

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 846,00	125,12	3 117,70	0,21
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 483 571,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 571,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	53 275,00	125,12	3 117,70	6,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 268,00	125,12	0,00	2,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 007,00	0,00	3 117,70	6,49
050			Rybołówstwo i rybactwo	130 300,00	0,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	130 300,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 755,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	19 545,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 822,00	493 601,14	0,00	49,17
			Dostarczanie wody	1 003 822,00	493 601,14	0,00	49,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	319,80	0,00	21,32
		0830	Wpływy z usług	1 001 322,00	492 654,44	0,00	49,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	626,90	0,00	62,69
600			Transport i łączność	481 997,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	481 997,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 997,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 040,00	31 363,39	0,00	54,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 040,00	31 363,39	0,00	54,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 990,00	4 990,15	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	43,16	0,00	17,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 115,00	21 092,58	0,00	51,30
		0830	Wpływy z usług	10 465,00	4 990,21	0,00	47,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	247,29	0,00	112,40
750			Administracja publiczna	1 420,00	388,06	0,00	27,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	4,65	0,00	23,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	0,00	23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	383,41	0,00	27,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	121,95	0,00	24,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	261,46	0,00	43,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 640,00	3 000,00	0,00	53,19
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 640,00	3 000,00	0,00	53,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 800 724,00	2 058 604,42	0,00	54,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 484,00	752,96	0,00	50,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 484,00	752,96	0,00	50,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 389,00	381 141,00	0,00	50,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 141,00	363 772,00	0,00	50,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 034,00	1 034,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 020,00	15 020,00	0,00	50,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620,00	1 260,00	0,00	77,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	55,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 519,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
	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	1 388 663,00	853 741,16	0,00	61,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	225 240,00	144 127,49	0,00	63,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 798,00	570 582,93	0,00	61,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 960,00	38 508,54	0,00	65,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 869,00	44 712,00	0,00	51,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 606,00	743,00	0,00	11,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	40,00	0,00	80,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 140,00	53 856,00	0,00	61,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 171,20	0,00	39,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 318,00	74 568,26	0,00	64,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 876,00	0,00	59,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	3 935,80	0,00	20,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 376,00	53 768,87	0,00	74,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 942,00	4 941,59	0,00	99,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 458,90	0,00	72,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 458,90	0,00	72,95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 536 870,00	746 942,14	0,00	48,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 524 870,00	735 375,00	0,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	11 567,14	0,00	96,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%	
758			Różne rozliczenia	9 754 113,00	5 388 335,99	0,00	55,24	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 474 516,00	2 753 552,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 474 516,00	2 753 552,00	0,00	61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 040 737,00	2 520 366,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 737,00	2 520 366,00	0,00	50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	9 987,99	0,00	33,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 987,99	0,00	33,29	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 860,00	104 430,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 860,00	104 430,00	0,00	50,00	
	801		Oświata i wychowanie	599 483,00	191 084,05	0,00	31,87	
		80101		Szkoły podstawowe	27 739,00	21 385,53	0,00	77,10
		0610		Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	0,00	4,50
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 713,00	2 548,51	0,00	54,07
	0830		Wpływy z usług	6 376,00	3 622,44	0,00	56,81	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	319,48	0,00	29,04	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	860,10	0,00	63,71	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,00	30 826,00	0,00	50,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	30 826,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
	80104		Przedszkola	458,00	457,52	0,00	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,00	457,52	0,00	99,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 830,00	40 415,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	40 415,00	0,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	428 806,00	98 000,00	0,00	22,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 566,00	98 000,00	0,00	24,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 240,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	830 604,00	408 655,42	0,00	49,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	2 773,00	0,00	39,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 773,00	0,00	39,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 200,00	264 000,00	0,00	55,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 000,00	264 000,00	0,00	55,23
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	34 216,00	0,00	65,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	34 216,00	0,00	65,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 700,00	41 217,17	0,00	49,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	641,17	0,00	42,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	76,00	0,00	38,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	40 500,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250,00	116,45	0,00	46,58
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	116,45	0,00	77,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 180,00	64 000,00	0,00	33,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 180,00	64 000,00	0,00	33,48
	85295		Pozostała działalność	18 274,00	2 332,80	0,00	12,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 274,00	2 332,80	0,00	12,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 565,00	149 052,25	0,00	44,16
	85395		Pozostała działalność	337 565,00	149 052,25	0,00	44,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 565,00	149 052,25	0,00	44,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 081,00	81 081,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 081,00	81 081,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 081,00	81 081,00	0,00	100,00
855			Rodzina	30 000,00	24 115,42	0,00	80,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	519,18	0,00	20,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19,18	0,00	3,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	0,00	25,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 500,00	23 593,42	0,00	85,79			
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 142,35	0,00	1 028,47		
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 124,70	0,00	406,24		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 326,37	0,00	41,31		
			85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,82	0,00	0,00	
					Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,82	0,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 126,00	3 193 610	3 193 610	21,48	
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 517,00	38 106,13	0,00	48,53	
			90001			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00	0,00
						Wpływy z usług	78 267,00	38 096,68	0,00	48,68
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,45				0,00	9,45			
Gospodarka odpadami	510 487,00	258 917,90				0,00	50,72			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 680,00	257 467,04				0,00	50,61			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 115,68				0,00	74,38			
90002			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	228,56	0,00	114,28			
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107,00	106,62	0,00	99,64			
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 474,44	0,00	87,29			
90019			Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 474,44	0,00	87,29			
			Pozostała działalność	2 593 122,00	3 437,63	3 75 270,42	14,60			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 766,00	3 437,63	0,00	23,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 758 627,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 729,00	0,00	375 270,42	45,78
Razem:				21 844 761,00	9 140 342,36	378 388,12	43,57

Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	615 001,00	615 000,68	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	615 001,00	615 000,68	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 001,00	615 000,68	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 000,00	22 655,00	0,00	53,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	22 655,00	0,00	53,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	22 655,00	0,00	53,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	577,00	0,00	50,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	577,00	0,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,00	577,00	0,00	50,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
801			Oświata i wychowanie	37 926,00	37 926,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 926,00	37 926,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 926,00	37 926,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	57 000,00	46 276,00	0,00	81,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	4 033,00	0,00	50,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	4 033,00	0,00	50,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	42 243,00	0,00	86,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	42 243,00	0,00	86,21
855			Rodzina	6 695 325,00	3 197 000,00	0,00	47,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 500,00	2 212 000,00	0,00	51,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 297 500,00	2 212 000,00	0,00	51,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 000,00	984 000,00	0,00	45,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 165 000,00	984 000,00	0,00	45,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	1 000,00	0,00	0,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 500,00	1 000,00	0,00	0,43
			Razem:	7 448 405,00	3 919 434,68	0,00	52,62

Zbiorczo dochody				Plan dochodów na 2018 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
Dochody własne				21 844 761,00	9 140 342,36	378 388,12	43,57
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi przepisami				7 448 405,00	3 919 434,68	0,00	52,62
RAZEM DOCHODY:				29 293 166,00	13 059 777,04	378 388,12	45,87
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				29 293 166,00		13 438 165,16	45,87
w tym:							
Dochody bieżące				24 570 935,00		13 059 777,04	53,15
Dochody majątkowe				4 722 231,00		378 388,12	8,01

