

ZARZĄDZENIE NR 282/2018
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art.266 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Baćkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Baćkowice za I półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2018 r.,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach za I półrocze 2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
Marian Partyka

INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Baćkowice na 2018 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w kwotach:

- dochody **24 944 524,77 zł**,
- wydatki **27 441 480,77 zł**,
- deficyt **2 496 956,00 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2 496 956,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 503 044,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 30.06.2018 r. wynosi kwotę **25 607 757,60 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 663 232,83 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **29 125 727,41 zł** i zwiększył się o kwotę 1 684 246,64 zł. Na 30.06.2018 planowany deficyt stanowi kwotę - 3 517 969,81 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 4 021 013,81 zł pochodzące z kredytów w kwocie 2 370 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 830 142,71 zł i wolnych środków w kwocie 820 871,10 zł, a zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 503 044,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów po zmianach na 2018 r. stanowi kwotę **25 607 757,60 zł**, wykonanie na kwotę **11 196 558,66 zł** co stanowi **43,72 %** planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan - 20 446 274,23 zł, wykonanie - 10 848 398,45 zł, tj. 53,06 % planu,
- b) dochody majątkowe plan - 5 161 483,37 zł, wykonanie - 348 160,21 zł, tj. 6,75 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan - 8 063 027,31 zł, wykonanie - 4 033 220,69 zł, tj. 50,03 % planu, z tego:

Bieżące: plan - 8 062 027,31 zł, wykonanie - 4 033 220,69 zł, tj. 50,03% planu w tym
wpływy z :

- czynszu za obwoły łowieckie plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 9 723,91 zł, tj. 97,24 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan - 226 000,00 zł, wykonanie - 89 898,84 zł, tj. 39,78 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan - 15 000,00 zł, wykonanie - 3 433,67 zł, tj. 22,89 % planu,
- podatku od nieruchomości plan - 1 372 377,00 zł, wykonanie - 639 033,53 zł, tj. 46,57% planu,
- podatku rolnego plan - 713 500,00 zł, wykonanie - 383 068,07 zł, tj. 53,69 % planu,
- podatku leśnego plan - 88 000,00 zł, wykonanie - 46 688,61 zł, tj. 53,06 % planu,
- podatku od środków transportowych plan - 107 000,00 zł, wykonanie - 59 908,00 zł, tj. 55,99 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 389,00 zł, tj. 3,89% planu,
- opłaty targowej plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 380,00 zł, tj. 38% planu,

- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 95 500,00 zł, wykonanie – 70 618,00 zł, tj. 73,95% planu,
- opłaty skarbowej plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 8 275,00 zł, tj. 55,17 % planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan – 2 000 000,00 zł, wykonanie – 811 972,80 zł, tj. 40,60% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 56 253,00 zł, wykonanie – 39 465,32 zł, tj. 70,16 % planu,
- różnych opłat lokalnych plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 003,06 zł, tj. 87,54% planu,
- podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 1 726 548,00 zł, wykonanie – 832 636,00 zł, tj. 48,23 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych plan – 40 000,00 zł, wykonanie – -11 321,28 zł, tj. -28,30 % planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 7 100,00 zł, wykonanie – 1 269,33 zł, tj. 17,88% planu,
- różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 168,54 zł, tj. 25,97% planu,
- pozostałych odsetek plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 1 353,22 zł, tj. 7,96% planu,
- 50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 3 046,22 zł, tj. 38,08 % planu,
- odpłatności za kanalizację plan – 135 000,00 zł, wykonanie – 73 055,32 zł, tj. 54,12% planu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 420 000,00 zł, wykonanie – 419 636,69 zł, tj. 99,91 % planu,
- różnych dochodów i opłat (UG) plan – 98 600,00 zł, wykonanie – 33 229,17 zł, tj. 33,70% planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG) plan – 489 575,31 zł, wykonanie – 381 853,96 zł, tj. 78% planu,
- wpływy z kar i odszkodowań (UG) – plan 44 000,00 zł, wykonanie – 1 353,65 zł, tj. 3,08% planu,
- odpłatności za usługi opiekuńcze plan –15 000,00 zł, wykonanie 4 020,90 zł, tj. 26,81% planu,
- pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % planu,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek. (OPS) plan – 50 050,00 zł, wykonanie – 1 799,53 zł, tj. 3,60% planu,
- pozostałych opłat (ZSP) plan – 100,00 zł, wykonanie – 71,00 zł, tj. 71 % planu,
- usług (żywienie w szkole) plan – 124 507,00 zł, wykonanie – 61 468,50 zł, tj. 49,37 % planu,
- z opłat rodziców (światlica) plan – 12 417,00 zł, wykonanie – 2 714,80 zł, tj. 21,86 % planu,
- za wstęp na pływalnię plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 56 007,33 zł, tj. 43,08 % planu.

Majątkowe: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu

- tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan – 6 170 828,00 zł, wykonanie – 3 569 308,00 zł, tj. 57,85 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 193 819,00 zł, wykonanie – 2 580 808,00 tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 1 911 976,00 zł, wykonanie – 955 986,00 zł, tj. 50% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 65 033,00 zł, wykonanie – 32 514,00 zł, tj. 50% planu,

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan – 5 477 915,49 zł, wykonanie – 2 973 185,99 zł tj. 54,28 % planu z tego dotacja celowa na:

- zwrot części podatku akcyzowego plan – 293 243,32 zł, wykonanie – 293 243,32 zł, tj. 100% planu,
- administrację rządową plan – 49 432,00 zł, wykonanie – 25 950,50 zł, tj. 52,50% planu,
- aktualizację rejestrów wyborców plan – 1 026,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 50,29% planu,
- administrację rządową (refundacja wydatków za 2017 rok) plan – 1 189,85 zł, wykonanie – 1 189,85 zł, tj. 100% planu,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 36 193,00 zł, wykonanie 36 193,00 zł, tj. 100 % planu,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 9 628,00 zł, wykonanie – 6 836,00 zł, tj. 71 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 127,32 zł, wykonanie – 127,32 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia wychowawcze plan – 3 198 729,00 zł, wykonanie 1 691 775,00 zł, tj. 52,89 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 1 655 793,00 zł, wykonanie 917 355,00 zł, tj. 55,40 % planu,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 54,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu
- rządowy program Wspieranie rodziny plan – 232 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 761 468,37 zł, wykonanie – 226 236,00 zł, tj. 29,71 % planu, w tym:

Bieżące: Plan – 620 527,00 zł, wykonanie – 226 236,00 zł, tj. 36,46 % planu, w tym dotacje celowe:

- dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” plan – 186 010,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,
 - w zakresie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 38 360,00 zł, wykonanie – 19 181,00 zł, tj. 50 % planu,
 - w zakresie Przedszkola plan – 83 750,00 zł, wykonanie – 41 785,00 zł, tj. 49,89 % planu,
 - na inne formy wychowania przedszkolnego plan – 28 770,00 zł, wykonanie – 14 384,00 zł, tj. 50 % planu,
 - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 7 561,00 zł, wykonanie – 4 134,00 zł, tj. 54,68 % planu,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 30 303,00 zł, wykonanie – 25 923,00 zł, tj. 85,55% planu,
 - na zasiłki stałe plan – 57 682,00 zł, wykonanie – 46 975,00 zł, tj. 81,44 % planu,
 - na ośrodek pomocy społecznej plan – 49 939,00 zł, wykonanie – 25 054 zł, tj. 50,17% planu,
 - na pomoc w zakresie dożywiania plan. 39 684,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 50,40% planu,
 - na dofinansowanie z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 plan – 69 668,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
 - na pomoc materialną dla uczniów plan – 28 800,00 zł, wykonanie – 28 800,00 zł, tj. 100 % planu,
- Majątkowe: plan – 140 941,37 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,**
- na dofinansowanie z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 plan – 140 941,37 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

V. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Ogółem: plan – 54 278,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu, w tym:

Bieżące: Plan – 19 278,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu:

– dotacja celowa na „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032,„ plan – 19 278,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Majątkowe: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu,

– na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 35 000 000 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

VI. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 5 080 240,43 zł, wykonanie – 394 607,98 zł, tj. 7,77 % planu:

Bieżące: plan – 95 698,43 zł, wykonanie – 46 447,77 zł, tj. 48,54 % planu:

– dotacja celowa na projekt pn. „Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice” plan – 93 990,66 zł, wykonanie – 44 740,00 zł, tj. 47,60 % planu (RPO).

– dotacja celowa „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice” – plan 1 707,77 zł, wykonanie 1 707,77 zł, tj. 100 % planu.

Majątkowe: plan – 4 984 542,00 zł, wykonanie – 348 160,21 zł, tj. 6,99 % planu,

– Rewitalizacja miejscowości Baćkowice etap II plan - 65 760,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

– Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach plan – 855 218,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

– Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie plan – 851 562,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

– Budowa DPS w Baćkowicach plan – 3 212 002,00 zł, wykonanie – 348 160,21 zł, tj. 10,84 % planu (RPO).

Ogółem za I półrocze 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 11 196 558,66 zł do planu 25 607 757,60 zł, co stanowi 43,72 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 30.06.2018 r. wyniósł kwotę 62 203,78 zł z tego:

– w podatku od nieruchomości – 17 111,19 zł, w tym :

osoby fizyczne 4 313,42 zł; osoby prawne 12 797,77 zł

– w podatku rolnym – 44 290,59 zł, w tym :

osoby fizyczne 44 287,09 zł; osoby prawne 3,50 zł

– w podatku leśnym – 414,00 zł, w tym :

osoby fizyczne 413,00 zł; osoby prawne 1,00 zł

– w podatku od środków transportowych – 388,00 zł. w tym :

osoby fizyczne 388,00 zł; osoby prawne 0,00 zł

W I półroczu 2018 roku wpłynęło ogółem 31 szt. podań od osób fizycznych, w tym o umorzenie zobowiązań pieniężnych 9 szt. Wydano 9 decyzji pozytywnych o umorzeniu zobowiązań pieniężnych na ogólną kwotę – 2 416,00 zł, oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 375 zł. Wydano 21 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 2 072,83 zł.

W I półroczu 2018 roku wystawiono:

– 165 szt. upomnień na kwotę 29 294,19 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne, 2 szt. upomnień na osoby prawne na podatek rolny i od nieruchomości na łączną kwotę 20 476,00 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne 40 szt. na kwotę 9 557,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. występuje - 204 zalegających podatników. W tym 8 podatników z zaległościami od 1 000 – 3 000 zł. Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Wszachów – zaległość 7 429,50 zł u 39 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1.000 zł.

Olszownica – zaległość 7 527,15 zł u 22 podatników, w tym 2 podatników z zaległością od 1 000 - 2 000 zł.

Piórków – zaległość 4 904,68 zł u 26 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł.

Nieskurzów Stary – 4 201,83 u 13 zalegających podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 2 000 zł.

Żerniki – zaległość 2 972,62 zł u 6 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Modliborzyce – zaległość 2 839,23 zł u 11 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

Piórków Kolonia – zaległość 2 822,49 zł u 7 podatników, w tym 1 podatnik z zaległością ponad 1 000 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Nieskurzów Nowy, Oziębłów, Piskrzyn i Rudniki zaległości występują do 2 100 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatkiem od środków transportowych objętych jest:

- 52 pojazdy osób fizycznych – przypis na 2018 r. wynosi 59 005,00 zł,
- 13 pojazdów osób prawnych – przypis na 2018 r. wynosi 16 852,00 zł.

