 000,00
855	85501	88416	4 847 000,00	2 351 000,00
855	85502	2010	3 305 000,00	1 520 000,00
855	85502	88367	3 305 000,00	1 520 000,00
855	85503	2010	290,00	290,00
855	85503	88368	290,00	290,00
855	85504	2010	341 000,00	3 000,00
855	85504	88369	341 000,00	3 000,00
zbiorczo dla wszystkich działów			9 124 742,06	4 487 417,46

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
751	75101	2010	1 547,00	774,00
751	75101	77862	1 547,00	774,00
zbiorczo dla wszystkich działów			1 547,00	774,00

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	4110	1 618,02	1 618,02
010	01095	4120	230,61	230,61
010	01095	4170	9 412,56	9 412,56
010	01095	4430	563 059,60	563 059,60
010	01095	17935	574 320,79	574 320,79
750	75011	4010	25 551,81	19 501,03
750	75011	4110	4 390,00	3 352,50
750	75011	4120	627,00	478,02
750	75011	88001	30 568,81	23 331,55
852	85213	4130	24 000,00	13 268,16
852	85213	90195	24 000,00	13 268,16
852	85215	3110	273,00	103,06
852	85215	4300	5,46	2,06
852	85215	93477	278,46	105,12
852	85219	3110	2 250,00	1 350,00
852	85219	4300	34,00	0,00
852	85219	93481	2 284,00	1 350,00
855	85501	3020	200,00	0,00
855	85501	3110	4 769 200,00	2 311 611,60
855	85501	4010	35 000,00	14 520,85
855	85501	4040	2 500,00	2 286,27
855	85501	4110	6 500,00	2 781,25
855	85501	4120	1 000,00	395,71
855	85501	4170	4 000,00	0,00
855	85501	4210	12 300,00	5 608,85
855	85501	4300	10 000,00	1 759,10
855	85501	4360	1 000,00	268,78
855	85501	4410	1 000,00	147,20
855	85501	4440	1 300,00	1 277,39
855	85501	4700	3 000,00	272,00
855	85501	139356	4 847 000,00	2 340 929,00
855	85502	3020	600,00	0,00
855	85502	3110	3 044 840,00	1 361 880,70
855	85502	4010	67 000,00	22 091,00
855	85502	4040	5 600,00	5 544,28
855	85502	4110	170 000,00	84 257,10
855	85502	4120	1 800,00	674,76

855	85502	4210	1 500,00	0,00
855	85502	4300	8 100,00	3 216,18
855	85502	4360	1 500,00	570,21
855	85502	4440	2 560,00	2 554,78
855	85502	4700	1 500,00	522,00
855	85502	130777	3 305 000,00	1 481 311,01
855	85503	4210	290,00	0,00
855	85503	90568	290,00	0,00
855	85504	3110	330 000,00	0,00
855	85504	4010	7 400,00	0,00
855	85504	4110	1 275,00	0,00
855	85504	4120	182,00	0,00
855	85504	4210	500,00	500,00
855	85504	4300	893,00	719,55
855	85504	4700	750,00	272,00
855	85504	114919	341 000,00	1 491,55
zbiorczo dla wszystkich działów			9 124 742,06	4 436 107,18

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
750	75101	4110	222,00	88,70
750	75101	4120	32,00	12,64
750	75101	4170	1 293,00	516,00
750	75001	88252	1 547,00	617,34
zbiorczo dla wszystkich działów			1 547,00	617,34

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

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na lata 2018-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Białogard za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLVI/278/2017 Rady Gminy Białogard z dnia 29 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Białogard:

1. z dnia 31.01.2018 nr XLVII/284/2018;
2. z dnia 29.03.2018 nr L/303/2018;
3. z dnia 30.05.2018 nr LI/315/2018;
4. z dnia 29.06.2018 nr LIII/324/2018.