Wójt Gminy

 Andrzej Kwieciński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 367/2018
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Transport i łączność	1 321 137,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 321 137,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 137,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 321 137,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 541 043,00	46 724,60	2 843 464,99	63,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 875,00	0,00	17,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 875,00	0,00	17,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 437,00	11 325,57	0,00	61,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 437,00	11 325,57	0,00	61,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 959 731,00	35 399,03	2 843 447,99	97,27
		4279	Zakup usług remontowych	36 212,00	35 399,03	0,00	97,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 701,00	0,00	533,75	2,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 571,00	0,00	1 483 571,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 247,00	0,00	1 359 343,24	96,19
050			Rybołówstwo i rybactwo	191 082,00	0,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	191 082,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 755,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 327,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 599,00	331 270,43	0,00	40,67
	40002		Dostarczanie wody	814 599,00	331 270,43	0,00	40,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 241,37	0,00	58,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 120,00	93 553,88	0,00	37,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 025,00	16 024,15	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 914,00	18 209,14	0,00	39,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	1 569,08	0,00	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 920,00	22 401,57	0,00	31,59
		4260	Zakup energii	220 490,00	103 584,01	0,00	46,98
		4270	Zakup usług remontowych	29 760,00	1 835,46	0,00	6,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	8 186,58	0,00	28,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 333,12	0,00	20,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 390,00	4 611,50	0,00	28,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	6 855,98	0,00	36,86
		4430	Różne opłaty i składki	95 800,00	45 785,59	0,00	47,79
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 556,98	0,00	74,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	901,02	0,00	46,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	630,00	621,00	0,00	98,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 017 018,00	330 788,05	50 000,00	6,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 013 518,00	330 788,05	50 000,00	6,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 458,00	328 272,55	0,00	60,40
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	750,00	0,00	0,65
		4300	Zakup usług pozostałych	21 494,00	411,50	0,00	1,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 498,00	1 354,00	0,00	54,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 168,00	0,00	50 000,00	1,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 997,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 903,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 405,00	80 355,55	4 421,08	25,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 405,00	80 355,55	4 421,08	25,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 965,96	0,00	19,77
		4260	Zakup energii	5 115,00	1 068,49	0,00	20,89
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 616,00	2 915,10	0,00	8,42
		4480	Podatek od nieruchomości	139 314,00	69 252,00	0,00	49,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	3 774,00	0,00	40,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	380,00	0,00	4,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	4 421,08	5,53
710			Działalność usługowa	81 000,00	8 019,60	0,00	9,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	8 019,60	0,00	9,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	8 019,60	0,00	24,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 534 091,00	1 076 903,98	0,00	42,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 737,00	32 037,84	0,00	33,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 333,00	17 489,97	0,00	28,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 453,00	5 452,10	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 785,00	4 072,67	0,00	34,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	580,48	0,00	34,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	328,99	0,00	8,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 144,86	0,00	33,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	0,00	8,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	0,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	912,36	0,00	46,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 100,00	37 750,80	0,00	34,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	37 500,00	0,00	37,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	250,80	0,00	7,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 254,00	990 593,23	0,00	44,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	20 89,35	0,00	54,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 329,00	547 015,35	0,00	43,96
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 283,00	81 282,23	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 069,00	102 399,67	0,00	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 369,00	9 184,34	0,00	37,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	0,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 348,00	59 357,26	0,00	42,29
		4260	Zakup energii	20 450,00	7 816,84	0,00	38,22
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	1 494,45	0,00	0,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	0,00	7,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 970,00	95 095,17	0,00	50,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 165,00	3 531,13	0,00	31,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 782,00	8 614,12	0,00	31,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	955,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 610,19	0,00	76,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	17 784,90	0,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	360,00	0,00	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	9,03	0,00	9,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	8 409,20	0,00	44,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	578,10	0,00	1,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	578,10	0,00	2,31
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	15 944,01	0,00	31,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	14 824,82	0,00	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	676,37	0,00	16,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	37,00	0,00	0,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	405,82	0,00	13,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 641,00	132 887,56	0,00	36,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 141,00	132 887,56	0,00	37,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	33 340,00	0,00	62,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	6 807,24	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	323,40	0,00	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	59 400,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 096,00	10 912,57	0,00	23,67
		4260	Zakup energii	15 500,00	7 755,14	0,00	50,03
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 680,00	0,00	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 102,16	0,00	60,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	193,05	0,00	32,18
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 319,50	0,00	30,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	54,50	0,00	10,90
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 883,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	348 139,00	18 742,89	0,00	5,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348 139,00	18 742,89	0,00	5,38
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	108 139,00	7 400,00	0,00	6,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	11 342,89	0,00	4,73
758			Różne rozliczenia	146 045,00	8 044,50	0,00	5,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 045,00	8 044,50	0,00	99,99
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 045,00	8 044,50	0,00	99,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	138 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 892 049,00	3 719 652,10	0,00	47,13
	80101		Szkoly podstawowe	4 514 053,00	2 218 489,26	0,00	49,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 152,00	81 154,73	0,00	36,37
		3240	Stypendia dla uczniów	21 600,00	19 476,00	0,00	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 234,00	1 314 258,35	0,00	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 643,00	198 142,59	0,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 594,00	253 537,28	0,00	45,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 629,00	33 069,81	0,00	41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 783,00	120 896,26	0,00	51,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 931,00	2 652,93	0,00	3,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4260	Zakup energii	35 508,00	18 747,78	0,00	52,80
		4270	Zakup usług remontowych	13 374,00	4 874,23	0,00	36,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	1 344,35	0,00	36,16
		4300	Zakup usług pozostałych	65 307,00	35 953,64	0,00	55,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	4 653,26	0,00	42,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 536,00	2 314,31	0,00	35,41
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 377,24	0,00	86,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 694,00	110 770,50	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 266,00	0,00	43,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 870,00	162 636,07	0,00	47,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 625,00	7 361,97	0,00	35,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 133,00	103 984,19	0,00	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 274,00	14 875,74	0,00	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 826,00	20 988,02	0,00	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 401,00	2 342,75	0,00	36,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 322,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 730,90	0,00	62,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	9 352,50	0,00	75,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	43 473,30	0,00	57,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	43 473,30	0,00	57,96
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 470,00	144 239,16	0,00	36,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 618,00	9 957,09	0,00	37,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 676,00	94 041,62	0,00	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 108,00	10 808,38	0,00	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 282,00	8 499,00	0,00	21,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 771,00	1 376,39	0,00	23,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	8 457,60	0,00	31,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 034,08	0,00	41,36
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	10 065,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	1 241 315,00	660 802,49	0,00	53,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 636,00	23 341,62	0,00	33,52
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 604,00	0,00	72,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 684,00	396 295,89	0,00	56,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 976,00	76 727,48	0,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 527,00	55 689,21	0,00	38,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 707,00	5 957,12	0,00	28,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 193,00	45 323,40	0,00	39,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 136,00	204,99	0,00	1,27
		4260	Zakup energii	15 965,00	8 234,05	0,00	51,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	147,60	0,00	3,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 733,00	130,00	0,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 659,00	9 884,67	0,00	67,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 079,43	0,00	23,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	218,80	0,00	12,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 894,98	0,00	97,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 199,00	27 899,25	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 170,00	0,00	45,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 500,00	262 825,11	0,00	49,54
		4300	Zakup usług pozostałych	530 500,00	262 825,11	0,00	49,54
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 454,00	16 591,03	0,00	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	604,36	0,00	20,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 106,67	0,00	41,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 914,00	11 880,00	0,00	54,21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 981,00	5 413,74	0,00	9,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 181,00	4 240,86	0,00	23,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	727,50	0,00	11,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	95,38	0,00	7,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	350,00	0,00	6,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 065,00	17 007,00	0,00	13,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 762,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	14 236,94	0,00	18,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00	2 445,49	0,00	10,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	324,57	0,00	12,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 424,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 265,00	28 024,52	0,00	34,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 709,00	1 413,30	0,00	24,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 351,00	21 516,81	0,00	46,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,00	3 889,50	0,00	28,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,00	555,91	0,00	31,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	199,00	0,00	2,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	450,00	0,00	17,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	485 076,00	160 150,42	0,00	33,02