Za I półrocze 2018 roku zalega 1 podatnik na kwotę 388,00 zł - os. fizyczne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 30.06.2018 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 42 154,81 zł, wobec 9 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 311 535,10 zł, wobec 31 dłużników.

Oplata za ścieki

Oplatą objętych jest 382 dostawców ścieków. Na 30.06.2018 roku zalegających jest 62 dostawców na łączną kwotę 5 128,44 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 2018 r. stanowi kwotę **29 125 727,41 zł**, wykonanie na kwotę **9 279 546,33 zł**, tj. **31,86 %** planu, z tego:

a) wydatki bieżące plan 18 939 050,68 zł, wykonanie 8 748 228,75 zł, tj. 46,20 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 6 417 638,16 zł, wykonanie – 3 052 531,58 zł, tj. 47,57% planu,

- dotacje plan – 2 729 537,92 zł, wykonanie – 1 214 825,00 zł, tj. 44,51% planu,

- wydatki na obsługę długu plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 18 083,17 zł, tj. 22,60 % planu,

b) wydatki majątkowe plan – 10 186 676,73 zł, wykonanie – 531 317,58 zł, tj. 5,22 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 806 513,32 zł, wykonanie – 478 091,37 zł, tj. 59,28% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 478 091,37 zł, z tego wynagrodzenia 89 146,59 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

Plan – 346 000,00 zł, wykonanie – 167 260,49 zł, tj. 48,34 % planu:

Wydatki bieżące- plan 336 000,00 zł, wykonanie 167 260,49 zł, tj. 49,78 % planu, w tym:

Wydatki na utrzymanie kanalizacji – 167 260,49 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 80 105,57 zł,

– zakup materiałów na oczyszczalnię, środki czystości i bhp – 9 702,39 zł,

– energia elektryczna – 41 664,80 zł,

- usługi remontowe – 3 709,41 zł,
- usługi (opłaty za analizy, zajęcie pasa drogowego) – 27 299,32 zł,
- opłaty, składki – 1 790,00 zł.
- szkolenia – 320,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 669,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 270,00 zł, wykonanie – 7 443,96 zł, tj. 52,17 % planu

- wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 446 243,32 zł, wykonanie – 303 386,92 zł, tj. 67,99% planu.

Wydatki bieżące- plan 355 823,32 zł, wykonanie 303 386,92 zł, tj. 85,27% planu poniesione na:- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 293 243,32 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 3 586,50 zł, koszty materiałów, energii, usług – 2 163,37 zł, przyjęto 575 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 287 493,45 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 10 143,60 zł, w tym wynagrodzenia 5 454,52 zł, pozostałe wydatki – 4 689,08 zł.

Wydatki majątkowe - plan 90 420,00,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 877 071,36 zł, wykonanie – 94 006,96 zł, tj. 10,72 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 93 952,96 zł, z tego wynagrodzenia 4 000,00 zł;_wydatki majątkowe – 54,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 317 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 427 258,00 zł, wykonanie – 68 666,96 zł, tj. 16,07 % planu.

W I półroczu 2018 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę –68 666,96 zł, w tym: zakup materiałów 1 159,00 zł, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 21 918,60 zł, odśnieżanie 43 200,00 zł; ubezpieczenie dróg 2 389,36 zł).

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 132 313,36 zł, wykonanie – 25 340,00 zł, tj. 19,15 % planu.

Wydatki bieżące- plan 62 313,36 zł, wykonanie 25 286,00 zł, tj. 40,58% , w tym: wynagrodzenia 4 000,00 zł, podatek od nieruchomości 21 286,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 70 000,00 zł, wykonanie 54,00 zł, tj. 0,08 % planu.

1) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piórków plan – 70 000,00 zł, wykonanie 54,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 3 799 828,00 zł, wykonanie – 23 010,66 zł, tj. 0,61 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 23 010,66 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 3 799 828,00 zł, wykonanie – 23 010,66 zł, tj. 0,61 % planu.

Wydatki bieżące - plan 110 610,00 zł, wykonanie 23 010,66 zł, tj. 20,81% planu w tym:

- zakup materiałów i usług – 18 240,78 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 2 461,86 zł,
- opłaty za usługi – 943,53 zł,
- opłaty i składki – 1 364,49 zł,

Wydatki majątkowe – plan 3 689 218,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 104 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 0,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Cmentarze (71035)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 720 Informatyka.

Pozostała działalność (72095)

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan – 2 727 880,43 zł, wykonanie – 1 316 066,35 zł, tj. 48,25 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 316 066,35 zł, z tego wynagrodzenia 1 059 151,54 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 49 432,00 zł, wykonanie – 25 950,51 zł, tj. 52,50 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 25 950,51 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 91 200,00 zł, wykonanie – 40 486,00zł, tj. 44,39 % planu, w tym:

Diety radnych – 40 261,00 zł, zakup usług – 225,00 zł.

W I półroczu 2018 r. odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy i 9 posiedzeń komisji w tym 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 4 posiedzenia Komisji Rolnej, 4 posiedzenia Komisji Gospodarczej.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 2 206 574,43 zł, wykonanie – 1 064 700,61 zł, tj. 48,25% planu, w tym:

- zakup środków BHP- 1 160,00 zł,

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 875 711,69 zł,

– wpłaty na PFRON – 2 889,00 zł,

–wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 30 250,04 zł,

– za zużycie energii elektrycznej, wody – 1 862,26 zł,

- zakup środków żywności – 337,00 zł,

–usługi zdrowotne – 1 935,60 zł,

–usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 122,68 zł,

– usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 92 561,39 zł,

–wydatki związane z podróżami służbowymi i ryczałty na rozjazdy – 8 037,94 zł,

–opłaty i składki członkowskie – 19 082,41 zł,

–fundusz świadczeń socjalnych – 22 056,00 zł,

- szkolenia pracowników – 6 694,60 zł.

Promocja gminy (75075)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 3 910,67 zł, tj. 9,31 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 260,77 zł,

–zakup usług – 649,90 zł,

Zakup artykułów dla uczestników konkursów i zajęć promujących gminę, opłata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 262 974,00 zł, wykonanie – 149 080,26 zł, tj. 56,69% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132 438,34 zł,

- zakup materiałów – 4 892,95 zł (zakup oleju i innych artykułów),

–usługi zdrowotne- 519,15 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 5 834,85 zł,
- podróże służbowe- 645,20 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 966,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 783,77 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 75 700,00 zł, wykonanie – 31 938,30 zł, tj. 42,19 % planu, z tego wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 5 250,00 zł.
- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 25 051,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 637,30 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych).

Dz. 751 Urzędy naczelných organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 1 026,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 50,29 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 516,00 zł, z tego wynagrodzenia 516,00 zł.

Urzędy naczelných organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 026,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, tj. 50,29 % planu, z tego wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 516,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 126 728,00 zł, wykonanie – 19 710,25 zł, tj. 15,55 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 19 710,25 zł, z tego wynagrodzenia 8 032,04 zł;

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 65 500,00 zł, wykonanie – 18 752,97 zł, tj. 28,63 % planu, z tego wydatki na:

- udziały w akcjach – 2 383,17 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 8 032,04 zł,
- zakup paliwa, mundurów, materiałów – 2 632,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,
- zużycie energii – 476,74 zł,
- usługi, badania techniczne pojazdów – 1 177,99 zł,
- ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 3 551,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 75 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRG.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 57 728,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 957,28 zł, tj. 47,86 % planu, z tego wydatki na:

- zakup nagród – 707,28 zł, zakup usług – 250,00 zł.

Wydatki na zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie wiedzy pożarniczej, w którym wzięło udział 16 uczestników.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 18 083,17 zł, tj. 22,60 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 18 083,17 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 18 083,17 zł, tj. 22,60 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone za I półrocze 2018 roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 86 189,85 zł, wykonanie – 53 850,65 zł, tj. 62,48% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 53 850,65 zł.

Różne rozliczenia finansowe (75814)

Plan – 56 189,85 zł, wykonanie – 53 850,65 zł, tj. 95,84 % planu, z tego wydatki na:

- zakup materiałów – 1 189,85 zł,
- dopłata podatku VAT za 2017 r. -51 401,00 zł,
- pozostałe odsetki- 1 259,80 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 6 963 901,99 zł, wykonanie – 2 912 250,63 zł, tj.41,82% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 912 250,63 zł, z tego wynagrodzenia 1 325 782,38 zł; dotacje – 1 116 345,00 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 4 221 334,80 zł, wykonanie – 1 495 537,18 zł, tj. 35,43 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 3 079 918,80 zł, wykonanie – 1 495 537,18 zł, tj. 48,56 % planu:

- dotacje – 885 691,00 zł, (dotacja podmiotowa 885 691 zł),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 476 562,53 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 23 942,18 zł,
- zakup materiałów – 38 236,11 zł (zakup oleju i innych artykułów)
- zwrot dotacji za 2017 r. – 172,14 zł,
- woda, energia, gaz- 5 792,09 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 10 852,08 zł,
- usługi zdrowotne- 787,00 zł,
- podróże służbowe- 887,30 zł,
- opłaty i składki – 312,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 52 302,75 zł.

Wydatki majątkowe plan – 1 141 416,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 188 360,00 zł, wykonanie – 157 097,00 zł, tj. 83,40 % planu.

- dotacje – 157 097,00 zł, (dotacja podmiotowa 137 917,00 zł i celowa 19 180,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 335 160,00 zł, wykonanie – 166 555,21 zł, tj. 49,69 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127 389,83 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 5 903,97 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych- 16 107,09 zł (zakup oleju i innych artykułów,)
- woda, energia, gaz- 2 220,23 zł,
- pozostałe usługi - 8 216,34 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 717,75 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Plan – 141 924,00 zł, wykonanie – 41 246,00 zł, tj. 29,06% planu.

- dotacje – 41 246,00 zł, (dotacja podmiotowa 26 861,00 zł i celowa 14 385,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ).

Gimnazja (80110)

Plan – 963 669,19 zł, wykonanie – 491 305,56 zł, tj. 50,98 % planu.

- zwrot dotacji za 2017 r. – 0,19 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 410 941,77 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 18 189,03 zł,
- zakup materiałów – 25 047,30 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- woda, energia, gaz- 7 362,52 zł,
- usługi zdrowotne- 488,50 zł,
- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa – 7 668,75 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 21 607,50 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113).

Plan – 353 597,00 zł, wykonanie – 169 402,92 zł, tj. 47,91 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 265,83 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 25 132,95 zł,
- usługi remontowe – 1 093,00 zł,
- usługi, bilety dla uczniów – 101 022,14 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 889,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 000,00 zł.

Z dowozu do szkoły korzysta 195 dzieci, w tym autobus szkolny - 88 dzieci, a PKS - 107 dzieci.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 17 318,00 zł, wykonanie – 1 100,50 zł, tj. 6,35% planu .

- szkolenia nauczycieli – 1 100,50 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 337 931,00 zł, wykonanie – 168 244,40 zł, tj. 49,79% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93 843,65 zł,
- zakup materiałów – 4 879,93 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakupy żywności - 58 999,34 zł,
- woda, energia, gaz – 5 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 1 815,48 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 706,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 141 774,00 zł, wykonanie – 96 126,53 zł, tj. 67,80% planu.