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białogard na lata 2018-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Białogard (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Białogard na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 33 277 834,76 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 18 768 809,24 zł, tj. 56,40%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 972 057,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 18 492 527,12 zł, tj. 56,09%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 095 317,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 492 730,00 zł, tj. 48,23%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 43 610,58 zł, tj. 106,37%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10 016 415,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 848 089,21 zł, tj. 68,37%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 294 543,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 734 668,00 zł, tj. 57,08%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 486 642,26 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 169 076,10 zł,

tj. 49,29%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 038 140,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 204 353,23 zł, tj. 19,68%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 305 777,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 276 282,12 zł, tj. 90,35%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 84 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 54 905,12 zł, tj. 65,05%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 221 377,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 221 377,00 zł, tj. 100,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Białogard na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 35 739 396,73 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 16 977 247,63 zł, tj. 47,50%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 32 971 973,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 16 583 343,79 zł, tj. 50,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 285 740,20 zł, tj. 51,95%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 767 423,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 393 903,84 zł, tj. 14,23%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Białogard zostały zrealizowane w wysokości 18 768 809,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 977 247,63 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 791 561,61 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 909 183,33 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 078 820,80 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 078 820,80 zł, tj. 202,22%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 25 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	29 628 212,20	33 277 834,76	18 768 809,24	56,40%
1.1	Dochody bieżące	29 548 212,20	32 972 057,76	18 492 527,12	56,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 095 317,00	3 095 317,00	1 492 730,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	41 000,00	43 610,58	106,37%
1.1.3	podatki i opłaty	8 147 913,00	10 016 415,00	6 848 089,21	68,37%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 220 000,00	7 048 735,00	5 037 418,42	71,47%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 430 042,00	8 294 543,00	4 734 668,00	57,08%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 584 940,20	10 486 642,26	5 169 076,10	49,29%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	80 000,00	305 777,00	276 282,12	90,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	84 400,00	54 905,12	65,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	221 377,00	221 377,00	100,00%
2	Wydatki ogółem	30 635 435,20	35 739 396,73	16 977 247,63	47,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 628 212,20	32 971 973,52	16 583 343,79	50,30%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	477 705,31	245 181,28	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	477 705,31	245 181,28	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	550 000,00	285 740,20	51,95%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	550 000,00	550 000,00	285 740,20	51,95%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	Wydatki majątkowe	1 007 223,00	2 767 423,21	393 903,84	14,23%
3	Wynik budżetu	-1 007 223,00	-2 461 561,97	1 791 561,61	
4	Przychody budżetu	1 057 223,00	2 511 561,97	5 078 820,80	202,22%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 057 223,00	2 511 561,97	5 078 820,80	202,22%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 007 223,00	2 461 561,97	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	25 000,00	0,00%
6	Kwota długu	19 163 499,57	19 163 499,57	19 188 499,57	100,13%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-80 000,00	84,24	1 909 183,33	2266361,98%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	977 223,00	2 511 646,21	6 988 004,13	278,22%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,64%	2,54%	1,52%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	1,80%	1,52%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	1,80%	1,52%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,25%	10,46%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,87%	1,87%	1,87%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,93%	5,23%	5,23%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 791 561,61	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 575 827,00	9 572 707,00	4 781 771,60	49,95%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 851 410,75	5 506 882,49	3 364 847,06	61,10%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	332 493,20	332 493,20	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	103 493,20	103 493,20	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	549 223,00	2 159 423,21	279 403,84	12,94%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 493,20	103 493,20	31 091,64	30,04%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 833,40	92 833,40	27 889,21	30,04%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	221 377,00	221 377,00	100,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	188 170,45	188 170,45	100,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 493,20	103 493,20	100 408,42	97,02%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 833,40	92 833,40	90 066,39	97,02%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	260 443,67	205 826,38	79,03%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	188 170,45	148 709,57	79,03%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 659,80	82 933,02	67 458,84	81,34%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rozliczenie kosztów poniesionych na zabezpieczenie gotowości operacyjno-technicznej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Białogard

za 01-06. 2018 r.

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł na zabezpieczenie gotowości operacyjno-technicznej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W akcjach ratowniczo- gaśniczych , ratowniczych i ćwiczeń OSP samochody wyjeżdżały 113 razy, 546 strażaków brało udział.

OSP Białogórzyno – pożar 1 ,miejscowe zagrożenie 1.

OSP Kościernica 14 wyjazdy – pożar 12 , miejscowe zagrożenie 2.

OSP Pomianowo 34 wyjazdy – pożar 30 , miejscowe zagrożenie 4.

OSP Stanomino – 21 pożar 16, miejscowe zagrożenie 5.

OSP Rogowo – 43 wyjazdy - pożar 32 , miejscowe zagrożenie 11.