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 148,00	33 776,35	0,00	33,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 702,00	4 416,76	0,00	41,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 603,00	5 712,01	0,00	34,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	728,39	0,00	42,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 857,00	828,44	0,00	29,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	331,00	75,61	0,00	22,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 623,00	1 103,52	0,00	16,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	196,48	0,00	16,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 695,00	42 327,57	0,00	22,55
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	7 289,42	0,00	21,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
851		4277	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 988,00	28 407,75	0,00	64,58
		4309	Zakup usług pozostałych	5 187,00	3 934,37	0,00	75,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 805,00	31 353,75	0,00	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 320,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	109 927,00	29 603,58	0,00	26,93
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	2 650,50	0,00	35,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,50	0,00	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 728,00	0,00	31,42
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 427,00	26 953,08	0,00	30,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	0,00	44,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 790,00	0,00	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 002,00	8 038,44	0,00	42,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 425,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 765,00	8 501,00	0,00	24,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 796,00	2 000,00	0,00	52,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 439,00	623,64	0,00	25,57
		85195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 716 436,00	686 716,15	0,00	40,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	2 772,61	0,00	39,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	2 772,61	0,00	39,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 007,00	284 841,84	0,00	48,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	270 741,84	0,00	50,80
		3119	Świadczenia społeczne	39 807,00	14 100,00	0,00	35,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	6 933,03	0,00	36,49
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	6 933,03	0,00	36,49
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	33 009,18	0,00	63,48
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	33 009,18	0,00	63,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 831,00	221 414,95	0,00	37,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	178,80	0,00	2,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 085,00	125 725,68	0,00	34,34
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 950,00	29 821,99	0,00	82,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 608,00	26 619,70	0,00	36,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	3 684,81	0,00	37,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 677,00	0,00	40,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 576,76	0,00	14,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 254,72	0,00	56,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 005,16	0,00	18,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 893,88	0,00	39,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	423,51	0,00	42,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	7 459,82	0,00	78,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 093,12	0,00	9,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 462,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 680,00	99 659,74	0,00	30,89
		3110	Świadczenia społeczne	317 680,00	99 659,74	0,00	31,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 456,00	38 084,80	0,00	31,62
		3110	Świadczenia społeczne	30 456,00	5 184,00	0,00	17,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
853		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	32 900,80	0,00	36,56
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 123,00	153 393,91	0,00	44,06
		85395	Pozostała działalność	348 123,00	153 393,91	0,00	44,06
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 118,00	49 028,00	0,00	49,46
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	638,00	0,00	16,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 835,00	51 134,11	0,00	51,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 166,00	9 514,90	0,00	44,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 084,51	0,00	36,52
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	653,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	9 540,00	0,00	36,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	1 973,23	0,00	36,83
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 913,00	30 116,00	0,00	34,65
4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	365,16	0,00	18,26		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 081,00	88 890,00	0,00	74,65
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 081,00	88 890,00	0,00	74,65
		3240	Stypendia dla uczniów	119 081,00	88 890,00	0,00	74,65
855			Rodzina	177 780,00	85 770,90	0,00	48,25
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	519,18	0,00	20,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	19,18	0,00	3,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 325,00	42 028,80	0,00	49,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	8 124,70	0,00	90,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 418,00	15 419,76	0,00	36,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 121,00	7 389,15	0,00	73,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,00	3 156,34	0,00	32,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	429,09	0,00	56,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 164,85	0,00	72,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	202,56	0,00	33,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 142,35	0,00	93,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 751,00	30 027,78	0,00	50,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 040,00	18 600,00	0,00	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 513,90	0,00	95,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	3 981,68	0,00	50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	541,79	0,00	50,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	492,00	0,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 530,59	0,00	43,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	182,16	0,00	15,18
	85508		Rodziny zastępcze	25 500,00	12 466,80	0,00	48,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	12 466,80	0,00	48,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	728,34	0,00	14,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	728,34	0,00	14,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 375,00	429 294,99	1 051 254,81	40,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	90 625,21	0,00	37,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	771,40	0,00	51,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 619,00	37 385,20	0,00	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00	6 050,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 979,00	7 466,68	0,00	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	916,86	0,00	42,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 451,30	0,00	36,86
		4260	Zakup energii	41 500,00	20 210,53	0,00	48,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	2 357,39	0,00	11,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	4 183,66	0,00	11,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	341,84	0,00	22,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	405,90	0,00	13,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	2 572,00	0,00	22,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 016,00	1 511,72	0,00	74,99
	90002		Gospodarka odpadami	630 726,00	267 807,97	0,00	42,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	784,68	0,00	39,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 240,00	29 908,73	0,00	38,72
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 724,00	5 723,51	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 301,00	6 125,21	0,00	42,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	713,02	0,00	34,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 076,31	0,00	47,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 226,00	119,93	0,00	9,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	0,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	489 709,00	209 334,79	0,00	42,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 811,08	0,00	25,87
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 389,00	0,00	23,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 045,27	0,00	74,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	180,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	9,28	0,00	0,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	517,16	0,00	25,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 345,00	3 275,40	0,00	28,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	767,40	0,00	15,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605,00	1 728,00	0,00	37,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00	780,00	0,00	44,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 300,00	1 905,50	0,00	30,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 885,50	0,00	35,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	0,00	2,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	5 750,00	0,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 750,00	0,00	23,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 800,00	48 804,52	0,00	48,90
		4260	Zakup energii	60 043,00	30 129,45	0,00	50,18
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	16 276,57	0,00	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00	2 398,50	0,00	41,66
	90095		Pozostała działalność	2 662 204,00	11 126,39	1 051 254,81	39,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	6 142,03	0,00	20,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 295,00	1 055,82	0,00	19,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	199,60	0,00	4,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	0,00	8,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	924,19	0,00	6,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	987,69	0,00	19,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 071,30	0,00	35,71
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	515,76	0,00	74,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	180,00	0,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	3 885,00	64,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 627,00	0,00	690 059,75	39,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 638,00	0,00	357 310,06	43,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 290,00	74 774,13	0,00	41,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 506,83	0,00	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,83	0,00	75,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 770,00	1 967,30	0,00	22,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 770,00	1 967,30	0,00	52,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	169 520,00	71 300,00	0,00	42,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 520,00	71 300,00	0,00	42,06
926			Kultura fizyczna	58 500,00	14 950,00	0,00	25,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	14 950,00	0,00	25,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	14 950,00	0,00	33,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	29 643 624,00	7 316 782,92	3 949 140,88	38,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 001,00	615 000,68	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	615 001,00	615 000,68	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,40	0,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 867,36	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	3 970,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 942,00	602 941,84	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 000,00	22 655,00	0,00	53,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	22 655,00	0,00	53,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 008,00	19 428,45	0,00	53,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,00	2 824,07	0,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	402,48	0,00	53,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	577,00	0,00	50,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	577,00	0,00	50,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	577,00	0,00	50,04
801			Oświata i wychowanie	37 926,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 926,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 926,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	57 000,00	44 390,72	0,00	77,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	4 032,72	0,00	50,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 032,72	0,00	50,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	40 358,00	0,00	82,36
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	40 358,00	0,00	82,36
855			Rodzina	6 695 325,00	3 181 383,92	0,00	47,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 500,00	2 206 202,19	0,00	51,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 233 038,00	2 175 307,20	0,00	51,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313,00	23 474,00	0,00	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091,00	1 090,04	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	4 421,92	0,00	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	601,82	0,00	45,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	714,38	0,00	46,63
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 000,00	975 014,57	0,00	45,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 125,00	913 878,77	0,00	45,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 728,00	20 163,99	0,00	38,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 975,00	37 092,88	0,00	41,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	623,70	0,00	34,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	220,17	0,00	11,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 074,90	0,00	87,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	960,16	0,00	60,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	325,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 500,00	167,16	0,00	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	0,00	99,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 448 405,00	3 864 007,32	0,00	51,88