- dotacja podmiotowa – 32 311,00 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie specjalnej organizacji nauki),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 2 838,82 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59 183,71 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 793,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)

Plan – 50 279,00 zł, wykonanie – 30 624,76 zł, tj. 60,91% planu.

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 889,27 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 942,49 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 793,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

Plan – 36 193,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 176 362,00 zł, wykonanie – 95 010,57 zł, tj. 53,87% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89 652,57 zł,

- - pozostałe usługi – 1 800,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 3 558,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 63 253,00 zł, wykonanie – 39 306,03 zł, tj. 62,14 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 39 306,03 zł, z tego wynagrodzenia 6 100,00 zł;

Lecznictwo ambulatoryjne (85121)

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 461,56 zł, tj. 86,54 % planu,

- zakupy materiałów – 1 561,56 zł,

- pozostałe usługi – 1 900,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 52 253,00 zł, wykonanie – 35 844,47 zł, tj. 68,60% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 6 100,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia, żywności – 20 740,18 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych),

- zakup usług – 8 504,29 zł (dofinansowanie wycieczek dla dzieci, artystyczny program profilaktyczny, dofinansowanie festynu sportowego w ZSP w Baćkowicach),

- szkolenia – 500,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 5 703 474,82 zł, wykonanie – 898 419,19 zł., tj. 15,75 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 493 928,29 zł, z tego wynagrodzenia 182 814,50 zł; dotacje - 3 000,00 zł; wydatki majątkowe – 404 490,90 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 4 666 223,00 zł, wykonanie 553 493,71 zł, tj. 11,86% planu.

Wydatki bieżące - plan 427 102,00 zł, wykonanie 149 002,81 zł, tj. 34,89% planu.

Odpłatność za pobyt 8 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 119 292,24 zł oraz za pobyt 6 podopiecznych w rodzinnych domach pomocy w kwocie 29 710,57 zł.

Wydatki majątkowe - plan 4 239 121,00 zł, wykonanie 404 490,90 zł, tj. 9,55% planu.

1) DPS w Baćkowicach - roboty budowlane 404 490,90 zł.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 6 480,00 zł, wykonanie – 3 480,00 zł, tj. 53,70 % planu.

Odpłatność za 2 osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 51,60 zł, tj. 2,06% planu.

Środki własne gminy przeznaczone na zakup usług pocztowych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Plan – 17 189,00 zł., wykonanie 10 724,49 zł., tj. 62,39 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców w tym: pomocy społecznej – 4 078,89 zł za 15 osób, świadczeń rodzinnych – 6 645,60 zł za 10 osób.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan 104 303,00 zł., wykonanie 39 674,95 zł. tj. 38,04 % planu.

-Zadania własne (dofinansowanie) plan – 30 303,00 zł, wykonanie 25 382,40 zł., tj. 83,77%
-Zadania własne (środki własne): plan 74 000,00 zł., wykonanie 14 292,55 zł., tj. 19,32 % planu. Wypłata zasiłków celowych dla 40 rodzin na kwotę 14 292,55 zł, zasiłków okresowych dla 22 rodzin na kwotę 25 382,40 zł).

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 6 127,32 zł., wykonanie 2 853,70 zł., tj. 46,57 % planu.

-Zadania zlecone (wypłata dodatku energetycznego) plan – 127,32 zł, wykonanie 114,92 zł., tj. 90,26% planu.

Zadania własne (wypłata dodatku mieszkaniowego) plan 6 000,00 zł., wykonanie 2 738,78 zł, tj. 45,65% planu. Wypłata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 57 682,00 zł., wykonanie 46 974,51 zł., tj. 81,44 % planu w tym:

- zasiłki stałe- 46 974,51 zł. Wypłata z dofinansowania dla 16 osób, bez udziału środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 400 475,00 zł., wykonanie 176 611,53 zł., tj. 44,10 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156 144,03 zł.
- zakup materiałów, środków żywności – 959,81 zł.
- pozostałe usługi (w tym zdrowotne) – 9 183,95 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 398,09 zł.
- podróże służbowe – 1 587,75 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 5 632,50 zł.
- podatki i opłaty – 131,00 zł.
- szkolenia pracowników – 2 574,40 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i na utrzymanie OPS w I półroczu 2018 r. wyniosła 25 054,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 86 138,00 zł., wykonanie 28 781,73 zł., tj. 33,41 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 670,47 zł.
- podróże służbowe – 925,26 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł.

Pomocą usługową objęto 5 osób. W I półroczu opiekunka przepracowała 928 godzin.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 66 688,00 zł., wykonanie 31 065,20 zł., tj. 46,58 % planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z UW - 20 000,00 zł, środki własne gminy – 11 065,20 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie:

- finansowanie posiłków dla 93 dzieci na kwotę - 27 165,20 zł.
- zasiłki celowe dla 8 rodzin na kwotę – 3 900,00 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan – 289 669,50 zł., wykonanie 4 707,77 zł., tj. 1,63 % planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 113 492,77 zł, wykonanie 4 707,77 zł, tj. 4,15% planu

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 3 000,00 zł.

- OPS w 2017 roku realizował projekt konkursowy pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 EPS

W styczniu 2018 r. zostały poniesione wydatki dotyczące tego projektu na kwotę 1 707,77 zł.

Wydatki majątkowe - plan 176 176,73 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2018 roku OPS będzie realizował Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Edycja 2018 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 140 717,00 zł, wykonanie – 85 760,56 zł, tj. 60,95 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 85 760,56 zł, z tego wynagrodzenia 45 239,41 zł; dotacje – 1 000,00 zł.

Świetlice szkolne (85401)

Plan – 94 817,00 zł, wykonanie – 51 695,96 zł, tj. 54,52% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45 239,41 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 2 404,80 zł,
- pozostałe wydatki : materiały, usługi, usługi zdrowotne - 509,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3 542,25 zł.

W I półroczu 2018 roku korzystało z obiadów szkolnych i przedszkolnych około 230 dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 41 800,00 zł, wykonanie 33 064,60 zł, tj. 79,10 % planu.

W I półroczu 2018 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 62 uczniów. Środki z dotacji 26 451,68 zł, środki własne 6 612,92 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

Plan - 4 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 25,00 % planu.

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów na „Program stypendialny promujący edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży” – 1 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 5 179 059,00 zł, wykonanie – 2 569 092,51 zł., tj. 49,61 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 569 092,51 zł, z tego wynagrodzenia 71 062,28 zł;

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 3 238 729,00 zł, wykonanie – 1 668 593,98 zł, tj. 51,52% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 1 645 894,70 zł, wypłacono na 603 uprawnionych(500+),
 - wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 20 708,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 990,31 zł (zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).
- Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” przeznaczona jest 1,5 % na koszty obsługi.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan 1 689 793,00 zł, wykonanie – 899 310,53 zł. tj. 53,22 % w tym:

- zasiłki rodzinne 306 846,29 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 120 870,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 156 278,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 13 942,30 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 15 529,00 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 22 160,00 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 25 907,06 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 7 232,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 421,69 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 8 000,00 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 38 752,35 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11 000,00 zł.
- zasiłek dla opiekunów – 9 360,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 588,40 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 26 235,10 zł.

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 53 942,10 zł.
- świadczenia "za życiem" – 4 000,00 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 25 901,56 zł.
- wynagrodzenia i pochodne – 24 451,75 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 3 893,53 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- fundusz świadczeń socjalnych – 889,50 zł.
- zwrot dotacji i odsetki od dotacji – 2 109,90 zł(wydatki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 599,60 zł oraz odsetki w kwocie 510,30 zł, przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczają się 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 54,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 247 483,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 188,00 zł, tj. 39,60 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 1 dziecko. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 949 696,64 zł, wykonanie – 152 958,61 zł, tj. 16,11 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 139 858,61 zł, wydatki majątkowe – 13 100,00 zł.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 23 813,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Plan na wydatki majątkowe - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 1 101,60 zł. tj. 32,40 % planu.

- zakup usług – 1 101,60 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 347,64 zł, wykonanie – 136,85 zł. tj. 4,09% planu.

- zakup materiałów– 136,85 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 215 000,00 zł, wykonanie – 110 372,54 zł, tj. 51,34% planu, z tego wydatki na:

- oświetlenie uliczne – 78 447,89 zł,

- konserwacja oświetlenia – 31 924,65 zł,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 632 676,00 zł, wykonanie – 26 870,94 zł, tj. 4,25% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 257 944,00 zł, wykonanie 13 770,94 zł, tj. 5,34% planu.

-zakup materiałów- 2 320,94 zł, zakup usług – 9 690,00 zł, różne opłaty i składki – 87,00 zł, szkolenia – 1 673,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 374 732,00 zł, wykonanie 13 100,00 zł, tj. 3,50% planu, w tym:

- 1) Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach - plan 108 732,00 zł, wykonanie 9 410,00 zł.
- 2) Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- fotowoltaika - plan 200 000,00 zł, wykonanie 3 690,00 zł.
- 3) Budowa budynku usługowego w Baćkowicach- roboty wykończeniowe plan – 430 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 71 460,00 zł, wykonanie – 14 476,68 zł, tj. 20,26% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 7 500,00 zł, pozostałe usługi – 6 976,68 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 237 442,00 zł, wykonanie – 94 053,51 zł, tj. 39,61% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 94 053,51 zł; dotacje – 84 480,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 9 281,40 zł, tj. 21,09% planu, z tego:

Wydatki bieżące: plan 45 000 zł, wykonanie 20 662,50 zł, w tym: zakup materiałów – 9 840,98 zł, zakup energii – 7 747,72 zł, zakup usług – 3 073,80 zł.

Biblioteki (92116)

Plan – 133 442,00 zł, wykonanie – 84 480,00 zł, tj. 63,31% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% planu,

Pozostała działalność (92195)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 292,11 zł, tj. 2,92% planu, z tego:

– zakup usług pozostałych – 292,11 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan – 1 263 946,00 zł, wykonanie – 524 369,88 zł, tj. 41,49% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 410 697,20 zł, z tego wynagrodzenia 260 686,84 zł i dotacje 10 000,00 zł; wydatki majątkowe – 113 672,68 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 1 211 971,00 zł, wykonanie – 504 468,38 zł, tj. 41,62 % planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 841 971,00 zł, wykonanie 390 795,70 zł, tj. 47,01% planu.

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253 075,34 zł,

– zakup materiałów – 75 761,80 zł,

– zakup energii, wody – 35 958,93 zł,

– usługi zdrowotne – 344,45 zł,

– usługi, opłaty za analizy – 13 749,54 zł,

– usługi telekomunikacyjne – 1 127,65 zł,

– opłaty i składki – 1 288,99 zł,

– fundusz świadczeń socjalnych – 9 489,00 zł,

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 19 524,56 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 371 271,14 zł.

Wydatki majątkowe - plan 370 000,00 zł, wykonanie 113 672,68 zł, tj. 30,73% planu.

1) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - plan 250 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

2) Zakup gruntu na cele rekreacyjno- sportowe w Baćkowicach plan – 120 000,00 zł.