Oplaty prowadzone wspólnie

Koszty wspólne 202 , 83 - delegacje -58, 49, akcje strażackie (woda) – 144, 34

Wszystkie jednostki OSP – 82 291, 36 zł

2018	Białogórzyno	Kościernica	Podwilcze	Pomianowo	Rogowo	Stanomino
I – VI	7 668, 73	9 923, 31	1995,9	17 366, 78	22 102, 09	21 876 , 39

Koszty poszczególnych jednostek OSP przedstawia załącznik rozliczenie 2018

Szefalska Łanek

Zal. nr 1

ROZLICZENIE OSP 2018									
1.	nazwa	Białogórzyno	Kościernica	Podwilcze	OSP Pomianowo	Rogowo	Stanomino	razem	
2.	ogrzewanie	-	960,12	-	4250,86	5 387,40	2 375,39	12 973,77	
3.	ekwiwalent	-	3 955,36	-	3 395,17	4 550,45	2 634,90	18 749,32	
4.	Ubezpieczenia	1221,31	875,62	457	841,10	647,10	1892,87	5941	
5.	Kierowcy/płace	948,21	1 447,30	-	1 482,64	1 481,04	-	6514,52	
6.	materiały	1 491,70	-	-	-	1 239,93	1 568,81	4300,44	
7.	energia	2 466,37	1233,47	868,95	2 274,19	2501,94	2 262,92	11607,84	
8.	alarmowanie	-	-	-	-	320,60	151,25	471,85	
9.	badania	555,00	310,00	-	601,00	886	-	2352	
10.	paliwo	605,12	1 009,69	-	789,91	1507,34	3157,82	7069,88	
11.	woda	-	2,03	367,62	130,76	54,34	491,65	1046,4	
12.	mundur	-	-	-	-	-	1472,31	1472,31	
13.	Odpady	84	-	-	84	42	168	378	
14.	podatek	-	-	-	-	-	4 755,00	4755	
15.		-	-	-	2106 72,00	2106 72,00	-	4213,44	
16.	zakup usług	204	246	-	1474,20	1 447	1085	4456,2	
17.		7668,73	9 923,31	1995,9	173 66,78	22 102,09	21 876,39	82 291,36	

Koszty wypłata T. Krzyżaniaka 1155,33

WYDATKI RZECZOWE			
§	Wydatki	Kwota wydatkowana	Plan
4210	Środki czystości Artykuły biurowe, druki szkolne, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarek, naprawy Drobne wyposażenie szkoły	2866,07	6000,00
4240	Pomoce naukowe i książki	579,78	4500,00
4260	Woda Energia elektryczna (bojler elektryczny do nagrzewania wody) Gaz	24846,92	27000,00
4270	Usługi remontowe	0,00	500,00
4280	Usługi zdrowotne	755,00	1500,00
4300	Usługi kominiarskie Wywóz nieczystości Odprowadzanie ścieków Alarm (ochrona szkoły) Opieka w przedszkolu konserwacja sieci w pracowni komputerowej, konserwacja kserokopiarek, naprawa komputerów, drukarek, itp. Okresowe pomiary ochronne, naprawa sprzętu muzycznego, audycje umuzykalniające	8820,61	13558,00
4360	Dostęp do internetu	343,54	700,00
4410	Delegacje służbowe	0,00	300,00
4430	Ubezpieczenie szkoły	1667,00	2742,00
4700	Szkolenie pracowników	150,00	300,00
	Razem:	40028,92	57100,00

WYDATKI PŁACOWE - SZKOŁA			
§	Wydatki	Kwota wydatkowana	Plan
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	25846,92	50000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	495609,38	1005600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65888,58	85000,00
4110	Składki ZUS	83034,19	170000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8650,73	23000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00
	R a z e m :	679029,80	1334000,00
WYDATKI PŁACOWE – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			
§	Wydatki	Kwota wydatkowana	Plan
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	3879,60	8000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	71670,19	110000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10824,31	12000,00

4110	Składki ZUS	1807,96	4000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101228,26	159000,00
	R a z e m :		
4440	ZFŚS	49650,00	66200,00
4300	Dokształcanie	0,00	10049,00
80195	Sport szkolny	4022,75	12000,00
80195	Projekt „Nowoczesna szkoła, ...”	44198,02	44393,20
	OGÓŁEM:	918157,75	1682742,20

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej w Koszelewnicy
Agnieszka Zasztowt

Sprawozdanie z wykonania budżetu za półrocze 2018
w Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Rogowie