Zbiorczo wydatki		Plan wydatków na 2018 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 321 137,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne		29 643 624,00	7 316 782,92	3 949 140,88	38,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		7 448 405,00	3 864 007,32	0,00	51,88
RAZEM WYDATKI:		38 413 166,00	11 180 790,24	3 949 140,88	39,39
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		38 413 166,00		15 129 931,12	39,39
w tym:					
Wydatki bieżące		24 385 337,00		11 180 790,24	45,85
Wydatki majątkowe		14 027 829,00		3 949 140,88	28,15

Wójt Gminy

 Andrzej Kwieciński

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2018 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985	0,00	0,00	281 137,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe Augustów	600 60014 6300	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare	0,00	0,00	40 000,00	0,00
4.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	169 520,00	0,00	0,00	71 300,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	Ochotnicze Straże Pożarne	754 75412 2820	Dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	754 75412 6230	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (zakup agregatu hydraulicznego)	0,00	0,00	10 883,00	0,00
7.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	754 75495 2820	Zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2018 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie	853 85395 2827	Aktywizacja zawodowa (w ramach projektu „Aktywnym Bądź!”)	0,00	0,00	49 028,00	49 028,00
9.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	853 85395 2827	Na zadania związane z aktywną integracją o charakterze zawodowym (w ramach projektu „Krok do pracy”)	0,00	0,00	50 090,00	0,00
10.	Dotacja na zadania do realizacji przez stowarzyszenia	926 92605 2820	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	0,00	0,00	44 000,00	14 950,00
w tym:							
10.1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	926 92605 2820	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem – „Aktywna Młodzież”	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00
RAZEM:				169 520,00	0,00	1 501 138,00	135 278,00

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XIX/200/2017.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 28.548.658 zł (w tym dochody bieżące: 23.644.320 zł, dochody majątkowe: 4.904.338 zł), wydatki w kwocie 37.148.578 zł (w tym wydatki bieżące: 22.942.748 zł, wydatki majątkowe: 14.205.830 zł), rozchody w kwocie 0,00 zł, przychody w kwocie 8.599.920 zł (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8.599.920 zł).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-00312-26/2018 z dnia 26.01.2018 r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku budżet był zmieniany 3 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 30.06.2018 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	29.293.166 zł
w tym:	
* dochody bieżące	24.570.935 zł
* dochody majątkowe	4.722.231 zł
- wydatki	38.413.166 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	24.385.337 zł
* wydatki majątkowe	14.027.829 zł
- deficyt	9.120.000 zł

w tym źródło pokrycia deficytu:

- * planowane do zaciągnięcia kredyty 8.599.920 zł
- * nadwyżka z lat ubiegłych 520.080 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni I półrocza, uległy zmianie – zwiększono dochody i wydatki. Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu Gminy.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 rok przedstawia się następująco:

- dochody 13.438.165,16 zł, co stanowi 45,87% planu,

w tym:

- * dochody bieżące 13.059.777,04 zł, co stanowi 53,15% planu,
- * dochody majątkowe 378.388,12 zł, co stanowi 8,01% planu;

- wydatki 15.129.931,12 zł, co stanowi 39,39% planu,

w tym:

- * wydatki bieżące 11.180.790,24 zł, co stanowi 45,85% planu,
- * wydatki majątkowe 3.949.140,88 zł, co stanowi 28,15% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosiło 0,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie Gminy wyniosło 1.480.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Spłata kredytu nastąpi z chwilą refundacji środków z PROW (II półrocze 2018 r.).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 594.351,63zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg stanu na 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1.878.986,80 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania i w takim układzie dochody te są opisane niżej.

II.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu w I półroczu 2018 r. został zrealizowany w kwocie 618.243,50zł, tj. w 28,73%, z czego największą część stanowią środki z dotacji – 615.000,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu). Pozostałe dochody tego działu stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 125,12 zł oraz w kwocie 3.117,70 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2646 ha w Bargłowie Kościelnym i o powierzchni 0,02 ha w Brzozówce (wpłata częściowa w wysokości wadium, pozostała część uregulowana w lipcu 2018 roku z chwilą sporządzenia aktu notarialnego).

Zasadnicze dochody działu (środki UE) planowane są do realizacji w II półroczu 2018 r.

II.2. Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W II półroczu 2018 roku planowany są wpływy w wysokości 130.300 zł z tytułu refundacji za realizowaną w 2018 roku operację „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

II.3. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 493.601,14 zł (49,17% planu). Dochody tego działu stanowiły wpływy z tytułu sprzedaży wody (492.654,44 zł), zwrot kosztów upomnienia (319,80 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za wodę (626,90 zł). Na dzień 30.06.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 16.873,87 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia. W I półroczu 2018 roku wysłano 310 upomnień na kwotę 38.224,87 zł.

II.4. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W II półroczu 2018 roku planowane są wpływy w wysokości 481,997,00 zł z tytułu refundacji za realizowaną w 2018 roku operację „Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 31.363,39 zł, z czego kwota 4.990,15 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 21.092,58 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 4.990,21 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci, kwota 247,29 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności oraz kwota 43,16 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.

Należności wymagalne w kwocie 5.038,62 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, opłat za śmieci oraz odsetek za nieterminową płatność (na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne, w tym przez komornika sądowego).

II.6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 22.655,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł, kwota 121,95 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali oraz pozostałe dochody w wysokości 261,46 zł. W stosunku do planu dochody tego działu zostały zrealizowane w 53,07%.

II.7. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody działu w wysokości 577,00 zł (50,04% planu) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców (zadania zlecone).

II.8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane dochody działu w wysokości 3.000,00 zł (53,19% planu) stanowi pomoc finansowa Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

II.9. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów w kwocie 3.800.724,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.058.604,42zł, tj. w 54,16%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 944.381 zł, został wykonany w wysokości 507.899,49 zł (w 53,78%), w tym od osób fizycznych na kwotę 144.127,49 zł i od osób prawnych – 363.772,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 921.832 zł zostały wykonane w wysokości 571.616,93 zł (w 62,01%), w tym od osób fizycznych na kwotę 570.582,93 zł i od osób prawnych – 1.034,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XII/115/2016 z dn. 22.11.2016 r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 161.709,71 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych – Nr VII/66/2015 z dn. 25.11.2015 r.) przyniosło skutek w kwocie 43.207,75 zł.