Wykonanie – 113 672,68 zł. Zakup 2 działek gruntu o pow. 1,58 ha.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 66,67 % planu, z tego:

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki - dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” - 10 000,00 zł.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 36 975,00 zł, wykonanie – 9 901,50 zł, tj. 26,78 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 611,50 zł (prowadzenie zajęć sportowych),

– zakup usług pozostałych – 2 290,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2018 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 10 186 676,73 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 531 317,58 zł, tj. 5,22 % planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

2. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

3. Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 82 200,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

4. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego w Baćkowicach plan –2 100 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

5. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach - plan 963 950,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 9 410,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

6. Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie plan – 1 141 416,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

7. Budowa i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach – plan 4 159 121,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 404 490,90 zł. Środki własne 191 174,29 zł, dofinansowanie RPO – 213 316,61 zł. Roboty budowlane.

8. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - plan 250 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

9. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- fotowoltaika – plan 200 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 3 690,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

10. Budowa budynku usługowego w Baćkowicach plan – 370 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

11. Budowa budynku usługowego w Baćkowicach- roboty wykończeniowe plan – 430 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

12. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piórków plan – 70 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 54,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

13. Zakup gruntu na powiększenie terenu przy DPS w Baćkowicach plan – 80 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

14. Zakup gruntu na cele rekreacyjno- sportowe w Baćkowicach plan – 120 000,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 113 672,68 zł. Zakup 2 działek gruntu o pow.

15. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszownica – „Dzienny Dom Senior+” plan – 176 176,73 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

16. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 23 813,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 0,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu 2018 roku – 1 214 825,00 zł

Oświata i wychowanie

- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół ogółem 1 116 345,00 zł w tym: szkoły podstawowe 885 691,00zł (w tym: podmiotowe – 885 691,00 zł) , oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 157 097,00 zł (w tym: podmiotowe – 137 917,00 zł, celowe – 19 180,00 zł), inne formy wychowania przedszkolnego – 41 246,00 zł (w tym: podmiotowe – 26 861,00 zł, celowe – 14 385,00 zł), specjalna organizacja nauki w SP – 32 311,00 zł (w tym: podmiotowe – 32 311,00 zł).

Pomoc społeczna - Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 3 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łągów na „Program stypendialny promujący edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży” – 1 000,00 zł.

Institucje kultury - Biblioteki

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – 84 480,00 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 10 000,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 30.06.2018 roku wynosi ogółem 939 331,84 zł z tego:

1) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 265 588,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego.

2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 381 243,84 zł.

Budowa kanalizacji etap I i III.

3) Kredyt w BGK w Kielcach – 292 500,00 zł.

Budowa krytej pływalni w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 30.06.2018 r. w stosunku do wykonanych dochodów za I półrocze 2018 r. stanowi 8,39 %, a do planowanych dochodów na 2018 r. stanowi 3,67 %.

Wykonanie wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowi kwotę 820 871,10 zł., Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 830 142,71 zł.

WÓJT GMINY

Marian Partyka

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za I półrocze 2018**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)	
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
								Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje			Obsługa długu
								plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		321 000,00	346 000,00	167 260,49	167 260,49	176 647,00	80 105,57	-	-	-	48,34%
			3020	1 200,00	1 200,00	-	-						0,00%
			4010	140 000,00	140 000,00	58 292,40	58 292,40	140 000,00	58 292,40				41,64%
			4040	9 000,00	9 000,00	8 713,47	8 713,47	9 000,00	8 713,47				96,82%
			4110	22 433,00	22 433,00	11 458,04	11 458,04	22 433,00	11 458,04				51,08%
			4120	3 214,00	3 214,00	1 641,66	1 641,66	3 214,00	1 641,66				51,08%
			4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-				0,00%
			4210	15 829,00	15 829,00	9 702,39	9 702,39	-	-				61,30%
			4260	60 000,00	60 000,00	41 664,80	41 664,80	-	-				69,44%
			4270	4 000,00	4 000,00	3 709,41	3 709,41	-	-				92,74%
			4280	500,00	500,00	-	-	-	-				0,00%
			4300	44 266,00	68 766,00	27 299,32	27 299,32	-	-				39,70%
			4410	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-				0,00%
			4430	2 000,00	2 000,00	1 790,00	1 790,00	-	-				89,50%
			4440	3 558,00	3 558,00	2 669,00	2 669,00	-	-				75,01%
			4700	500,00	1 000,00	320,00	320,00						32,00%
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
	01030	Izby rolnicze		14 270,00	14 270,00	7 443,96	7 443,96	-	-	-	-	-	52,17%
			2850	14 270,00	14 270,00	7 443,96	7 443,96						52,17%
	01095	Pozostała		153 000,00	446 243,32	303 386,92	303 386,92	22 486,50	9 041,02	-	-	-	67,99%

75023	Urzędy Gmin		2 205 900,00	2 206 574,43	1 064 700,61	1 064 700,61	1 790 678,00	875 711,69	-	-	-	48,25%	
		3020	6 000,00	6 000,00	1 160,00	1 160,00	-	-	-	-	-	-	19,33%
		4010	1 382 708,00	1 382 708,00	657 667,66	657 667,66	1 382 708,00	657 667,66	-	-	-	-	47,56%
		4040	108 201,00	108 201,00	94 735,11	94 735,11	108 201,00	94 735,11	-	-	-	-	87,55%
		4110	235 483,00	235 483,00	111 638,87	111 638,87	235 483,00	111 638,87	-	-	-	-	47,41%
		4120	34 286,00	34 286,00	11 670,05	11 670,05	34 286,00	11 670,05	-	-	-	-	34,04%
		4140	10 000,00	10 000,00	2 889,00	2 889,00	-	-	-	-	-	-	28,89%
		4170	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	80 000,00	80 000,00	30 250,04	30 250,04	-	-	-	-	-	-	37,81%
		4220	4 000,00	4 000,00	337,00	337,00	-	-	-	-	-	-	8,43%
		4260	25 000,00	25 000,00	1 862,26	1 862,26	-	-	-	-	-	-	7,45%
		4270	22 815,00	22 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4280	4 000,00	4 000,00	1 935,60	1 935,60	-	-	-	-	-	-	48,39%
		4300	150 000,00	150 674,43	92 561,39	92 561,39	-	-	-	-	-	-	61,43%
		4360	12 000,00	12 000,00	2 122,68	2 122,68	-	-	-	-	-	-	17,69%
		4410	27 000,00	27 000,00	8 037,94	8 037,94	-	-	-	-	-	-	29,77%
		4430	30 000,00	30 000,00	19 082,41	19 082,41	-	-	-	-	-	-	63,61%
		4440	29 407,00	29 407,00	22 056,00	22 056,00	-	-	-	-	-	-	75,00%
4700	15 000,00	15 000,00	6 694,60	6 694,60	-	-	-	-	-	-	44,63%		
75075	Promocja jst		42 000,00	42 000,00	3 910,67	3 910,67	10 000,00	-	-	-	-	9,31%	
		4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	0,00%	
		4190	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		4210	10 000,00	10 000,00	3 260,77	3 260,77	-	-	-	-	-	32,61%	
		4300	20 000,00	20 000,00	649,90	649,90	-	-	-	-	-	3,25%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		262 974,00	262 974,00	149 080,26	149 080,26	232 120,00	132 438,34	-	-	-	56,69%	
		4010	180 000,00	180 000,00	99 407,01	99 407,01	180 000,00	99 407,01	-	-	-	55,23%	
		4040	14 500,00	14 500,00	12 891,29	12 891,29	14 500,00	12 891,29	-	-	-	88,91%	
		4110	33 500,00	33 500,00	18 620,33	18 620,33	33 500,00	18 620,33	-	-	-	55,58%	
		4120	4 120,00	4 120,00	1 519,71	1 519,71	4 120,00	1 519,71	-	-	-	36,89%	
		4210	10 000,00	10 000,00	4 892,95	4 892,95	-	-	-	-	-	48,93%	
		4280	800,00	800,00	519,15	519,15	-	-	-	-	-	64,89%	

	75495	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	957,28	957,28						47,86%
			4190	800,00	800,00	707,28	707,28						88,41%
			4210	600,00	600,00	-	-						0,00%
			4300	600,00	600,00	250,00	250,00						41,67%
RAZEM DZIAŁ 754				127 324,00	126 728,00	19 710,25	19 710,25	19 500,00	8 032,04	-	-	-	15,55%
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist</i>		80 000,00	80 000,00	18 083,17	18 083,17	-	-	-	18 083,17	-	22,60%
			8110	80 000,00	80 000,00	18 083,17	18 083,17				18 083,17		22,60%
RAZEM DZIAŁ 757				80 000,00	80 000,00	18 083,17	18 083,17	-	-	-	18 083,17	-	22,60%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		-	56 189,85	53 850,65	53 850,65	-	-	-	-	-	95,84%
			4210	-	1 189,85	1 189,85	1 189,85						100,00%
			4530	-	53 500,00	51 401,00	51 401,00						96,08%
			4580	-	1 500,00	1 259,80	1 259,80						83,99%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	30 000,00	30 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 758				30 000,00	86 189,85	53 850,65	53 850,65	-	-	-	-	-	62,48%
801	80101	Szkoły podstawowe		3 911 162,00	4 221 334,80	1 495 537,18	1 495 537,18	1 041 254,66	476 562,53	885 691,00	-	-	35,43%
			2590	1 572 143,00	1 792 143,00	885 691,00	885 691,00			885 691,00			49,42%
			2910	-	172,14	172,14	172,14						100,00%
			3020	52 762,00	52 762,00	23 942,18	23 942,18						45,38%
			4010	765 083,00	765 083,00	331 378,56	331 378,56	765 083,00	331 378,56				43,31%
			4017	-	59 161,00	16 732,20	16 732,20	59 161,00	16 732,20				28,28%
			4019	-	3 468,83	981,60	981,60	3 468,83	981,60				28,30%
			4040	48 805,00	48 805,00	48 802,39	48 802,39	48 805,00	48 802,39				99,99%
			4110	134 488,00	134 488,00	66 954,96	66 954,96	134 488,00	66 954,96				49,79%
			4117	-	10 366,33	2 876,18	2 876,18	10 366,33	2 876,18				27,75%
			4119	-	607,82	168,79	168,79	607,82	168,79				27,77%
			4120	17 728,00	17 728,00	8 244,69	8 244,69	17 728,00	8 244,69				46,51%
			4127	-	1 461,02	399,71	399,71	1 461,02	399,71				27,36%
			4129	-	85,66	23,45	23,45	85,66	23,45				27,38%
			4210	70 000,00	70 000,00	38 236,11	38 236,11						54,62%