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101	1.554.492,00	759.778,89
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	57.000,00	27.075,07
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	1.030.800,00	482.970,70
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	82.350,00	69.194,38
411	Składki ZUS	170.000,00	75.688,22
412	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	7.953,89
414	Wpłaty na PFRON	-	-
417	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	443,00
421	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - materiału biurowe - program antywirusowy - tonery i tusze - paliwo do kosiarki - ławki szatniowe - materiały do drobnych napraw	30.000,00	7.777,50
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki do biblioteki	1.500,00	1.175,35
426	Zakup energii: - węgiel - energia elektryczna	40.000,00	12.238,64
427	Zakup usług remontowych	500,00	0,0
428	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	717,00
430	Zakup usług pozostałych: - opinie techniczne - przeglądy okresowe - abonament za alarm - czyszczenie kominów - opłata za emisję gazów - dostęp do programu- isekretariat - audycje umuzykalniające - woda i ścieki	21.661,00	15.418,52
436	Telefony stacjonarne, internet	2.500,00	1.230,82

201. nr 3

441	Podróże służbowe krajowe: - delegacje	500,00	317,30
443	Różne opłaty i składki: - ubezpieczenie - opłata za śmieci	4.839,00	3.681,00
444	Odpisy na ZFŚS	72.442,00	54.331,50
470	Szkolenia	500,00	-
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146	149.224,00	108.123,26
302	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - fundusz zdrowotny	5.200,00	5.004,60
401	Wynagrodzenia osobowe - płace - godziny ponadwymiarowe - nagrody DEN - nagrody jubileuszowe	105.000,00	74.965,65
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastka	11.150,00	10.406,84
411	Składki ZUS	20.000,00	13.464,31
412	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	1.301,36
414	Wpłaty na PFRON	-	-
428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
444	Odpisy na ZFŚS	3.974,00	2.980,50
430	Dokształcanie nauczycieli: - szkolenie rady pedagogicznej	9.527,00	70,00
§	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195	13.110,90	11.414,80
4017	Wynagrodzenie osobowe - NS	5.355,01	5.021,00
4019	Wynagrodzenie - NS	614,90	576,55
4117	Składki ZUS - NS	920,53	863,09
4119	Składki ZUS - NS	105,70	99,10
4127	Składki na Fundusz Pracy - NS	131,20	77,64
4129	Składki na Fundusz Pracy - NS	15,06	8,92
4210	Zakup materiałów	196,50	196,50
4307	Usługi - NS	2.486,48	2.486,48
4309	Usługi - NS	285,52	285,52
4707	Dokształcanie - NS	2.691,00	1.614,60
4709	Dokształcanie - NS	309,00	185,40
	Oświata i wychowanie	1.716.353,90	879.386,95

DYREKTOR SZKOŁY

.....
Podpis dyrektora

§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa	Oddziały przedszkolne	Gimnazjum	Pozostała działalność -projekt	Ogółem
4210	Środki czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, papier ksero, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, paliwo, drobne naprawy,	7.586,77				7.586,77
4240	Pomoce naukowe i książki	-				-
4260	Woda	44.057,34				44.057,34
	Energia elektryczna					
	Gaz					
	Odprowadzanie ścieków					
4280	Usługi zdrowotne(badania lekarskie pracowników)	100,00				100,00
4300	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci	11.129,04				11.129,04
	Ochrona szkoły					
	Opieka nad dziećmi w przedszkolach					
4360	Telefony stacjonarne, internet	1.199,24				1.199,24
4410	Delegacje służbowe	442,94				442,94
4430	Ubezpieczenie szkoły	3.367,00				3.367,00
3020	Dodatki socjalne – nauczyciele	22.389,32	3.834,90	5.053,63		31.277,85
4010	Wynagrodzenia osobowe	447.303,06	84.864,88	79.561,03	19.008,88	611.728,97
4017	Wynagrodzenia pracowników					19.008,88
4019	Wynagrodzenia pracowników					2.182,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.970,28	9.544,89	16.855,34		90.370,51
4110	Składki ZUS	77.680,63	8.905,16	15.355,63	3.267,68	101.941,42
4117	Składki ZUS projekt				375,21	375,21
4119	Składki ZUS projekt					
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.568,96	638,91	1.867,72		11.075,59
4127	Składki na Fundusz Pracy -projekt				246,54	246,54

2018-07-07

4129	Składki na Fundusz Pracy -projekt					28,31	28,31	28,31
4140	Składki na PFRON	4.288,60	745,50	537,90		5.572,00		
4440	ZFŚS	52.265,25	5.208,75	4.687,50		62.161,50		
4300	Dokształcanie	3.250,00				3.250,00		
4307	Usługi – projekt					1.291,68	1.291,68	
4309	Usługi – projekt					148,32	148,32	
OGÓŁEM		747.598,43	113.742,99	123.918,75	26.549,36	1.011.809,53		

Plan na 2017 r. : 1.788.812,36 zł.

Wykonanie: 1.011.809,53zł. (56,56%)

Stanomino, dnia 12.07.2018 r.

DYREKTOR CENIOŁY
[Podpis]
 mgr inż. Krzysztof Krawczyk

Wykonanie budżetu w Gimnazjum im. I. Krasickiego w Pomianowie
 (stan na 30.06.2018r.)

URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 2018 - 07 - 09

Wpłynęło

597

skrebnit

Rozdział	Paragraf	Wydatki	PLAN	WYKORZYSTANO	% wykonania
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, pomoc zdrowotna	50.000,00	25.456,58	50,91
	4010	Wynagrodzenie osobowe	994.000,00	419.595,98	42,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.000,00	61.461,69	73,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.560,00	70.514,88	69,43
	4120	Składki na fundusz pracy	23.800,00	7.762,38	32,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.259,60	41,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. naprawcze, nagrody dla uczniów, paliwo do kosiarki	6.000,00	3.266,15	54,44
	4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0
	4260	Zakup energii, oleju opałowego ,woda i ścieki	60.000,00	49.824,23	83,04
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	1.500,00	240,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe budynku , kotłowni i gaśnic)	10.975,00	7.270,82	66,25
	4360	Zakup usług telefonicznych (telefony i internet)	4.000,00	1.346,49	33,66
	4410	Delegacje krajowe	1.000,00	202,26	20,23
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, śmieci)	4.025,00	2.629,00	65,32
	4440	Odpis na ZFŚS	54.719,00	41.039,25	75,00
	4700	Dokształcanie - inne	500,00	0,00	0,00
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.440,00	4.500,00	53,32
80195	4017	Projekt NS	4.809,22	4.581,59	95,27
	4019	Projekt NS	552,24	526,09	95,26
	4117	Projekt NS	843,82	787,64	93,34
	4119	Projekt NS	96,89	90,43	93,33
	4127	Projekt NS	120,26	51,17	42,55
	4129	Projekt NS	13,81	5,87	42,51
		Razem :	1.415.455,24	702.412,10	49,62

mgr Grażyna Mazur
 Gimnazjum

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wileńska 8
78-200 BIAŁOGARD
tel. 094 311 01 95
REGON 003801692 NIP 672-11-13-950

Białogard, 25 lipiec 2018r.
GMINA BIAŁOGARD
URZĄD GMINY BIAŁOGARD

Wpłynęło 2018 -07- 27r.
5966

.....

Skarbowi



201. nr 6

Wójt

Gminy Białogard

Informacja dotycząca rzeczowego i finansowego wykonania zadań

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie informuje, że w okresie od stycznia do końca czerwca 2018r. wykonano następujące zadania:

1. Pomoc Społeczna

- 1) Rozpatrzone 375 podań o udzielenie pomocy,
- 2) Przeprowadzono 416 wywiadów środowiskowych (w tym 41 wywiadów zleconych przez inne Ośrodki, z osobami przebywającymi w WOTUA) ,
- 3) Udział w 27 interwencjach,
- 4) Sporządzono 2 kontrakty socjalne,
- 5) Wydanych zostało 736 decyzji w sprawach świadczeń w tym 10 odmownych, od powyższych decyzji wpłynęło 2 odwołania które zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie,
- 6) Świadczone usługi opiekuńcze dla 6 osób,
- 7) Udzielono schronienia dla 3 osób,
- 8) W DPS przebywało w w/w okresie 15 osób.

2. Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

1) Wydano 158 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w tym dotyczących:

- ✓ zasiłków rodzinnych z dodatkami – 62,
- ✓ zasiłku pielęgnacyjnego – 27,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjnego – 32,
- ✓ jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 22,
- ✓ W sprawie nienależnie pobranych świadczeń – 3,
- ✓ SZO – 8,
- ✓ świadczenia rodzicielskie – 4.



Sprawozdanie opisowe i finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanominie za okres I półrocze 2018r.
Sprawozdanie opisowe

1. Sieć bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 01.07.2004r. prowadzonego przez Organizatora.

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie prowadzi 3 filie biblioteczne: w Podwilczu, Pomianowie i Rogowie.

W dniu 18.05.2018r. Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera realizując zadania nadzoru metodycznego nad bibliotekami powiatu białogardzkiego przeprowadziła lustrację w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stanominie. Lustracja przebiegła pozytywnie.

2. Zbiory

W ciągu I półrocza 2018r. do zbiorów Biblioteki w Stanominie i filii bibliotecznych dołączono 210 woluminów, na łączną kwotę 5000 zł. zakupionych z budżetu własnego.

Każda biblioteka zakupiła książki na kwotę 1250 zł.

Biblioteki otrzymały również nieodpłatnie 76 egzemplarzy- książek w formie Darów na łączną kwotę 1848,66 zł.

Biblioteka stara się o dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 4730 zł.

3. Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym:

Zarejestrowano **571** czytelników, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 280,

filia biblioteczna w Podwilczu – 113,

filia biblioteczna w Pomianowie – 89,

filia biblioteczna w Rogowie – 89.

Wypożyczono na zewnątrz 4011 woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 1295 ,

filia biblioteczna w Podwilczu – 1206,

filia biblioteczna w Pomianowie – 835,

filia biblioteczna w Rogowie – 675 .

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:

Literatura piękna dla dorosłych – 2783 woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 972,

filia biblioteczna w Podwilczu – 758,

filia biblioteczna w Pomianowie – 517,

filia biblioteczna w Rogowie – 536.

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 1110 woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 274,

filia biblioteczna w Podwilczu – 413,

filia biblioteczna w Pomianowie – 301,

filia biblioteczna w Rogowie – 122.

Literatura niebeletrystyczna – 118 woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 49,

filia biblioteczna w Podwilczu – 35,

filia biblioteczna w Pomianowie – 17,

filia biblioteczna w Rogowie – 17.

Struktura udostępnień książek na miejscu:

Udostępniono na miejscu **1284** woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 847,

filia biblioteczna w Podwilczu – 87,

filia biblioteczna w Pomianowie – 243,

filia biblioteczna w Rogowie – 107.

Literatura piękna dla dorosłych – 70 woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 3,

filia biblioteczna w Podwilczu – 6,

filia biblioteczna w Pomianowie – 59,

filia biblioteczna w Rogowie – 2.

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 1080 woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 815,

filia biblioteczna w Podwilczu – 96,

filia biblioteczna w Pomianowie – 108,

filia biblioteczna w Rogowie – 61.

Literatura niebeletrystyczna – 163 woluminów, w tym:

Biblioteka w Stanominie – 29,

filia biblioteczna w Podwilczu – 12,

filia biblioteczna w Pomianowie – 76,

filia biblioteczna w Rogowie – 46.

- Udzielono 7281 informacji,

Biblioteka w Stanominie – 4218,

filia biblioteczna w Podwilczu – 1515,

filia biblioteczna w Pomianowie – 775,

filia biblioteczna w Rogowie – 773.

Utrzymuje się duże zainteresowanie zasobami Internetu. W okresie sprawozdawczym odnotowano 1493 osób korzystających z Internetu. Jest to wynikiem bezpłatnego dostępu do Internetu.

Biblioteka w Stanominie – 417,

filia biblioteczna w Podwilczu – 393,

filia biblioteczna w Pomianowie – 504,

filia biblioteczna w Rogowie – 179

Uzupełnieniem zbiorów są prenumerowane czasopisma.

5. Stan zatrudnienia

W każdej bibliotece stan zatrudnienia to 1 etat.

6. Komputeryzacja Biblioteki

Biblioteka w Stanominie wraz z filiami pracują w systemie bibliotecznym SOWWA SQL. System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia i opracowania książek, udostępniania a także zamawiania książek w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

7. Działalność kulturalna Bibliotek

Biblioteka w Stanominie

1. Ślubowanie i pasowanie na czytelnika Biblioteki Szkolnej w Stanominie,
2. Miting taneczny ONE BILLION RISING – NAZYWAM SIĘ MILIARD,
3. Koncert muzyków z Filharmonii Koszalińskiej,
4. Cykl zajęć „Dziecko Potrafi”, warsztaty wiosenno-wielkanocne, laurki dla babci i dziadka, upominki dla mamy i taty, biało-czerwone kotyliony na Święto Flagi,
5. „Babcine Wypieki” – zajęcia kulinarne,
6. Warsztaty wielkanocne dla dorosłych i dzieci
7. Dzień Babci i Dziadka
8. Dzień Kobiet
9. Dzień Mamy i Taty
10. Wystawki książek, plakaty, gazetki: „Żołnierze Wyklęci”, „Święto Konstytucji 3 Maja”, „Święto flagi”, „Tydzień Bibliotek”, „Antologia 44 Tekstów Literatury Niepodległościowej”
11. „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne” – eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego,
12. Gry planszowe,

13. Zajęcia plastyczne, gry i zabawy dla 3, 4 i 5 latków,

14. Czytanie bajek dla najmłodszych.

Filia biblioteczna w Podwilczu

1. "Dzień Babci i Dziadka" zorganizowany przy współpracy z Sołtysem wsi Podwilcze i mieszkańcami wsi.

2. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – laurki dla babci i dziadka, zimowe bałwanki z talerzyków, masa solna.

3. Głośne czytanie bajek połączone z zabawą chustą animacyjną.

4. "Dzień Kobiet" zorganizowany przy współpracy z Sołtysem wsi, mieszkańcami oraz najmłodszymi czytelnikami biblioteki.

5. Zajęcia plastyczne – drzewka szczęścia

6. Warsztaty Wielkanocne – kwiaty do palm wielkanocnych, jajka metodą quillingu i kartki zsiateczne różnymi metodami.

7. Zajęcia plastyczne – kwiaty z papieru, szycie ręczne kwiatków z materiału.

8. Z okazji Tygodnia Bibliotek odbyła się uroczystość 55-lecia filii bibliotecznej w Podwilczu połączony z wieczorkiem poetycki białogardzkiej pisarki Alicji Flis.

9. "Dzień Matki" przy współpracy z Sołtysem wsi i najmłodszymi czytelnikami biblioteki.

10. Zajęcia plastyczne – drewniana zakładka do książki.

11. "Dzień Dziecka" - konkursy i zabawy z chustą animacyjną, zabawy z tunelem i zagadki książkowe.

Filia biblioteczna w Rogowie

1. Konkurs „Lekturiada - w poszukiwaniu urody słowa” przeprowadzony przy współpracy Szkoły Podstawowej w Rogowie – głosowanie lektury z kanonu lektur obowiązkowych.

2. Bezpieczne ferie – zajęcia edukacyjne dla najmłodszych oraz zajęcia plastyczne:

bałwanki na różne sposoby, dla dziadków od serca – wykonywanie laurek

3. Konkurs biblioteczny pt. „Zabierz książkę - lekturę na ferie” przeprowadzony w ramach konkursu „Lekturiada”

3. Warsztaty wielkanocne – wykonywanie pisanek metodą kanzashi, wykonywanie palm wielkanocnych.

4. Tydzień bibliotek -w "baśniowej krainie"- „Kot w butach” - czytanie baśni i wyklejanie postaci kota z włóczki, w świecie wierszy Jana Brzechwy – czytanie wierszy i wykonywanie figurek z warzyw.

5. Wybór wierszy na Dzień Matki, wykonywanie laurek z okazji Dnia Matki i Ojca metodą quilling.

6. Przedstawienie z okazji Dnia Matki i Ojca.

Filia biblioteczna w Pomianowie

1. Filia biblioteczna w Pomianowie współpracuje z Radnym, Sołtysem, Radą Sołecą, Gimnazjum w Pomianowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pomianowie oraz mieszkańcami wsi.
2. W każdym miesiącu wystawa książek poświęcona rocznicy literackiej danego pisarza.
3. Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży- „Świat origami”, „Kwiaty z bibuły”, „Palmy wielkanocne”, „Zakładki do książek”, „Postacie z koła”, „Jajka cekinowe i metodą decoupage”, „Zakładki i świeczniki metodą decoupage”.
4. „Bezpieczne ferie” – cykl spotkań dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej ze Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomianowie. Dzieci poznały pracę strażaka, bezpieczne zasady podczas ferii zimowych oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.
5. Warsztaty z „Decoupage” – zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży na których wykonywane były drewniane zakładki, jajka styropianowe oraz świeczniki metodą decoupage.
6. Warsztaty „Palmy wielkanocne” – zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników – wykonywanie palm wielkanocnych.
7. „Dzień Babci i Dziadka” - uroczystość zorganizowana przy współpracy z Sołtysem wsi Pomianowo.
8. „Tydzień Bibliotek” - cykl lekcji bibliotecznych z uczniami szkoły podstawowej z Kościernicy poświęconych życiu i twórczości Zbigniewa Herberta.

Wykonanie Planu Finansowego

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STANOMINIE ZA OKRES OD 01-01-2018 DO 30-06-2018 roku

Przychody dział 921 rozdział 92116				
Lp	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	248 0	Dotacja podmiotowa	300.000,00	150.000,00
2.	092 0	Odsetki	50,00	17,94
		Razem	300.050,00	150.017,94
Koszty dział 921 rozdział 92116				
1.	401 0	Osobowy fundusz płac	147.000,00	74.583,70
2.	411 0	Ubezpieczenia społeczne	28.100,00	13.649,59
3.	412 0	Fundusz Pracy	2.800,00	1.366,92
4.	417 0	Bezosobowy fundusz płac	4.800,00	2.000,00
5.	421 0	Zakup materiałów	30.410,00	10.574,83

6.	424 0	Zakup książek	5.000,00	5.000,00
7.	426 0	Zakup energii	36.300,00	19.813,09
8.	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	-
8.	430 0	Zakup pozostałych usług	28.670,00	15.985,34
9.	436 0	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	792,12
10.	441 0	Krajowe podróże służbowe	4.820,00	740,91
11.	443 0	Podatki i opłaty	2.000,00	762,00
12.	444 0	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	3.840,25
13.	470 0	Szkolenia pracownicze	1.500,00	-
		Razem	300.050,00	149.108,75

DOCHODY

Dochody za okres od stycznia do czerwca 2018 zrealizowano w kwocie zł 150.017,94 co stanowi 50,0 % planu.

Na dochody składają się:

- 1) Dotacja podmiotowa z UG w kwocie 150.000,00 zł
- 2) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 17,94 zł

WYDATKI

Osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac, ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz pracy (§ 401 0; 417 0; 412 0;) to wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi .

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 444 0) - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki te zostały naliczone i przekazane na odrębny rachunek w terminie do 30 maja, w wysokości co najmniej 75 % planu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakup książek (§ 424 0) – zakupione książki na kwotę 5.000,00 zł. , co stanowi 100,0 % planu). Książki zakupiono do bibliotek: Stanomino na kwotę 1.250,00 zł, Rogowo na kwotę 1.250,00 zł, Podwilczu na kwotę 1.250,00 zł oraz Pomianowo na kwotę 1.250,00 zł.

Zakup materiałów (§ 421 0) - wydatkowano kwotę zł. 10.574,83 co stanowi 34,8% planu.

Zakupiono do wszystkich bibliotek środki czystości, materiały papiernicze do pracy bibliotekarza oraz do pracy z dziećmi, opłacono prenumeratę za prasę (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) w kwocie zł 528,37 – Stanomino, 507,58 zł - Rogowo, 512,62 zł – Podwilcze, 502,57 zł Pomianowo.

Zakup energii i wody, olej opałowy, gaz (§ 426 0). wydatkowano kwotę zł 19.813,09 Opłata za energię elektryczną do filii bibliotecznej w Podwilczu w kwocie zł 870,63, Rogowie w kwocie 781,81, w Pomianowie w kwocie zł 1.642,93 i Stanominie w kwocie 5.628,15, za pobór wody w Podwilczu, Pomianowie i Stanomino oraz olej opałowy do biblioteki w Pomianowie w kwocie zł 3.726,95 i pobór gazu w Stanominie w kwocie zł 6.814,93

Zakup usług (§ 430 0) – wydatkowano kwotę zł.15.985,34 co stanowi 55,8% planu, to wywóz nieczystości płynnych, przesyłki pocztowe, za dzierżawę pojemników na odpady komunalne, abonament za ochronę obiektów w Stanominie, Rogowie, Podwilczu i Pomianowie, miesięczna opłata za miejsce na serwerze, przeglądy kominiarskie i pieca CO w Pomianowie i Stanominie oraz opłata za usługi księgowe.

Zakup usług telekomunikacyjnych (§ 436 0) opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz internet.

Krajowe podróże służbowe (§ 441 0) - wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników w wysokości 762,00 złotych co stanowi 15,8 % plan.

Podatki i opłaty (§ 443 0) to opłaty zgodnie z deklaracją dotyczącą zagospodarowania odpadami oraz ubezpieczenie mienia w kwocie 762,00 zł co stanowi 38,1% plan.

Szkolenia pracownicze (§ 470 0) – wydatki na szkolenia bibliotekarzy zaplanowane do wydatkowania w II-półroczu.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STANOMINIE

Ewa Juszczyk – Lachs