W I półroczu 2018 roku odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 96.282,63 zł i tyczył 87 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 31.125,76 zł (512 pozycje wymiarowe).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności wymagalne z tytułu podatków wyniosły 51.487,52 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie – 9.886,40 zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 24 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.153,80 zł oraz wysłano 192 upomnienia na łączną kwotę 44.293,85 zł. W I półroczu 2018r. wyegzekwowano 13.620,11 zł z tytułu zaległych podatków i opłat z lat ubiegłych.

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano dochody w wysokości 3.935,80 zł. Prowadzona jest procedura egzekucyjna w stosunku do zaległości w kwocie 1.037,76 zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa.

II.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 9.754.113 zł zostały wykonane na kwotę 5.388.335,99zł, tj. w 55,24%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (61,54% realizacji), wyrównawcza (50% realizacji), równoważąca (50% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (33,29% realizacji).

II.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 637.409,00 zł został wykonany w 35,93% na kwotę 229.010,05 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 2.548,51 zł,
- wpływy z usług z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali i śmieci – 3.622,44 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 319,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 860,10 zł,
- wpływy z opłat za duplikat legitymacji i świadectwa – 35,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie rządowego programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 71.241,00 zł,
- wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych – 457,52 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37.926,00 zł,
- środki na realizację projektu „Przez pasję do kariery” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 98.000,00 zł.

II.12. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 454.931,42 zł, co stanowią 51,25% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 3.166,42 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – specjalistyczne usługi opiekuńcze (116,45zł), wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego) – 76,00 zł, odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (641,17 zł). Ponadto kwota 2.332,80 zł pochodziła z refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne.

Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa: na zadania zlecone w kwocie 46.276,00 zł (81,19% planu) i na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 405.489,00 zł (50,11%).

II.13. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 149.052,25 zł – środki na realizację projektu „Aktywnym Bądź!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki na realizację projektu KROK DO PRACY planowane są w II półroczu 2018 roku.

II.14. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 81.081,00 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

II.15. Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu wyniosły 3.221.115,42 zł, co stanowią 47,90% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 24.115,42 zł dotyczą dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – funduszu alimentacyjnego i wydawaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny (10.329,19 zł), wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami (13.786,23 zł).

Główny dochód tego działu stanowi dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.197.000,00 zł (47,75% planu).

Na dzień 30.06.2018 roku wystąpiły zaległości w kwocie 540.079,13 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

II.16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów tego działu w I półroczu 2018 r. został zrealizowany w kwocie 686.206,52zł tj. w 21,48%.

Z tytułu wpływów za oczyszczanie ścieków zrealizowano dochody w kwocie 38.096,68zł, pobrane odsetki od nieterminowych płatności za ścieki – 9,45 zł. Na dzień 30.06.2018 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 487,45 zł z tytułu nieterminowych płatności. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 257.467,04 zł (50,61% planu), koszty upomnienia 1.115,68 zł (74,38% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 228,56 zł (114,28% planu). Wystąpiły zaległości w wysokości 34.056,74zł. W I półroczu 2018 roku wysłano 90 upomnień na kwotę 26.909,84 zł, wyegzekwowano 17.538,47 zł z tytułu zaległych opłat z lat ubiegłych.

Pozostałe dochody tego działu stanowi przekazana opłata produktowa za lata 2004-2013 (106,62 zł). Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 10.474,44 zł, zwrot z PUP za roboty publiczne – 3.437,63 zł, wpłaty wkładu własnego mieszkańców na kolektory słoneczne (375.270,42 zł). Wystąpiły zaległości w wysokości 3.829,35 zł. Podejmowane są

czynności egzekucyjne. Dochody w ramach działu 900 ze środków europejskich planowane są do realizacji w II półroczu 2018 roku.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 roku z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 15.129.931,12 zł przypada na:

1. wydatki majątkowe 3.949.140,88 zł, co stanowi 26,10%,
2. wydatki bieżące 11.180.790,24 zł, co stanowi 73,90%.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawione zostało wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

III.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane roczne wydatki w wysokości 5.156.044,00 zł zrealizowano w 67,98% na kwotę 3.505.190,27 zł. Kwotę 11.325,57 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (61,43% w stosunku do planu). Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 615.000,68 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Roboty remontowe w zakresie ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny wyniosły 35.399,03 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- w ramach zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=200m3/d w miejscowości Bargłów Kościelny – 17,00 zł,
- na realizację zadania „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” – 2.843.447,99 zł.

Poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z przyjętego harmonogramu prac.

III.2. Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane w kwocie 191.082,00 zł, związane z realizacją zadania inwestycyjne „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo” będą realizowane w II półroczu 2018r.

III.3. Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę przeznaczono w I półroczu 2018 roku kwotę 331.270,43 zł (40,67%) planu. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, bieżące utrzymanie hydroforni i wodociągów.

III.4. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 7.338.155,00 zł został wykonany w 5,19% na kwotę 380.788,05 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 330.788,05 zł, z tego 288.572,76 zł na zakup pospółki, 8.191,80 zł na zakup masy mineralno-bitumicznej, 27.431,46 zł

na zakup rur do remontu przepustów. Zasadnicze wydatki, w tym inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu 2018 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku sporządzono dokumentację do celów projektowych – 50.000,00 zł (Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzymy).

III.5. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonane wydatki tego działu wyniosły 84.776,63 zł i stanowią 25,74% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy (kwota 80.355,55 zł).

Wydatki na wykup gruntów na infrastrukturę gminy w I półroczu 2018 roku wyniosły 4.421,08 zł.

III.6. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 81.000,00 zł został wykonany w 9,90% na kwotę 8.019,60 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Niski poziom wykonania planu wynika z harmonogramu prac i płatności w związku ze zmianą studium i MPZP.

III.7. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 1.099.558,98 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe (finansowane dotacją na zadania zlecone – 22.655,00 zł; środki własne gminy – 32.037,84 zł) | - | 54.692,84 zł |
| - wydatki Rady Gminy | - | 37.750,80 zł |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy | - | 990.593,23 zł |
| - wydatki związane z promocją gminy | - | 578,10 zł |
| - pozostała działalność (provizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat). | - | 15.944,01 zł |

III.8. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 577,00 zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

III.9. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 132.887,56 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 132.887,56 zł.

III.10. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 18.742,89 zł. Są to: prowizja za udzielenie kredytu (7.400,00 zł) oraz odsetki od kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (11.342,89 zł).

III.11. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2018 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej planowanej w kwocie 72.000,00 zł. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 12.000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach 2010-2012 wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń. Pozostały plan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2018r. wynosi 66.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 8.044,50 zł poniesiono z tytułu zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r.

III.12. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2018 roku w kwocie 7.929.975,00 zł zostały zrealizowane w 46,91%, tj. w kwocie 3.719.652,10 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	2.218.489,26 zł
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw.	-	162.636,07 zł
- przedszkola – zwrot kosztów dla Miasta Augustów, Gminy Augustów	-	43.473,30 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego (Kluby Przedszkolaka)	-	144.239,16 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	660.802,49 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	262.825,11 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	-	16.591,03 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	-	5.413,74 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	17.007,00 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	-	28.024,52 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów)	-	31.353,75 zł

Wydatki w kwocie 128.796,67 zł poniesiono w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Bargłowie Kościelnym projektu „Przez pasję do kariery” i przez Szkołę Podstawową w Tajnie Starym projektu „Kreatywna szkoła” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

III.13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 29.603,58 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2018 roku.