4217	-	472,30	-	-						0,00%	
4219	-	27,70	-	-						0,00%	
4240	4 000,00	1 000,00	-	-						0,00%	
4247	-	17 324,21	-	-						0,00%	
4249	-	1 015,79	-	-						0,00%	
4260	9 500,00	9 500,00	5 792,09	5 792,09						60,97%	
4270	4 000,00	3 000,00	-	-						0,00%	
4280	1 000,00	1 000,00	787,00	787,00						78,70%	
4300	14 000,00	14 000,00	9 727,55	9 727,55						69,48%	
4360	3 000,00	3 000,00	1 124,53	1 124,53						37,48%	
4410	2 500,00	2 500,00	887,30	887,30						35,49%	
4430	1 000,00	1 000,00	312,00	312,00						31,20%	
4440	69 737,00	69 737,00	52 302,75	52 302,75						75,00%	
4580	-	10,00	-	-						0,00%	
6057	851 562,00	851 562,00	-	-					-	0,00%	
6059	289 854,00	289 854,00	-	-					-	0,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 168,00	188 360,00	157 097,00	157 097,00	-	-	157 097,00	-	-	83,40%
		2590	150 000,00	150 000,00	137 917,00	137 917,00		137 917,00			91,94%
		2830	42 168,00	38 360,00	19 180,00	19 180,00		19 180,00			50,00%
80104	Przedszkola		374 776,00	335 160,00	166 555,21	166 555,21	258 784,00	127 389,83	-	-	49,69%
		3020	15 519,00	15 519,00	5 903,97	5 903,97					38,04%
		4010	245 042,00	206 926,00	92 562,05	92 562,05	206 926,00	92 562,05			44,73%
		4040	14 945,00	14 945,00	14 941,64	14 941,64	14 945,00	14 941,64			99,98%
		4110	32 818,00	32 818,00	18 107,63	18 107,63	32 818,00	18 107,63			55,18%
		4120	4 095,00	4 095,00	1 778,51	1 778,51	4 095,00	1 778,51			43,43%
		4210	28 000,00	28 000,00	16 107,09	16 107,09					57,53%
		4240	3 000,00	1 500,00	-	-					0,00%
		4260	6 000,00	6 000,00	2 220,23	2 220,23					37,00%
		4270	1 000,00	1 000,00	-	-					0,00%
		4280	300,00	300,00	-	-					0,00%
		4300	15 000,00	15 000,00	8 216,34	8 216,34					54,78%

		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	8 957,00	8 957,00	6 717,75	6 717,75						75,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		141 924,00	141 924,00	41 246,00	41 246,00	-	-	41 246,00	-	-	29,06%
		2590	113 154,00	113 154,00	26 861,00	26 861,00	-	-	26 861,00			23,74%
		2830	28 770,00	28 770,00	14 385,00	14 385,00	-	-	14 385,00			50,00%
80110	Gimnazja		974 669,00	963 669,19	491 305,56	491 305,56	800 665,00	410 941,77	-	-	-	50,98%
		2910	-	0,19	0,19	0,19						100,00%
		3020	41 194,00	41 194,00	18 189,03	18 189,03						44,15%
		4010	618 291,00	618 291,00	289 081,25	289 081,25	618 291,00	289 081,25				46,75%
		4040	51 050,00	51 050,00	51 019,80	51 019,80	51 050,00	51 019,80				99,94%
		4110	113 953,00	113 953,00	63 104,15	63 104,15	113 953,00	63 104,15				55,38%
		4120	15 371,00	15 371,00	7 736,57	7 736,57	15 371,00	7 736,57				50,33%
		4170	4 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-				0,00%
		4210	65 000,00	62 000,00	25 047,30	25 047,30						40,40%
		4240	3 500,00	500,00	-	-						0,00%
		4260	15 000,00	15 000,00	7 362,52	7 362,52						49,08%
		4270	5 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4280	1 500,00	1 500,00	488,50	488,50						32,57%
		4300	12 000,00	12 000,00	7 668,75	7 668,75						63,91%
		4440	28 810,00	28 810,00	21 607,50	21 607,50						75,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		353 597,00	353 597,00	169 402,92	169 402,92	65 711,00	40 265,83	-	-	-	47,91%
		4010	53 052,00	53 052,00	32 926,77	32 926,77	53 052,00	32 926,77				62,07%
		4040	3 350,00	3 350,00	3 226,42	3 226,42	3 350,00	3 226,42				96,31%
		4110	8 246,00	8 246,00	4 112,64	4 112,64	8 246,00	4 112,64				49,87%
		4120	1 063,00	1 063,00	-	-	1 063,00	-				0,00%
		4210	90 000,00	90 000,00	25 132,95	25 132,95						27,93%
		4270	15 000,00	15 000,00	1 093,00	1 093,00						7,29%
		4280	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4300	175 000,00	175 000,00	101 022,14	101 022,14						57,73%
		4430	4 500,00	4 500,00	-	-						0,00%
		4440	1 186,00	1 186,00	889,00	889,00						74,96%

		4500	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00						83,33%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 318,00	17 318,00	1 100,50	1 100,50	-	-	-	-	-	6,35%
		4300	17 318,00	17 318,00	1 100,50	1 100,50						6,35%
80148			338 131,00	337 931,00	168 244,40	168 244,40	192 882,00	93 843,65	-	-	-	49,79%
		4010	148 567,00	148 567,00	68 522,18	68 522,18	148 567,00	68 522,18				46,12%
		4040	10 795,00	10 795,00	10 790,81	10 790,81	10 795,00	10 790,81				99,96%
		4110	29 600,00	29 600,00	13 633,92	13 633,92	29 600,00	13 633,92				46,06%
		4120	3 920,00	3 920,00	896,74	896,74	3 920,00	896,74				22,88%
		4210	6 500,00	6 500,00	4 879,93	4 879,93						75,08%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	4220	124 507,00	124 507,00	58 999,34	58 999,34						47,39%
		4260	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00						90,91%
		4270	500,00	500,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	1 815,48	1 815,48						90,77%
		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	4 942,00	4 942,00	3 706,00	3 706,00						74,99%
		4700	1 000,00	800,00	-	-						0,00%
80150			141 774,00	141 774,00	96 126,53	96 126,53	60 741,00	59 183,71	32 311,00	-	-	67,80%
		2590	74 100,00	74 100,00	32 311,00	32 311,00			32 311,00			43,60%
		3020	3 543,00	3 543,00	2 838,82	2 838,82						80,12%
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	4010	41 288,00	41 288,00	40 785,39	40 785,39	41 288,00	40 785,39				98,78%
		4040	8 200,00	8 200,00	8 194,69	8 194,69	8 200,00	8 194,69				99,94%
		4110	9 946,00	9 946,00	9 079,56	9 079,56	9 946,00	9 079,56				91,29%
		4120	1 307,00	1 307,00	1 124,07	1 124,07	1 307,00	1 124,07				86,00%
		4240	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4440	2 390,00	2 390,00	1 793,00	1 793,00						75,02%
80152	<i>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</i>		50 279,00	50 279,00	30 624,76	30 624,76	43 788,00	27 942,49	-			60,91%
		3020	4 100,00	4 100,00	889,27	889,27						21,69%
		4010	36 200,00	36 200,00	23 351,72	23 351,72	36 200,00	23 351,72				64,51%
		4110	6 708,00	6 708,00	4 140,14	4 140,14	6 708,00	4 140,14				61,72%

80153	szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4120	880,00	880,00	450,63	450,63	880,00	450,63				51,21%	
		4440	2 391,00	2 391,00	1 793,00	1 793,00							74,99%
			-	36 193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2830	-	18 068,92									0,00%
		4210	-	170,00									0,00%
		4240	-	17 765,96									0,00%
		4300	-	188,12									0,00%
80195	Pozostała działalność		344 450,00	176 362,00	95 010,57	95 010,57	163 118,00	89 652,57	-	-	-	53,87%	
		4010	125 600,00	125 600,00	66 354,07	66 354,07	125 600,00	66 354,07				52,83%	
		4017	90 830,67	-	-	-	-	-				0,00%	
		4040	9 060,00	9 060,00	9 045,69	9 045,69	9 060,00	9 045,69				99,84%	
		4110	24 568,00	24 568,00	12 697,79	12 697,79	24 568,00	12 697,79				51,68%	
		4117	15 613,96	-	-	-	-	-				0,00%	
		4120	3 290,00	3 290,00	1 555,02	1 555,02	3 290,00	1 555,02				47,27%	
		4127	2 225,37	-	-	-	-	-				0,00%	
		4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-				0,00%	
		4190	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%	
		4217	14 713,00	-								0,00%	
		4247	44 705,00	-								0,00%	
		4280	500,00	500,00	-	-						0,00%	
		4300	6 000,00	6 000,00	1 800,00	1 800,00						30,00%	
		4440	4 744,00	4 744,00	3 558,00	3 558,00						75,00%	
RAZEM DZIAŁ 801			6 840 248,00	6 963 901,99	2 912 250,63	2 912 250,63	2 626 943,66	1 325 782,38	1 116 345,00	-	-	41,82%	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		2800	7 000,00	7 000,00	-	-						0,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 461,56	3 461,56	-	-	-	-	-	86,54%	
		4210	2 500,00	1 600,00	1 561,56	1 561,56						97,60%	

		4280	1 000,00	1 000,00	228,65	228,65						22,87%
		4300	16 000,00	16 000,00	8 278,80	8 278,80						51,74%
		4360	1 600,00	1 600,00	398,09	398,09						24,88%
		4410	4 000,00	4 000,00	1 587,75	1 587,75						39,69%
		4430	800,00	800,00	-	-						0,00%
		4440	7 510,00	7 510,00	5 632,50	5 632,50						75,00%
		4480	150,00	150,00	131,00	131,00						87,33%
		4700	3 500,00	3 500,00	2 574,40	2 574,40						73,55%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		86 138,00	86 138,00	28 781,73	28 781,73	81 157,00	26 670,47	-	-	-	33,41%
		3020	400,00	400,00	-	-						0,00%
		4010	63 000,00	63 000,00	19 156,20	19 156,20	63 000,00	19 156,20				30,41%
		4040	3 100,00	3 100,00	3 090,67	3 090,67	3 100,00	3 090,67				99,70%
		4110	11 938,00	11 938,00	3 958,82	3 958,82	11 938,00	3 958,82				33,16%
		4120	1 619,00	1 619,00	464,78	464,78	1 619,00	464,78				28,71%
		4170	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	-				0,00%
		4210	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4410	2 500,00	2 500,00	925,26	925,26						37,01%
		4440	1 581,00	1 581,00	1 186,00	1 186,00						75,02%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		56 000,00	66 688,00	31 065,20	31 065,20	-	-	-	-	-	46,58%
		3110	56 000,00	66 688,00	31 065,20	31 065,20						46,58%
85295	Pozostała działalność		25 407,77	289 669,50	4 707,77	4 707,77	1 200,00	-	3 000,00	-	-	1,63%
		2360	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			100,00%
		3110	14 000,00	14 000,00	-	-						0,00%
		4110	200,00	200,00	-	-	200,00	-				0,00%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
		4210	-	87 085,00								0,00%
		4217	1 629,42	1 629,42	1 629,42	1 629,42						100,00%
		4300	6 500,00	6 500,00	-	-						0,00%
		4367	78,35	78,35	78,35	78,35						0,00%
		6050	-	176 176,73	-	-						0,00%

RAZEM DZIAŁ 852			5 423 233,77	5 703 474,82	898 419,19	493 928,29	540 372,00	182 814,50	3 000,00	-	404 490,90	15,75%
854	85401	Świetlice szkolne	95 117,00	94 817,00	51 695,96	51 695,96	83 206,00	45 239,41	-	-	-	54,52%
		3020	5 688,00	5 688,00	2 404,80	2 404,80						42,28%
		4010	62 598,00	62 598,00	32 503,83	32 503,83	62 598,00	32 503,83				51,92%
		4040	5 420,00	5 420,00	5 409,20	5 409,20	5 420,00	5 409,20				99,80%
		4110	13 414,00	13 414,00	6 599,30	6 599,30	13 414,00	6 599,30				49,20%
		4120	1 774,00	1 774,00	727,08	727,08	1 774,00	727,08				40,99%
		4210	1 000,00	700,00	509,50	509,50						72,79%
		4280	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4300	300,00	300,00	-	-						0,00%
		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	4 723,00	4 723,00	3 542,25	3 542,25						75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	41 800,00	33 064,60	33 064,60	-	-	-	-	-	79,10%
		3240	13 000,00	41 800,00	33 064,60	33 064,60						79,10%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	25,00%
		2360	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				25,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 854			112 217,00	140 717,00	85 760,56	85 760,56	83 206,00	45 239,41	1 000,00	-	-	60,95%
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 471 229,00	3 238 729,00	1 668 593,98	1 668 593,98	40 142,00	20 708,97	-	-	-	51,52%
		2910	30 000,00	30 000,00	-	-						0,00%
		3110	3 380 522,00	3 148 022,00	1 645 894,70	1 645 894,70	-					52,28%
		4010	30 700,00	30 700,00	14 886,00	14 886,00	30 700,00	14 886,00				48,49%
		4040	2 610,00	2 610,00	2 484,29	2 484,29	2 610,00	2 484,29				95,18%
		4110	6 016,00	6 016,00	3 092,47	3 092,47	6 016,00	3 092,47				51,40%
		4120	816,00	816,00	246,21	246,21	816,00	246,21				30,17%
		4210	5 618,00	5 618,00	-	-						0,00%
		4260	300,00	300,00	-	-						0,00%

		4300	3 147,00	3 147,00	1 610,31	1 610,31						51,17%
		4580	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
		4700	1 500,00	1 500,00	380,00	380,00						25,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 689 793,00	1 689 793,00	899 310,53	899 310,53	104 752,00	50 353,31	-	-	-	53,22%
		2910	20 000,00	20 000,00	1 599,60	1 599,60						8,00%
		3110	1 549 566,00	1 548 566,00	842 064,29	842 064,29						54,38%
		4010	35 513,00	35 513,00	17 435,04	17 435,04	35 513,00	17 435,04				49,09%
		4040	3 200,00	3 200,00	2 900,00	2 900,00	3 200,00	2 900,00				90,63%
		4110	65 026,00	65 026,00	29 520,08	29 520,08	65 026,00	29 520,08				45,40%
		4120	963,00	963,00	498,19	498,19	963,00	498,19				51,73%
		4170	50,00	50,00	-	-	50,00	-				0,00%
		4210	1 289,00	1 289,00	14,94	14,94						1,16%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4300	5 500,00	6 500,00	3 076,93	3 076,93						47,34%
		4360	1 200,00	1 200,00	458,16	458,16						38,18%
		4410	200,00	200,00	168,50	168,50						84,25%
		4430	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4440	1 186,00	1 186,00	889,50	889,50						75,00%
		4580	5 200,00	5 200,00	510,30	510,30						9,81%
		4700	500,00	500,00	175,00	175,00						35,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		-	54,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	-	54,00	-	-						0,00%
85504	Wspieranie rodziny		14 983,00	247 483,00	-	-	20 983,00	-	-	-	-	0,00%
		3110	-	225 000,00								0,00%
		4010	-	5 004,00			5 004,00					0,00%

			4110	2 246,00	3 120,00	-	-	3 120,00	-				0,00%
			4120	305,00	427,00	-	-	427,00	-				0,00%
			4170	12 432,00	12 432,00	-	-	12 432,00	-				0,00%
			4300	-	1 100,00	-	-						0,00%
			4700	-	400,00	-	-						0,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		3 000,00	3 000,00	1 188,00	1 188,00	-	-	-	-	-	39,60%
			4330	3 000,00	3 000,00	1 188,00	1 188,00	-	-				39,60%
RAZEM DZIAŁ 855				5 179 005,00	5 179 059,00	2 569 092,51	2 569 092,51	165 877,00	71 062,28	-	-	-	49,61%
900	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		23 813,00	23 813,00	-	-						0,00%
			6650	23 813,00	23 813,00	-	-						0,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		3 400,00	3 400,00	1 101,60	1 101,60	500,00	-	-	-	-	32,40%
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-				0,00%
			4210	500,00	500,00	-	-						0,00%
			4300	2 400,00	2 400,00	1 101,60	1 101,60						45,90%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		5 000,00	3 347,64	136,85	136,85	-	-	-	-	-	4,09%
			4210	3 000,00	2 000,00	136,85	136,85						6,84%
			4300	2 000,00	1 347,64	-	-						0,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		210 000,00	215 000,00	110 372,54	110 372,54	-	-	-	-	-	51,34%
			4210	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
			4260	125 000,00	125 000,00	78 447,89	78 447,89						62,76%
			4270	75 000,00	75 000,00	31 924,65	31 924,65						42,57%
			4300	5 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</i>		350 000,00	632 676,00	26 870,94	13 770,94	54 500,00	-	-	-	13 100,00	4,25%
			2360	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
			2830	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-				0,00%
			4110	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-				0,00%
			4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
			4170	30 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-				0,00%
			4210	20 000,00	40 000,00	2 320,94	2 320,94						5,80%

		<i>kar za korzystanie ze środowiska</i>	4270	17 768,00	30 444,00	-	-						0,00%
			4300	80 000,00	100 000,00	9 690,00	9 690,00						9,69%
			4430	-	10 000,00	87,00	87,00						0,87%
			4700	3 000,00	3 000,00	1 673,00	1 673,00						55,77%
			6050	66 000,00	66 000,00	-	-						0,00%
			6059	108 732,00	308 732,00	13 100,00						13 100,00	4,24%
	90095	Pozostała działalność		71 460,00	71 460,00	14 476,68	14 476,68	1 180,00	-	-	-	-	20,26%
			4110	180,00	180,00			180,00					0,00%
			4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
			4300	54 280,00	54 280,00	6 976,68	6 976,68						12,85%
			4430	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00						50,00%
RAZEM DZIAŁ 900				663 673,00	949 696,64	152 958,61	139 858,61	56 180,00	-	-	-	13 100,00	16,11%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		44 000,00	44 000,00	9 281,40	9 281,40	-	-	-	-	-	21,09%
			4210	15 000,00	15 000,00	3 611,09	3 611,09						24,07%
			4260	10 000,00	10 000,00	4 843,51	4 843,51						48,44%
			4270	14 000,00	14 000,00	-	-						0,00%
			4300	5 000,00	5 000,00	826,80	826,80						16,54%
	92116	Biblioteki		133 442,00	133 442,00	84 480,00	84 480,00	-	-	84 480,00	-	-	63,31%
			2480	133 442,00	133 442,00	84 480,00	84 480,00			84 480,00			63,31%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4210	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
			4300	45 000,00	45 000,00	-	-						0,00%
	92195	Pozostała działalność		11 000,00	10 000,00	292,11	292,11	-	-	-	-	-	2,92%
			2360	6 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
			4260	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	292,11	292,11						14,61%
RAZEM DZIAŁ 921				238 442,00	237 442,00	94 053,51	94 053,51	-	-	84 480,00	-	-	39,61%
926	92601	Obiekty sportowe		1 211 971,00	1 211 971,00	504 468,38	390 795,70	537 820,00	253 075,34	-	-	113 672,68	41,62%
			3020	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%

		4010	385 180,00	385 180,00	170 768,68	170 768,68	385 180,00	170 768,68	-			44,33%
		4040	27 885,00	27 885,00	27 873,89	27 873,89	27 885,00	27 873,89				99,96%
		4110	70 634,00	70 634,00	33 695,82	33 695,82	70 634,00	33 695,82				47,70%
		4120	10 121,00	10 121,00	4 002,39	4 002,39	10 121,00	4 002,39				39,55%
		4170	44 000,00	44 000,00	16 734,56	16 734,56	44 000,00	16 734,56				38,03%
		4210	120 000,00	120 000,00	75 761,80	75 761,80						63,13%
		4220	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4260	100 000,00	100 000,00	35 958,93	35 958,93						35,96%
		4270	17 000,00	17 000,00	-	-						0,00%
		4280	3 000,00	3 000,00	344,45	344,45						11,48%
		4300	32 000,00	32 000,00	13 749,54	13 749,54						42,97%
		4360	3 000,00	3 000,00	1 127,65	1 127,65						37,59%
		4410	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4430	1 500,00	1 500,00	1 288,99	1 288,99						85,93%
		4440	12 651,00	12 651,00	9 489,00	9 489,00						75,01%
		4700	4 000,00	4 000,00	-	-						0,00%
		6050	250 000,00	250 000,00	-	-					-	0,00%
		6060	120 000,00	120 000,00	113 672,68						113 672,68	94,73%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	66,67%
		2820	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	66,67%
92695	Pozostała działalność		36 975,00	36 975,00	9 901,50	9 901,50	18 050,00	7 611,50	-	-	-	26,78%
		2360	10 000,00	10 000,00	-	-						0,00%
		4110	2 400,00	2 400,00	1 111,50	1 111,50	2 400,00	1 111,50				46,31%
		4120	50,00	50,00	-	-	50,00	-				0,00%
		4170	15 600,00	15 600,00	6 500,00	6 500,00	15 600,00	6 500,00				41,67%
		4210	5 925,00	5 925,00	-	-						0,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	2 290,00	2 290,00						76,33%
RAZEM DZIAŁ 926			1 263 946,00	1 263 946,00	524 369,88	410 697,20	555 870,00	260 686,84	10 000,00	-	113 672,68	41,49%
OGÓŁEM WYDATKI			27 441 480,77	29 125 727,41	9 279 546,33	8 748 228,75	6 417 638,16	3 052 531,58	1 214 825,00	18 083,17	531 317,58	31,86%

WOJEWÓDZKA

Marian Partyka

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice
za I półrocze 2018**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010				3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00%
010	01095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 760,00	65 760,00	-	-	-	0,00%
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	293 243,32	293 243,32	293 243,32	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				66 760,00	360 003,32	293 243,32	293 243,32	-	81,46%
RAZEM DZIAŁ 010				69 760,00	363 003,32	293 243,32	293 243,32	-	80,78%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
600	60016	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 010,00	186 010,00	-	-	-	0,00%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 600				221 010,00	221 010,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 723,91	9 723,91	-	97,24%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	220 000,00	220 000,00	88 967,13	88 967,13	-	40,44%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	56 000,00	56 000,00	27 475,17	27 475,17	-	49,06%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	301,69	301,69	-	30,17%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 353,65	1 353,65	-	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%

700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	855 218,00	855 218,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				1 146 218,00	1 146 218,00	127 821,55	127 821,55	-	11,15%
RAZEM DZIAŁ 700				1 146 218,00	1 146 218,00	127 821,55	127 821,55	-	11,15%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych - UG)	100,00	100,00	-	-	-	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 432,00	49 432,00	25 950,50	25 950,50	-	52,50%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				49 532,00	49 532,00	25 950,50	25 950,50	-	52,39%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych - UG)	6 000,00	16 000,00	754,00	754,00	-	4,71%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				6 000,00	16 000,00	754,00	754,00	-	4,71%
RAZEM DZIAŁ 750				55 532,00	65 532,00	26 704,50	26 704,50	-	40,75%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 026,00	1 026,00	516,00	516,00	-	50,29%
Razem rozdział 75101				1 026,00	1 026,00	516,00	516,00	-	50,29%
RAZEM DZIAŁ 751				1 026,00	1 026,00	516,00	516,00	-	50,29%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	15 000,00	3 433,67	3 433,67	-	22,89%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	13,17	13,17	-	13,17%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				13 100,00	15 100,00	3 446,84	3 446,84	-	22,83%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 072 377,00	1 072 377,00	500 115,00	500 115,00	-	46,64%
756	75615	0320	Podatek rolny	13 500,00	13 500,00	11 921,00	11 921,00	-	88,30%
756	75615	0330	Podatek leśny	82 000,00	82 000,00	42 741,00	42 741,00	-	52,12%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	14 382,00	14 382,00	-	84,60%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	48,00	48,00	-	9,60%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	500,00	500,00	23,20	23,20	-	4,64%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	166,00	166,00	-	5,53%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				1 188 877,00	1 188 877,00	569 396,20	569 396,20	-	47,89%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	138 918,53	138 918,53	-	46,31%
756	75616	0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	371 147,07	371 147,07	-	53,02%
756	75616	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	3 947,61	3 947,61	-	65,79%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	45 526,00	45 526,00	-	50,58%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	389,00	389,00	-	3,89%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	380,00	380,00	-	38,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	95 000,00	70 570,00	70 570,00	-	74,28%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień)	4 000,00	4 000,00	1 145,34	1 145,34	-	28,63%

756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 090,16	1 090,16		27,25%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 205 000,00	1 210 000,00	633 113,71	633 113,71	-	52,32%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 275,00	8 275,00		55,17%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00	2 000 000,00	811 972,80	811 972,80		40,60%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	56 253,00	39 465,32	39 465,32		70,16%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	7 003,06	7 003,06		87,54%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				2 268 000,00	2 079 253,00	866 716,18	866 716,18	-	41,68%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	113 000,00	113 000,00	6 760,00	6 760,00		5,98%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				113 000,00	113 000,00	6 760,00	6 760,00	-	5,98%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 726 548,00	1 726 548,00	832 636,00	832 636,00		48,23%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	40 000,00	- 11 321,28	- 11 321,28		-28,30%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				1 746 548,00	1 766 548,00	821 314,72	821 314,72	-	46,49%
RAZEM DZIAŁ 756				6 534 525,00	6 372 778,00	2 900 747,65	2 900 747,65	-	45,52%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 329 886,00	4 193 819,00	2 580 808,00	2 580 808,00		61,54%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 329 886,00	4 193 819,00	2 580 808,00	2 580 808,00	-	61,54%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	1 911 976,00	1 911 976,00	955 986,00	955 986,00		50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				1 911 976,00	1 911 976,00	955 986,00	955 986,00	-	50,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	-	-	723,29	723,29		0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	-	371 999,31	370 517,96	370 517,96		99,60%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	-	-	5 000,00	5 000,00		0,00%
758	75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 189,85	1 189,85	1 189,85		100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				-	373 189,16	377 431,10	377 431,10	-	101,14%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	65 033,00	65 033,00	32 514,00	32 514,00		50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				65 033,00	65 033,00	32 514,00	32 514,00	-	50,00%
RAZEM DZIAŁ 758				6 306 895,00	6 544 017,16	3 946 739,10	3 946 739,10	-	60,31%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	100,00	100,00	71,00	71,00		71,00%
801	80101	2007	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 jst	-	-	42 262,02	42 262,02		0,00%
801	80101	2009	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 jst	-	-	2 477,98	2 477,98		0,00%
801	80101	2057	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 jst	-	88 784,86	-	-		0,00%

801	80101	2059	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	-	5 205,80	-	-	-	0,00%
801	80101	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 jst	851 562,00	851 562,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80101				851 662,00	945 652,66	44 811,00	44 811,00	-	4,74%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 168,00	38 360,00	19 181,00	19 181,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				42 168,00	38 360,00	19 181,00	19 181,00	-	50,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 866,00	83 750,00	41 785,00	41 785,00	-	49,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				111 866,00	103 750,00	41 785,00	41 785,00	-	40,27%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 770,00	28 770,00	14 384,00	14 384,00	-	50,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80106				28 770,00	28 770,00	14 384,00	14 384,00	-	50,00%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	12 417,00	12 417,00	2 714,80	2 714,80	-	21,86%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	40 107,00	40 107,00	17 257,00	17 257,00	-	43,03%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywienie w szkołach - ZSP)	84 400,00	84 400,00	44 211,50	44 211,50	-	52,38%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				136 924,00	136 924,00	64 183,30	64 183,30	-	46,88%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	36 193,00	36 193,00	36 193,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	36 193,00	36 193,00	36 193,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801				1 171 390,00	1 289 649,66	220 537,30	220 537,30	-	17,10%
851	85121	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85121				4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				4 576,00	4 576,00	4 576,00	4 576,00	-	100,00%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot za DPS - OPS)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
852	85202	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 212 002,00	3 212 002,00	348 160,21	-	348 160,21	10,84%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				3 222 002,00	3 222 002,00	348 160,21	-	348 160,21	10,81%
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 628,00	9 628,00	6 836,00	6 836,00	-	71,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 561,00	7 561,00	4 134,00	4 134,00	-	54,68%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				17 189,00	17 189,00	10 970,00	10 970,00	-	63,82%

852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 303,00	30 303,00	25 923,00	25 923,00	-	85,55%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				30 303,00	30 303,00	25 923,00	25 923,00	-	85,55%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	127,32	127,32	127,32	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	127,32	127,32	127,32	-	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 682,00	57 682,00	46 975,00	46 975,00	-	81,44%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				57 682,00	57 682,00	46 975,00	46 975,00	-	81,44%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 775,00	49 939,00	25 054,00	25 054,00	-	50,17%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				50 775,00	49 939,00	25 054,00	25 054,00	-	50,17%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	15 000,00	15 000,00	4 020,90	4 020,90	-	26,81%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				15 000,00	15 000,00	4 020,90	4 020,90	-	26,81%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 996,00	39 684,00	20 000,00	20 000,00	-	50,40%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				28 996,00	39 684,00	20 000,00	20 000,00	-	50,40%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	69 668,00	-	-	-	0,00%
852	85295	2057	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 jst	1 707,77	1 707,77	1 707,77	1 707,77	-	100,00%
852	85292	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	140 941,37	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				1 707,77	212 317,14	1 707,77	1 707,77	-	0,80%
RAZEM DZIAŁ 852				3 423 654,77	3 644 243,46	482 938,20	134 777,99	348 160,21	13,25%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 854				-	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	100,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	10 000,00	10 000,00	12,69	12,69	-	0,13%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	30 000,00	30 000,00	999,98	999,98	-	3,33%
855	85501	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 wychowaniu dzieci	3 431 229,00	3 198 729,00	1 691 775,00	1 691 775,00	-	52,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				3 471 229,00	3 238 729,00	1 692 787,67	1 692 787,67	-	52,27%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,i kosztów upomnień(OPS)	50,00	50,00	-	-	-	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	5 000,00	5 000,00	297,68	297,68	-	5,95%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	20 000,00	20 000,00	799,55	799,55	-	1,49%

855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 655 793,00	1 655 793,00	917 355,00	917 355,00	-	55,40%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	3 046,22	3 046,22	-	38,08%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 688 843,00	1 688 843,00	921 498,45	921 498,45	-	54,56%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	54,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	54,00	-	-	-	0,00%
855	85504	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	232 500,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85504				-	232 500,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 855				5 160 072,00	5 160 126,00	2 614 286,12	2 614 286,12	-	50,66%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	120 000,00	135 000,00	73 055,32	73 055,32	-	54,12%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	17,87	17,87	-	1,79%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				121 500,00	136 500,00	73 073,19	73 073,19	-	53,53%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	350 000,00	420 000,00	419 636,69	419 636,69	-	99,91%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				350 000,00	420 000,00	419 636,69	419 636,69	-	99,91%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 278,00	19 278,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90095				19 278,00	19 278,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 900				490 778,00	575 778,00	492 709,88	492 709,88	-	85,57%
921	92109	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	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
921	92195	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	-	-	100,00	100,00	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				-	-	100,00	100,00	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	-	5,00%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(pływalnia)	3 000,00	3 000,00	831,71	831,71	-	27,72%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta pływalnia)	130 000,00	130 000,00	56 007,33	56 007,33	-	43,08%
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				177 000,00	177 000,00	56 839,04	56 839,04	-	32,11%
RAZEM DZIAŁ 926				177 000,00	177 000,00	56 839,04	56 839,04	-	32,11%
OGÓŁEM DOCHODY				24 776 436,77	25 607 757,60	11 196 558,66	10 848 398,45	348 160,21	43,72%

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku

Lp	Przychody	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów §903 i §952 w tym:	3 000 000	2 370 000	0
	a) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903	-	-	-
	b) pozostałe kredyty i pożyczki §952	3 000 000	2 370 000	0
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957	-	830 142,71	830 142,71
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950	-	820 871,10	820 871,10
	Razem przychody	3 000 000	4 021 013,81	1 651 013,81
	Rozchody			
1.	Spląty kredytów i pożyczek długoterminowych §992, §963 z tego:	503 044	503 044	251 522,00
	pozostałe kredyty (§ 992)	130 000	130 000	65 000,00
	pozostałe pożyczki (§ 992)	373 044	373 044	186 522,00
	Razem rozchody	503 044	503 044	251 522,00

WÓJT GMINY

Marian Partyka

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2029 - za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Nr XL/232/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baćkowice na lata 2018- 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2018 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 - 2029 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań. Po rozliczeniu wykonania budżetu stwierdzono, że na 2018 rok pozostały środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 830 142,71 zł oraz wolnych środków w kwocie 820 871,10 zł. .

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Dochody w zł	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% W:P
Ogółem	24 944 524,77	25 607 757,60	11 196 558,66	43,72
w tym:				
dochody bieżące	19 923 982,77	20 446 274,23	10 848 398,45	53,06
dochody majątkowe	5 020 542,00	5 161 483,37	348 160,21	6,75
Wydatki				
Ogółem	27 441 480,77	29 125 727,41	9 279 546,33	31,86
w tym:				
wydatki bieżące	18 110 980,77	18 939 050,68	8 748 228,75	46,20
wydatki majątkowe	9 330 500,00	10 186 676,73	531 317,58	5,22
(-)deficyt(+)nadwyżka	-2 496 956,00	-3 517 969,81	1 917 012,33	0
Przychody	3 000 000,00	4 021 013,81	1 651 013,81	41,06
Rozchody	503 044,00	503 044,00	251 522,00	50,00

Na powyższe wykonanie planu wydatków wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja jest w toku i zostanie zakończona w II półroczu oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- kredyty w kwocie 2 370.000 zł (w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów),

- nadwyżka budżetowa w kwocie 830 142,71 zł,
- wolne środki w kwocie 317 827,10 zł.

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 939 331,84 zł, w tym:

1) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 265 588,00 zł.

Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie Starym.

2) Pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w Kielcach – 381 243,84 zł.

Budowa kanalizacji etap I i III.

3) Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach. – 292 500,00 zł.

Budowa krytej pływalni.

Zaplanowane spłaty rat kapitałowych wynoszą 503 044,00 zł. Procentowy planowany wskaźnik spłaty zobowiązań na 30.06.2018 roku wynosi 2,56 %, a zadłużenia w I półroczu 6,44 %.

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu – 3 057 809,84 zł, tj. 11,94 %.

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2018 roku nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2018 – 2029.

WÓJT GMINY

Marian Partyka



Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 do 2023.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Na wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 17 476 713,00 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 16 024 269,00 zł, z tego w latach:

2018 - 9 286 687,00 zł; 2019 – 2 612 452,00 zł 2020 – 2 020 000,00 zł; 2021 - 2 105 130,00 zł.

Na przedsięwzięcie pn. **"Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II"** w latach 2015– 2021. Łączne nakłady finansowe 5 309 338,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 16 845,00 zł Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 82 200,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,32 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach"** w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 5 380 220,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 1 141 917,02 zł . Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 4 159 121,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 2 168 218,00 zł. Dofinansowanie z RPO w kwocie 3 212 002,00 zł, W I półroczu wydatkowano kwotę 404 490,90 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 28,75 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach"** w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 1 007 000,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 52 460,00 zł . Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 963 950,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 151 782,00 zł. Dofinansowanie z RPO w kwocie 855 218,00 zł, W I półroczu wydatkowano kwotę 9 410,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 6,15 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, Modliborzycach i Wszachowie"** w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 1 171 416,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 18 230,00 zł . Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 1 141 416,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 319 854,00 zł. Dofinansowanie z EFRR w kwocie 851 562,00 zł, W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,56 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł "** w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 1 725 444,00 zł. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 200 000,00 zł. Środki własne w kwocie 691 000 zł, dofinansowanie z RPO 1 034 444 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 3 690,00 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,22 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Rozbudowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym"** w latach 2014-2018. Łączne nakłady finansowe 278 295,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 44 831,23 zł . Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 250 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 16.11 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym"** w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Przed 2018 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Na przedsięwzięcie pn. **"Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym"** w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł. Przed 2018 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Budowa budynku produkcyjno- magazynowego w Baćkowicach**" w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 2 200 000,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 89 790,00 zł. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 2 100 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 4,09% .

Na przedsięwzięcie pn. "**Budowa budynku usługowego w Baćkowicach**" w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 385 000,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 14 817,80 zł. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 370 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 3,85 % .

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na przedsięwzięcia bieżące łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 986 664,83 zł, limitem objęto wydatki w łącznej kwocie 6 209 088,83 zł z tego w latach: **2018- 534 990,66 zł**; 2019 – 1 374 098,17 zł; 2020 - 1 300 000,00 zł; 2021 - 1 000 000,00 zł; 2022 - 1 000 000,00 zł; 2023 - 1 000 000,00 zł

Na przedsięwzięcie pn. "**Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej**" w latach 2014– 2020. Łączne nakłady finansowe 1 688 576,00 zł. Przed 2018 r. poniesiono nakłady w kwocie 572 577,52 zł. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 311 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu wydatkowano kwotę 167 260,49 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 43,82 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach**" w latach 2018– 2023. Łączne nakłady finansowe 5 130 000,00 zł. Przed 2018 r. nie poniesiono nakładów. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 130 000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowie**" w latach 2018– 2019 realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 125 492,50 zł. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 72 692,50 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 21 181,93 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 16,88 % .

Na przedsięwzięcie pn. "**Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowie**" w latach 2018– 2019 realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach. Łączne nakłady finansowe 42 596,33 zł. Limitem w 2018 r. objęto wydatki w kwocie 21 298,16 zł. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu UE. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 0 % .

WÓJT GMINY

Maria Partyka

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
zrealizowane za I – półrocze 2018 r.**

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1.	Przychody ogółem:	133.442,00	84.480,00	63.31%
	w tym:			
	- dotacja z Budżetu Gminy	133.442,00	84.480,00	63,31 %
2.	Wydatki ogółem			
	- w tym:			
	1.) Dotacja z Budżetu Gminy:	133.442,00	83.150,62	62,31 %
	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne - 15,93% , fundusz pracy - 2,45%)	112.470,00	71.129,63	63,24 %
	- zakup materiałów, wyposażenia i energii elektrycznej	8.000,00	6.156,97	76,96%
	- prenumerata czasopism	1.000,00	148,79	14,88 %
	- zakup nowości wydawniczych	4.000,00	0,00	0,00 %
	- zakup usług telekomunikacyjnych i Internetowych	1.000,00	456,38	45,64 %
	- zakup usług pozostałych	3.300,00	3.247,76	98,42 %
	- zakup usług remontowych	298,00	0,00	0,00 %
	- podróże służbowe krajowe	600,00	232,,60	38,77 %
	- szkolenia	400,00	0,00	0,00 %
	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.372,00	1.778,49	74,98%
	2.) Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6.165,00	0,00	0,00 %
	- zakup nowości wydawniczych	6.165,00	0,00	0,00%

KIEROWNIK GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych Centrum Usług Wspólnych

Roman Szczuchniak Anna Kot

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki publicznej w Baćkowicach
za I-pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwałą Nr **XL/231/18** Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok została przyznana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie **133.442,00 zł**.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka otrzyma dotację w kwocie **6.165,00zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 filie biblioteczne w Modliborzycach i Piórkowie.

Przychody:

Plan – **139.607,00 zł**

w tym:

- 1) dotacja z Budżetu Gminy – 133.442,00 zł, wykonano – 84.480,00 zł tj. 63,31% planu rocznego
- 2) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6.165,00 zł, wykonano - 00,00 zł tj. % planu.

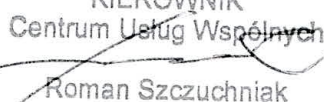
Wydatki:

Plan - 133.442,00 zł , – 83.150,62 zł, tj.62,31 % planu rocznego

w tym wydatki na:

- 1). z dotacji budżetu Gminy
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 71.129,63 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia i energii elektrycznej - 6.156,97 zł
 - prenumerata czasopism - 148,79 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i Internetowych - 456,38 zł
 - zakup usług pozostałych - 3.247,76 zł
 - podróże służbowe krajowe i szkolenia - 232,60 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.778,49 zł

W bibliotekach prenumerowano 10 egzemplarzy tytułów czasopism. W marcu wypłacona została odprawa emerytalna dla pracownika filii w Piórkowie w związku z uzyskaniem przez bibliotekarkę wieku emerytalnego. Bibliotece został przypisany licznik energii elektrycznej pod który podłączone jest oświetlenie uliczne miejscowości Baćkowice – koszt 6.156,97 zł, dwukrotnie zwiększana była możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw energii elektrycznej z 7 kW na 25 kW oraz z 25 kW na 37 kW – koszt 2.450,76 zł.

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

Roman Szczuchniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych

Anna Kot

Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za
I półrocze 2018r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018r.
1	2	3	3
A	Przychody	1 039 500	519 103
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	1 000 400	499 754
II	Pozostałe przychody	39 100	19 349
B	Koszty na działalność	1 039 500	510 897
I	Amortyzacja (poz. 1)	32 000	16 037
1	Amortyzacja	32 000	16 037
II	Materiały (suma poz. od 1 do 10)	60 500	36 088
1	Materiały jednorazowego użytku i poz.sprzęt med..	6 000	2 486
2	Leki	3 500	373
3	Olej opałowy	27 000	22 422
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	2 000	628
5	Materiały biurowe i druki	5 000	3 319
6	Pozostałe materiały	14 000	5 966
7	Paliwo do samochodu	3 000	894
III	Energia (suma poz. od 1 do 3)	7 800	3 826
1	Energia elektryczna	7 000	3 334
2	Woda	800	492
IV	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 9)	172 300	90 735
1	Naprawa i konserwacja	6 000	500
2	Usługi komunalne	2 800	1 569
3	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	3 600	1 851
4	Usługi informatyczne, promocji i obsługi kontraktu	17 000	15 250
5	Obce usługi medyczne	92 000	45 360
6	Zakup procedur medycznych	40 000	19 861
7	Opłaty bankowe	900	473
8	Pozostałe usługi	3 000	2 673
9	Nadzór nad programami komp.	7 000	3 198
V	Podatki i opłaty (suma poz. od 1 do 5)	3 500	1 652
1	Podatki i opłaty	3 500	1 652
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 3)	628 000	298 940
1	Płace osobowe	588 000	277 270
2	Płace bezosobowe	40 000	21 670
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 6)	128 400	60 115
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000	614
2	Ubezpieczenia społeczne	106 400	51 549
4	Fundusz Pracy	10 000	4 691
6	Świadczenia urlopowe	7 000	3 261
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 3)	7 000	3 504
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	3 000	1 436
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	4 000	2 068
C	Zysk/Strata (A-B)	0	8 206

Baćkowice, dnia 23.07.2018r.

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwester Grześkiewicz
Sylwester Grześkiewicz

Baćkowice, dnia 23.07.2018r..

**Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2018r.**

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest większe o 647 zł i wynika to ze zwiększenia liczby osób objętych leczeniem, o wartość 446 zł oraz wzrostem pozostałych przychodów o kwotę 201 zł.

Wykonanie kosztów w porównaniu z planowanymi jest mniejsze o kwotę 8.853zł. Wzrost kosztów materiałów o kwotę 5.838 zł dotyczy spadku kosztów leków o kwotę 1.377zł, materiałów jednorazowego użytku o kwotę 514zł ,środków czystościowych i dezynfekcyjnych o kwotę 372zł, pozostałych materiałów o kwotę 1.034zł, paliwa do samochodu o kwotę 606zł oraz wzrostu kosztów zakupu oleju opałowego o kwotę 8.922zł, materiałów biurowych i druków o kwotę 819 zł. Nastąpił spadek kosztów energii elektrycznej i wody o kwotę 74zł. Wzrost kosztów usług obcych o wartość 4.585 zł składa się ze spadku kosztów napraw i konserwacji o kwotę 2.500zł, obce usługi medyczne o kwotę 779zł, nadzoru nad programami komputerowymi (odnowienie licencji) o kwotę 302zł oraz wzrostu kosztów opłat telefonicznych o kwotę 51zł, usług informatycznych, promocji i obsługi kontraktu o wartość 6.750zł, opłat bankowych o kwotę 23zł zł oraz wzrostu usług komunalnych o wartość 169 zł, kosztów pozostałych o kwotę 1.173zł.. Spadek kosztów wynagrodzeń o 16.730 zł zostanie zrównoważony w III kwartale wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę, wzrost kosztów z tytułu umowy o dzieło o kwotę 1.670zł dotyczy zawarcia dodatkowej umowy. Spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 4.085zł dotyczy zmniejszenia kosztów składek ZUS na f-sz pracy, świadczenia urlopowego oraz innych świadczeń na rzecz pracowników. Koszty amortyzacji i pozostałe koszty są realizowane zgodnie z planem.

Podsumowując wzrost przychodów o kwotę 647zł oraz spadek kosztów o kwotę 8.853zł daje dodatni wynik (zysk bilansowy) w kwocie 8.206zł.

K I E R O W N I K
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwester Grześkiewicz
Sylwester Grześkiewicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Baćkowice 101
27-552 Baćkowice
NIP 863-150-61-38

**Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za I półrocze 2018r.**

Stan należności na dzień 30.06.2018r. wynosi 83.440,93zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. wynosi 41.679,16zł,

W Zakładzie nie występowały należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2018 r. wynosił kwotę 189 413,24zł

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2018r. wynosi kwotę 201 622,16zł.