III.14. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 731.106,87 zł (41,23%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 44.390,72 zł (77,88% planu).

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	6.805,33 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	-	284.841,84 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	6.933,03 zł
- zasiłki stałe	-	33.009,18 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	221.414,95 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	40.358,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	99.659,74 zł
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne, odpłatność za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej	-	38.084,80 zł

III.15. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu wyniosły 153.393,91 zł, tj. 44,06% planu. Wydatki poniesiono w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym projektu „Aktywnym Bądź!” i projektu „KROK DO PRACY” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

III.16. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 88.890,00 zł, tj. 74,65% planu. Wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych sfinansowano z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 80.001,00 zł

oraz ze środków samorządowych – 8.889,00 zł. Wypłacono stypendia szkolne za okres 01.01.2018-30.06.2018 dla 144 dzieci (73 rodzin).

II.17. Dział 855 – RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 3.267.154,82 zł (47,54%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 3.181.383,92 zł (47,52% planu).

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+)	-	2.206.721,37 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.017.043,37 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	-	30.194,94 zł
- rodziny zastępcze	-	12.466,80 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	728,34 zł

III.18. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 1.480.549,80 zł, co stanowi 40,27% planu.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji wydatkowano 90.625,21 zł (37,60% planu). Pozostałe wydatki przeznaczone były na: utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, pobór, analizę próbek i opracowanie wyników ze zrehabilitowanego wysypiska, odłów i utrzymanie zwierząt w schronisku, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych oraz na pozostałą działalność. Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 267.807,97 zł (42,46% planu).

W zakresie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.:

- zrealizowano zadanie „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny” w kwocie 1.049.259,81 zł,
- na zadanie „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny” poniesiono kwotę 1.995,00 zł.

III.19. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2018 r. wydatki wyniosły 74.774,13 zł. Są to wydatki na nagrody w konkursach – 1.506,83 zł, dotację dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 71.300,00 zł oraz wydatki przeznaczonymi na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 1.967,30 zł.

III.20. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 14.950,00 zł, co stanowi 25,56% planu. Są to wydatki związane z dotacją dla stowarzyszenia.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=200m3/d w miejscowości Bargłów Kościelny	1 562 875,00 17,00
2.	010	01041	6050 6057 6059	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	2 923 519,00 2 843 447,99
3.	050	05011	6050 6057 6059	Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństowo oraz pomostu na Jeziorze Dreństowo	191 082,00 0,00
4.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550)	1 131 068,00 0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30)	716 000,00 0,00
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo – Borzomy	1 872 000,00 50 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscowości Łabętnik	760 000,00 0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństowo – Wólka Karwowska	760 000,00 0,00
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	92 000,00 0,00
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	80 000,00 4 421,08
11.	750	75023	6060	System klimatyzacji pomieszczeń serwerowni w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny	12 000,00 0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 Wykonanie za I półrocze 2018
1	2	3	4	5	6
12.	900	90095	6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 050 370,00 1 049 259,81
13.	900	90095	6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 544 895,00 1 995,00
RAZEM:					<u>12 695 809,00</u> 3 949 140,88

**V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU:**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie na 30.06.2018	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego Wykonanie na 30.06.2018	Środki z budżetu UE Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	6 783 065,00 3 890 284,05	2 948 115,00 1 716 653,30	3 834 950,00 2 173 630,75
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059	2 896 818,00 2 842 914,24	1 413 247,00 1 359 343,24	1 483 571,00 1 483 571,00
	z tego:			2 896 818,00 2 842 914,24	1 413 247,00 1 359 343,24	1 483 571,00 1 483 571,00
	2018 r.					
1.2.	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020				
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych na społeczność				
	Nazwa projektu:	<i>Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo</i>				
	Razem wydatki:		Dz.050 r. 05011 § 6057, 6059	176 082,00 0,00	65 327,00 0,00	110 755,00 0,00
z tego:			176 082,00 0,00	65 327,00 0,00	110 755,00 0,00	
	2018 r.					
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020				
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Typ operacji:	Budowa lub przebudowa dróg				
	Nazwa projektu:	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr102863B Bargłówka-Piekutowo</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 600 r. 60016 § 6057, 6059	1 120 900,00 0,00	638 903,00 0,00	481 997,00 0,00
z tego:			1 120 900,00 0,00	638 903,00 0,00	481 997,00 0,00	
	2018 r.					
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	1 047 370,00 1 047 369,81	357 310,00 357 310,06	690 060,00 690 059,75
z tego:			1 047 370,00 1 047 369,81	357 310,00 357 310,06	690 060,00 690 059,75	
	2018 r.					
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	V: Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	1 541 895,00 0,00	473 328,00 0,00	1 068 567,00 0,00
z tego:			1 541 895,00 0,00	473 328,00 0,00	1 068 567,00 0,00	
	2018 r.					

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie na 30.06.2018	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego Wykonanie na 30.06.2018	Środki z budżetu UE Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące razem:		x	1 364 388,00 615 286,28	205 442,00 121 179,12	1 158 946,00 494 107,16
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 4279	<u>36 212,00</u> 35 399,03	<u>36 212,00</u> 35 399,03	<u>0,00</u> 0,00
	z tego:	2018 r.		36 212,00 35 399,03	36 212,00 35 399,03	0,00 0,00
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet inwestycyjny:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	<i>PRZEZ PASJE DO KARIERY</i>				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	<u>304 596,00</u> 191 385,85	<u>45 690,00</u> 34 032,92	<u>258 906,00</u> 157 352,93
z tego:	2017 r.		132 906,00 132 906,45	28 020,00 28 019,55	104 886,00 104 886,90	
	2018 r.		106 690,00 58 479,40	10 969,00 6 013,37	95 721,00 52 466,03	
	2019 r.		65 000,00	6 701,00	58 299,00	
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa:	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	Kształcenie i edukacja				
	Poddziałanie:	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
	Priorytet:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	<i>Kreatywna szkoła</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 801, rozdz. 80195 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	<u>204 970,00</u> 91 088,73	<u>39 807,00</u> 13 767,17	<u>165 163,00</u> 77 321,56
z tego:	2017 r.		20 771,00 20 771,46	3 140,00 3 139,51	17 631,00 17 631,95	
	2018 r.		143 018,00 70 317,27	30 442,00 10 627,66	112 576,00 59 689,61	
	2019 r.		41 181,00	6 225,00	34 956,00	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Wykonanie na 30.06.2018	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego Wykonanie na 30.06.2018	Środki z budżetu UE Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7
2.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź!				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437	374 577,00 277 738,17	56 187,00 37 980,00	318 390,00 239 758,17
	z tego:			<u>129 919,00</u> 129 918,76	<u>23 880,00</u> 23 880,00	<u>106 039,00</u> 106 038,76
	2017 r.			<u>228 062,00</u> 147 819,41	<u>32 307,00</u> 14 100,00	<u>195 755,00</u> 133 719,41
2018 r.			16 596,00	0,00	16 596,00	
2019 r.						
2.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	KROK DO PRACY				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 2827, 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437	220 108,00 19 674,50	15 000,00 0,00	205 108,00 19 674,50
	z tego:			<u>159 868,00</u> 19 674,50	<u>7 500,00</u> 0,00	<u>152 368,00</u> 19 674,50
	2018 r.			60 240,00	7 500,00	52 740,00
2019 r.						
2.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła				
	Razem wydatki:		Dz.801 r. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4249, 4277, 4307, 4707	223 925,00 0,00	12 546,00 0,00	211 379,00 0,00
	z tego:			<u>189 963,00</u> 0,00	<u>12 546,00</u> 0,00	<u>177 417,00</u> 0,00
	2018 r.			33 962,00	0,00	33 962,00
2019 r.						
Ogółem (1+2):				8 147 453,00 4 505 570,33	3 153 557,00 1 837 832,42	4 993 896,00 2 667 737,91

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2018 r.	WYKONANIE NA 30.06.2018
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		9 120 000,00	3 028 965,86
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 599 920,00	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	520 080,00	1 548 965,86
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	1 480 000,00*
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		0,00	0,00

* kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński

Lp	Wydatki ogółem: x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:					
											Wydatki bieżące x		w tym:		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na sople otrzymanych zobowiązań samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej w wysokości, w jakiej nie została odwołana dotacja z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	21 838 360,77	15 119 840,91	0,00	0,00	0,00	41 719,97	41 719,97	0,00	0,00	6 718 519,86						
Wykonanie 2016	23 389 596,70	19 264 762,53	0,00	0,00	0,00	13 964,37	12 449,37	0,00	0,00	4 124 834,17						
Plan 3 kw. 2017	28 162 859,00	23 060 151,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00	23 620,00	3 820,00	0,00	5 102 708,00						
Wykonanie 2017	26 039 011,92	21 379 635,10	0,00	0,00	0,00	3 819,33	3 819,33	3 819,33	0,00	4 659 376,82						
Plan na 30.06.2018	38 413 166,00	24 385 337,00	0,00	0,00	0,00	348 139,00	240 000,00	40 420,00	0,00	14 027 829,00						
Wykonanie na 30.06.2018	15 129 931,12	11 180 790,24	0,00	0,00	0,00	18 742,89	11 342,89	11 342,89	0,00	3 949 140,88						
2019	25 275 130,00	24 275 130,00	0,00	0,00	x	311 521,00	311 521,00	0,00	0,00	1 000 000,00						
2020	26 172 834,00	25 072 728,00	0,00	0,00	x	303 712,00	303 712,00	0,00	0,00	1 100 106,00						
2021	26 188 855,00	25 088 799,00	0,00	0,00	x	291 419,00	291 419,00	0,00	0,00	1 100 056,00						
2022	26 548 285,00	25 458 001,00	0,00	0,00	x	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00	1 090 284,00						
2023	27 125 854,00	25 957 614,00	0,00	0,00	x	200 459,00	200 459,00	0,00	0,00	1 168 240,00						
2024	27 792 001,00	26 606 554,00	0,00	0,00	x	197 451,00	197 451,00	0,00	0,00	1 185 447,00						
2025	28 661 398,00	27 461 398,00	0,00	0,00	x	153 975,00	153 975,00	0,00	0,00	1 200 000,00						
2026	29 326 772,00	28 106 772,00	0,00	0,00	x	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	1 220 000,00						
2027	29 971 769,00	28 652 349,00	0,00	0,00	x	67 025,00	67 025,00	0,00	0,00	1 319 420,00						
2028	30 798 926,00	29 418 658,00	0,00	0,00	x	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	1 380 268,00						

4) Wzrost wykasu w 2019 roku, dla lat budżetowych 2019-2022.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	2 052 386,26	2 153 836,10	0,00	0,00	2 153 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-653 620,15	4 532 182,36	2 052 382,36	653 620,15	964 800,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 271 197,00	3 786 197,00	291 197,00	291 197,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	150 203,65	2 913 762,21	1 398 762,21	0,00	1 515 000,00	1 364 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2018	-9 120 000,00	9 120 000,00	520 080,00	520 080,00	0,00	0,00	8 599 920,00	8 599 920,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2018	-1 691 765,96	3 028 965,86	1 548 965,86	211 765,96	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 187 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: dane z Wykazów i sprawozdań w zakresie budżetu w zakresie budżetu, oraz sprawozdań z wykonania budżetu, z dnia 30.06.2018 r. z dnia 30.06.2018 r. z dnia 30.06.2018 r. z dnia 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	5	w tym:										7	8.1	8.2
		z tego:			z tego:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6	6				
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy b) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o pominiętych innymi 8) o wydatki					
Lp														
Wykonanie 2015	1 189 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00	0,00	4 268 196,39	6 422 032,49
Wykonanie 2016	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	3 234 425,76	6 251 608,12
Plan 3 kw. 2017	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	723 385,00	2 529 582,00
Wykonanie 2017	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 789,47	5 621 551,68
Plan na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 920,00	0,00	185 598,00	705 678,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 878 986,80	3 427 952,66
2019	192 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 936,00	0,00	1 192 984,00	1 192 984,00
2020	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 169 336,00	0,00	1 337 706,00	1 337 706,00
2021	452 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 176,00	0,00	1 552 216,00	1 552 216,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 176,00	0,00	1 858 284,00	1 858 284,00
2023	1 009 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 256,00	0,00	2 178 160,00	2 178 160,00
2024	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 412,00	0,00	2 373 291,00	2 373 291,00
2025	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 568,00	0,00	2 387 844,00	2 387 844,00
2026	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 724,00	0,00	2 407 844,00	2 407 844,00
2027	1 187 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 880,00	0,00	2 507 264,00	2 507 264,00
2028	1 187 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 148,00	2 568 148,00

Wszystkie dane w tabeli zostały wyliczone w oparciu o dane z formularzy 2012 r. o zmianach w budżecie, 2013 r. o zmianach w budżecie, 2014 r. o zmianach w budżecie, 2015 r. o zmianach w budżecie, 2016 r. o zmianach w budżecie, 2017 r. o zmianach w budżecie, 2018 r. o zmianach w budżecie, 2019 r. o zmianach w budżecie, 2020 r. o zmianach w budżecie, 2021 r. o zmianach w budżecie, 2022 r. o zmianach w budżecie, 2023 r. o zmianach w budżecie, 2024 r. o zmianach w budżecie, 2025 r. o zmianach w budżecie, 2026 r. o zmianach w budżecie, 2027 r. o zmianach w budżecie, 2028 r. o zmianach w budżecie. Dane te zostały sprawdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i są zgodne z danymi w tabeli. Dane te zostały sprawdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i są zgodne z danymi w tabeli. Dane te zostały sprawdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego i są zgodne z danymi w tabeli.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane na nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składowanie liczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 489 082,94	1 567 150,17	0,00	0,00	0,00	1 779 351,36	3 071 457,11	1 820 520,38		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 145 470,17	1 692 841,84	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	3 500 264,41	624 569,76		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 996 006,00	1 946 083,00	444 827,00	0,00	444 827,00	0,00	2 831 709,00	1 500 788,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 626 860,27	1 767 092,44	335 181,64	0,00	335 181,64	0,00	2 502 393,39	1 500 786,71		
Plan na 30.06.2018	0,00	0,00	8 884 012,00	2 351 354,00	827 601,00	0,00	827 601,00	0,00	3 973 889,00	1 332 020,00		
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	4 203 509,69	1 028 344,03	296 290,58	0,00	296 290,58	0,00	3 892 707,80	56 433,08		
2019	192 984,00	192 984,00	9 059 160,00	2 391 899,00	216 979,00	0,00	216 979,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	237 600,00	237 600,00	9 285 639,00	2 451 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 106,00	0,00		
2021	452 160,00	452 160,00	9 517 780,00	2 512 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 066,00	0,00		
2022	768 000,00	768 000,00	9 755 724,00	2 575 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 284,00	0,00		
2023	1 009 920,00	1 009 920,00	9 999 617,00	2 640 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 240,00	0,00		
2024	1 187 844,00	1 187 844,00	10 249 608,00	2 706 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 447,00	0,00		
2025	1 187 844,00	1 187 844,00	10 505 848,00	2 773 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2026	1 187 844,00	1 187 844,00	10 768 494,00	2 843 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00		
2027	1 187 844,00	1 187 844,00	11 037 706,00	2 914 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 420,00	0,00		
2028	1 187 880,00	1 187 880,00	11 313 649,00	2 987 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 266,00	0,00		

10) Przeznaczenie na wydatki budżetowe, które nie zostały przypisane do wydatków w budżecie, w tym na wydatki w ramach budżetu, w tym na wydatki w ramach budżetu, w tym na wydatki w ramach budżetu.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym wydatki na obsługę kadrową, w tym wydatki na obsługę kadrową, w tym wydatki na obsługę kadrową.

12) Wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na inwestycje, w tym wydatki na inwestycje, w tym wydatki na inwestycje.

13) Wydatki inwestycyjne, w tym wydatki na inwestycje, w tym wydatki na inwestycje, w tym wydatki na inwestycje.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyjątkiem wydatków z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań z zawartych umów z podmiotem wykonującym świadczenia w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań z zawartych umów z podmiotem wykonującym świadczenia w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań z zawartych umów z podmiotem wykonującym świadczenia w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań z zawartych umów z podmiotem wykonującym świadczenia w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 570 286,74	2 064 843,68	2 570 286,74	554 345,83	554 345,83	532 370,39	532 370,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 405 151,87	1 532 854,57	2 405 151,87	872 454,50	872 454,50	872 454,50	872 454,50	1 515 000,00	1 515 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	89 606,00	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	59 077,86	55 938,35	55 938,35	55 938,35	0,00	0,00
Plan na 30.06.2018	6 783 065,00	3 834 950,00	6 783 065,00	3 078 091,00	3 035 103,00	2 439 188,00	2 396 200,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	3 890 284,05	2 173 630,73	3 890 284,05	1 782 793,36	1 772 165,70	1 782 793,36	1 772 165,70	1 480 000,00	1 480 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 426,00	14 201,00	20 426,00	14 201,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przedmiotowy projekt jest realizowany w ramach umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizowany w ramach projektu, do którego nie zostały przekazane środki z budżetu państwa. Wydatki na realizację projektu zostały pokryte z budżetu państwa. Wydatki na realizację projektu zostały pokryte z budżetu państwa. Wydatki na realizację projektu zostały pokryte z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową lub zadaniem programu, projektem lub zadaniem finansowym, w tym: w szczególności w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2016 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wycieczki, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2016 r. o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 515 000,00		1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 30.06.2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2018	1 480 000,00		1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2) Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie wydatków w I półroczu 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 328 176,00	827 601,00	296 290,58	216 979,00	0,00	0,00	595 828,00
1.a	- wydatki bieżące				1 328 176,00	827 601,00	296 290,58	216 979,00	0,00	0,00	595 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 328 176,00	827 601,00	296 290,58	216 979,00	0,00	0,00	595 828,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 328 176,00	827 601,00	296 290,58	216 979,00	0,00	0,00	595 828,00
1.1.1.1	Aktywnym Bądź! - Rozwój działań aktywnej integracji	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	374 577,00	228 062,00	147 819,41	16 596,00	0,00	0,00	72 717,00
1.1.1.2	PRZEZ PAS JE DO KARIERY - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa w Bargłowie Koscielnym	2017	2019	304 596,00	106 690,00	58 479,40	65 000,00	0,00	0,00	82 209,00
1.1.1.3	Kreatywna szkoła - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	2017	2019	204 970,00	143 018,00	70 317,27	41 181,00	0,00	0,00	83 459,00
1.1.1.4	Krok do pracy - Rozwój lokalny	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Koscielnym	2018	2019	220 108,00	159 868,00	19 674,50	60 240,00	0,00	0,00	133 518,00
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	2018	2019	223 925,00	189 963,00	0,00	33 962,00	0,00	0,00	223 925,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2018r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2018., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2018r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	169 520,00	71 308,51	42,06
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz. 921-92116 § 0920	0,00	8,51	0,00
4.2.	Dotacje z budżetu państwa	x	0,00	0,00	0,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz. 921-92116 § 2480	169 520,00	71 300,00	42,06
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	x	169 520,00	71 080,45	41,93
5.1.	<i>Działalność podstawowa:</i>	<i>Dz. 921-92116</i>	<i>169 520,00</i>	<i>71 080,45</i>	<i>41,93</i>
	-wynagrodzenie	§ 4010	113 570,00	47 570,01	41,89
	- składki ZUS	§ 4110	20 550,00	8 408,41	40,92
	- składki na fundusz pracy	§ 4120	2 450,00	1 068,99	43,63
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	8 300,00	1 977,21	23,82
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	10 000,00	5 000,00	50,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00	115,00	57,50
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	9 750,00	3 863,73	39,63
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	400,00	350,08	87,52
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	2 800,00	2 727,02	97,39
	- szkolenie pracowników	§ 4700	1.000,00	0,00	0,00
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	0,00
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0,00
8.	Stan należności na dn. 30.06.2018r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 30.06.2018r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 30.06.2018r.	x	0,00	228,06	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedna instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym. Została ona utworzona z dniem 1 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XVIII/166/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury: „Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym” oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym na 2018 rok, w zakresie działalności podstawowej, określa przychody w wysokości 169.520,00 zł, planowane koszty – 169.520,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym w I półroczu 2018 r. zrealizowała przychody w kwocie **71.308,51 zł**, tj. 42,06% w stosunku do planu. Zasadniczy przychód stanowi dotacja z budżetu Gminy Bargłów Kościelny otrzymana w wysokości 71.300,00 zł (42,06% planu). Ponadto z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynęły odsetki w kwocie 8,51 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym za I półrocze wyniósł - **71.080,45 zł**, co stanowi 41,93% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zatrudnionych było 3 pracowników: dyrektor, bibliotekarka oraz księgowa na ¼ etatu.

Na wynagrodzenia wydatkowano **47.570,01 zł** zaś pochodne od wynagrodzeń wyniosły **9.477,40 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **1.977,21 zł**. Zakupiono gazety do czytelnicy (190,37 zł), zapłacono za prenumeraty gazet (1.626,84 zł) oraz pozostałe materiały (160,00zł). Zakupiono usługi medyczne w kwocie **115,00 zł**.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na kwotę **5.000,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 225 pozycji książkowych.

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę – **3.863,73 zł**. Bank Spółdzielczy zgodnie z umową pobrał prowizję bankową od przelewów zamiejscowych oraz wydanie haseł do przekazu elektronicznego przelewów w wysokości 225,00 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 2.275,81 zł, przesyłki pocztowe – 118,40 zł, usługa hostingowa 600,00 zł, opłata za udział w programie bibliotecznym – 302,58 zł oraz odnowienie podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowalny) – 341,94 zł. Opłacono roczną składkę za ubezpieczenie księgozbioru – **350,08 zł**.

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w wysokości 100% w kwocie **2.727,02 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku należności i zobowiązania, w tym wymagalne nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym – **228,06 zł**.

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński