

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZIANA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

MIEDZIANA GÓRA - SIERPIEŃ - 2018r

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn. zm) Wójt Gminy Miedziana Góra przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Budżet gminy na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/302/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W budżecie na 2018 rok zgodnie z w/w uchwałą:

- Planowane dochody gminy zostały ustalone w wysokości 52 453 333,00zł,
- Planowane wydatki gminy zostały ustalone w wysokości 59 896 834,41zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miedziana Góra na lata 2018-2029 została zatwierdzona Uchwałą nr XXXII/301/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Gminy i Wójta Gminy wielkości zaplanowane w budżecie na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dochody gminy:

➤ Plan	54 011 016,46
➤ Wykonanie	25 146 811,97
➤ % wykonania	46,56%

w tym:

dochody bieżące

➤ Plan	42 269 446,07
➤ Wykonanie	22 963 580,56
➤ % wykonania	54,33%

dochody majątkowe

➤ Plan	11 741 570,39
➤ Wykonanie	2 183 231,41
➤ % wykonania	18,59%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników dochodów gminy za I półrocze 2018 roku z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki gminy

➤ Plan	62 191 973,58
➤ Wykonanie	22 323 001,56
➤ % wykonania	35,89%

W tym:

Wydatki bieżące

➤ Plan	40 864 956,00
➤ Wykonanie	19 069 775,77
➤ % wykonania	46,67%

Wydatki majątkowe

➤ Plan	21 327 017,58
➤ Wykonanie	3 253 225,79
➤ % wykonania	15,25%

Szczegółową informację o kształtowaniu się wskaźników wydatków gminy za I półrocze 2018 roku z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załącznik

nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych

nr 3

Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Miedzianej Górze

nr 4

Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Ćmińsku

nr 5

Informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzianej Górze

nr 6

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą: 1 664 002,62zł.

w tym:

➤ podatkowych od *osób prawnych*, ogółem: **31 513,22zł**

Na zaległości podatkowe od osób prawnych organ podatkowy wystawił 11 upomnień, celem uregulowania zaległości i 3 tytuły wykonawcze, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

➤ zaległości w płatnościach podatkowych *osób fizycznych*, ogółem: **420 096,00zł**

Na zaległości podatkowe od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 118 upomnień, celem uregulowania zaległości i 36 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz dokonano zajęcia hipoteki wraz z odsetkami na kwotę 247 335,00zł.

- Zaległość z tyt. opłaty planistycznej wynosi 120 588,81
Na zaległości organ podatkowy wystawił 1 upomnienie, celem uregulowania zaległości , zajęcia hipoteki wraz z odsetkami na kwotę 109 628,10 zł.
- Zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wynoszą 25 054,39zł

Na zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych organ podatkowy wystawił 68 upomnienia celem uregulowania zaległości i 37 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności przez organ egzekucyjny w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Na zaległości z tyt. opłaty planistycznej dział 756 rozdział 75618 § 0490, w wysokości 120 588,81zł, zaległości są objęte postępowaniem egzekucyjnym .
(zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1.

Zaległości z tyt. nałożonych kar z ochrony środowiska wynoszą 169 429,39zł, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Największą pozycją z tyt. należności w danym okresie są należności alimentacyjne od dłużnika i wynoszą 871 144,47zł.

Plan dochodów ogółem za I półrocze 2018 roku został wykonany w 46,56 %, natomiast plan wydatków został wykonany w 35,89 %, wydatki majątkowe zostały wykonane w 15,25%. Zaplanowane inwestycje na rok 2018 realizowane przez Gminę są w toku realizacji, w I półroczu zostały przeprowadzone postępowania przetargowe oraz podpisane umowy.

Gmina na dzień 31 czerwca 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych, (zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 2).

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w kwocie 2 831 225,70zł, stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ust. ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2018 roku, gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 086 154,00zł, zgodnie z podpisanymi umowami.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 3 435 618zł, co stanowi 3,36 % do planowanych dochodów.

Analizując wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2018 rok należy stwierdzić, że uzyskane wskaźniki finansowe są prawidłowe.

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczyk

Wójt

Zdzisław Wzzałka

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł dochodów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Dochody wykonane	%	Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 256,85	11 256,85	100			
	01095		Pozostała działalność	11 256,85	11 256,85	100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 256,85	11 256,85	100			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
020			Leśnictwo	1 000,00	224,89	22,49			
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	224,89	22,49			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	224,89	22,49			dzierżawa terenów łowieckich
600			Transport i łączność	708 819,00	13 073,90	1,84			
	60016		Drogi wewnętrzne	688 819,00	0,00	0,00			
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i droga równoległa do św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze - inicjatywa lokalna - w 2018 r. opracowanie projektu budowy skrzyżowania i odcinka o dł 100 mb
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	658 819,00	0,00	0,00			Dotacja przebudowa ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budową chodnika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	13 073,90	65,37			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 073,90	65,37			opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 402 449,00	157 165,61	6,54	8 004,43	2 578,10	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 000,00	3 615,84	15,07			
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	3 615,84	15,07			Wpływy z tyt. administrowania lokalami użytkowymi przez ZGK
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 449,00	153 549,77	6,46	8 004,43	2 578,10	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	133,83	66,92			opłata z tyt. trwałego zarządu
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		4 000,00	2 000,00	Wpłaty z tyt. kosztów za rozgraniczenie nieruchomości od osób fizycznych
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	13 740,44	57,25	3 870,10	578,10	z tyt. dzierżawy gruntów i z tyt. najmu lokali
	0760		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług. osobom fiz. w prawo włas	1 200,00	1 200,00	100,00			Splata ratałna zakupu działki
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00		131,00		Należne odsetki z tyt. zaległej wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	13,00		3,33		Odsetki od nieterminowej wpłaty z tyt. dzierżawy działki
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 205 616,00	123 887,50	5,62			Termomodernizacja budynków gminnych – projekt ZIT KOF
	6259		Dotacje cel. w ramach programów fin. z udz. 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	147 433,00	14 575,00	9,89			Termomodernizacja budynków gminnych – projekt ZIT KOF

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	128 112,29	253 875,15	198,17	7 625,36		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 112,00	40 871,05	52,32			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						zadania zlecone z tyt. realizacji zadań administracji rządowej,
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55			5% z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,29	199 704,10	1 996,98	7 625,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,29	199 704,10	1 996,98			Pozostałe wpływy z tyt. odszkodowań, zwrotu dotacji za ub. rok
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 600,00	96,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	9 600,00	96,00			darowizny na promocję gminy,
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	3 700,00	12,33			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	3 700,00	12,33			Darowizny na budowę pomnika
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	1 152,00	50,04			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	1 152,00	50,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302,00	1 152,00	50,04			zadania zlecone Krajowe Biuro Wyborcze – rejestr wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 499,39	156 499,39	100,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	156 499,39	156 499,39	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0			Dotacja zakup wyposażenia OSP Bobrza

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	151 499,39	151 499,39	100,00			Realizacja projektu – zakup samochodu dla OSP w Miedzianej Górze
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 638 358,00	7 417 214,27	50,67	2 399 263,62	577 970,93	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 113,36	22,27	7 707,00	5 697,00	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	5 000,00	1 113,36	22,27	7 707,00	5 697,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 181 500,00	1 062 784,93	48,72	949 485,31	31 513,22	
	0310		Podatek od nieruchomości	1 736 000,00	845 947,72	48,73	852 508,82	26 437,22	wpływy z tyt. podatków
	0320		Podatek rolny	10 000,00	3 022,00	30,22	4 269,00	2 398,00	wpływy z tyt. podatków
	0330		Podatek leśny	105 000,00	54 003,00	51,43	53 832,00	18,00	wpływy z tyt. podatków
	0340		Podatek od środków transportowych	15 000,00	12 675,00	84,50	5 525,00		wpływy z tyt. podatków
	0430		Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	128 752,00	42,92			opłata targowa z giełdy,
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	16 872,00	112,48	2 660,00	2 660,00	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 513,21		30 690,49		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00					Kwota z tyt. odpisu nadpłat podatków niesciagalnych i przedawnionych
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 075 000,00	1 305 803,18	62,93	1 251 559,57	420 096,00	
	0310		Podatek od nieruchomości	1 115 500,00	736 281,36	66,00	850 490,59	374 099,69	wpływy z tyt. podatków
	0320		Podatek rolny	145 000,00	109 812,45	75,73	35 252,72	8 383,74	wpływy z tyt. podatków

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0330	Podatek leśny	9 000,00	7 909,39	87,88	2 681,31	1 274,81	wpływy z tyt. podatków
		0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00	243 685,41	58,72	232 066,00	34 036,00	wpływy z tyt. podatków
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	9 023,00	22,56	5 541,34	501,34	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	192 078,86	54,88	5 194,69	1 800,42	udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 012,71		120 332,92		odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych,
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00				Kwota z tyt. odpisu nadpłat podatków nieściągalnych i przedawnionych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 500,00	551 623,92	52,51	190 511,74	120 664,61	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 389,00	61,30			opłata skarbową,
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	386 229,00	48,28	75,80	75,80	opłata eksploatacyjna z kopalni,
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	127 632,57	67,18			wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 500,00	14 733,40	48,31	127 292,11	120 588,81	dochody z tyt. opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 405,53		4 949,41		Należne koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 234,42		58 194,42		odsetki z tyt. opłaty planistycznej i eksploatacyjnej
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 326 358,00	4 495 888,88	48,21			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 276 358,00	4 473 564,00	48,23			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	22 324,88	44,65			udziały w podatku realizowane przez Urzędy Skarbowe,
758			Różne rozliczenia	12 386 457,22	7 309 087,83	59,01			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 614 526,00	5 916 632,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 614 526,00	5 916 632,00	61,54			subwencja oświatowa,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75807			Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gmin	2 768 038,00	1 384 020,00	50,00			
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768 038,00	1 384 020,00	50,00			subwencja wyrównawcza,
75814			Różne rozliczenie finansowe	3 903,22	8 435,83	216,12			
	0740		Wpływy z dywidend		635,00				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		3 897,61				Odsetki od lokat
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 903,22	3 903,22	100			zwrot wydatków zadania zlecone z roku 2017
801			Oświata i wychowanie	1 723 164,00	648 644,99	37,64	29,00		
80101			Szkoły podstawowe	63 500,00	41 873,34	65,94			
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 873,34	39,64			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00			Dotacja na zadania zlecone
80104			Przedszkola	318 520,00	149 161,00	46,83	29,00		
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	13 251,00	47,33	29,00		
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	1 649,00	82,45			opłata stała z przedszkoli,
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00				refundacja kosztów udzielonej dotacji
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 520,00	134 261,00	50,00			dotacja na realizację zadań własnych - przedszkole
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	77 870,00	37 997,00	48,80			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 061,00	38,26			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	34 936,00	50,00			dotacja na realizację zadań własnych - wychowanie przedszkole

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	454 844,00	264 219,00	58,09			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00	113 721,00	61,47			
		0830	Wpływy z usług	269 844,00	150 498,00	55,88			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	3 425,00	50,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 850,00	3 425,00	50,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 841,00	75 395,43	100,74			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		554,43				Wpłaty za zniszczone / zagubione podręczniki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 841,00	74 841,00	100			Dotacja na zakup podręczników
80195			Pozostała działalność	726 739,00	76 574,22	10,54			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	726 739,00	76 574,22	10,54			Projekt „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra”
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00			
85195			Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	100,00			Dotacja celowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	592 666,00	296 055,39	49,95			
85202			Domy Pomocy Społecznej	3 500,00	1 800,00	51,43			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 800,00	51,43			Wpływy z różnych dochodów
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 586,00	26 022,00	45,99			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 867,00	12 259,00	43,99			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 719,00	13 763,00	47,92			dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie,
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 410,00	5 858,00	69,66			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 410,00	5 858,00	69,66			na zasiłki celowe, specjalne,
85216			Zasiłki stałe	216 293,00	157 039,00	72,60			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 293,00	157 039,00	72,60			na zasiłki stałe,
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 031,00	40 154,00	50,17			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 031,00	40 154,00	50,17			dotacja na utrzymanie GOPS,
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 446,00	10 150,89	41,52	10 487,11		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 396,89	44,97	10 487,11		Wpływy z różnych dochodów
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 446,00	4 754,00	38,20			Dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	203 400,00	55 031,50	27,06			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,50				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 400,00	55 000,00	27,04			dożywianie,
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 214,71	172 040,94	51,32	21 208,44	17 825,44	
85395			Pozostała działalność	335 214,71	172 040,94	51,32	21 208,44	17 825,44	
		920	Pozostałe odsetki				3 383,00		- odsetki z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 009,25	93,46	17 825,44	17 825,44	- refundacja wynagrodzeń bezrobotnych PUP, - należność z tyt. nierozliczonej dotacji (wyrok sądu) - dot. projektu „Moja firma mój sukces”
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	296 547,00	146 269,02	49,32			Realizacja projektu – (do) Roboty dochody bieżące
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	14 279,71	14 272,67	99,95			Realizacja projektu – (do) Roboty dochody bieżące
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst europejskich	0,00	4 259,82				Realizacja projektu – (do) Roboty dochody majątkowe

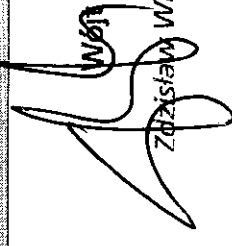
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	230,18				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 888,00	0,00				Dotacja przebudowa pomieszczenia gospodarczego na świetlicę, Ćmińsk doposażenie świetlicy Kostomłoty Dругie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 774,00	11 774,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 774,00	11 774,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 774,00	11 774,00	100,00			stypendia dla uczniów,
855			Rodzina	11 191 993,00	5 602 812,14	50,06	871 144,47	871 144,47	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 847,00	3 738 791,40	52,57			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	67,00	13,40			Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 490,40	29,81			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 111 847,00	3 737 234,00	52,55			Świadczenia 500+
	85502		Świadczenia rodzinne oraz z fund. alim. Składki na ubezpieczenie emeryt. i rent.	3 438 720,00	1 863 920,74	54,20	871 144,47	871 144,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	65,00	13,00			Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 584,97	91,70			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 433 220,00	1 848 224,00	53,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 046,77		871 144,47	871 144,47	Należności alimentacyjne od dłużników
	85503		Karta dużej rodziny	426,00	100,00	23,47			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226,00	100,00	44,25			
	85504		Wspieranie rodziny	635 500,00	0,00%				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635 500,00	0,00%				Dotacja na program „Dobry start”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 501,00	3 025 680,44	31,66	431 791,40	194 483,78	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 586 226,00	1 732 299,90	37,77	6 136,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 580,00		6 136,00		-Wpływy z tyt. naliczonej opłaty za wywóz ścieków – „Hotel Stodółka”
		0750	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00	0,00%				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	17 280,00	0,00%				Dotacja na dodatki specjalne na obsługę projektu finansowanego na budowę kanalizacji – etap IV
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 532 046,00	1 727 719,90	38,12			Dotacja na realizację zadania związanego z budową kanalizacji - etap IV:
	90002		Gospodarka odpadami	637 000,00	427 347,16	67,09	238 379,01	25 054,39	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 000,00	426 930,05	67,02	236 356,15	25 054,39	Wpłaty mieszkańców z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	417,11		2 022,86		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. gospodarowania odpadami komunaln.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	33,50		97 976,10	97 976,10	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	33,50		97 976,10	97 976,10	Naliczone koszty z tyt. wykonania zastępczego za usunięcie składowiska odpadów na prywatnej działce
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 573 904,00	818 418,71	31,80			
	0839		Wpływy z usług	1 187 075,00	818 418,71	68,94			Wpływy dot. wkładu własnego – projekt „Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra”
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 386 829,00	0,00				Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – „Projekty Parasolowe” – ochrona powietrza – dofinansowanie z budżetu europejskiego
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	616,00		11 010,08	9 542,08	
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		9 542,08	9 542,08	naliczona opłata za utrzymanie psa w schronisku
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		1 468,00		Naliczone odsetki od zaległości z tyt. opłaty za utrzymanie psa w schronisku
	0970		Pozostałe dochody	0,00	616,00				Należna opłata za odłowienie zwierząt
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 871,00	19 655,40	1,13			
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 732 871,00	19 655,40	1,13			Modernizacja oświetlenia ulicznego KOF (2014-2020)
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	27 167,37	123,49	78 290,21	61 911,21	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		61 911,21	61 911,21	kary administracyjne, kary z tyt. usunięcia drzew,
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 167,37	125,84			Wpłaty FOŚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		16 379,00		Odsetki z tyt. kary dot. usunięcia drzew,
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100			dotacja WFOŚiGW
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	142,40	28,48			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	142,40	28,48			wpłaty WFOŚ,
90095			Pozostała działalność	3 000,00		0,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bież. jednostek zaliczanych do sektora fin. p.	3 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	165 230,00	70 044,18	42,39			
92604			Instytucje kultury fizycznej	13 600,00	6 414,18	47,16			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	6 411,35	47,14			Umowy najmu lokalu w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Kostomłotach Drugich.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83				
92695			Pozostała działalność	151 630,00	63 630,00	41,96			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	51 630,00	63 630,00	123,24			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	0,00				Dotacja plac zabaw Kostomłoty Drugie i Ciosowa
			Razem:	54 011 016,46	25 146 811,97	46,56	3 751 353,83	1 664 002,62	

Skarbnik Gminy
Justyna Białczyk


Zdzisław Wrzałka

**Tabularyczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra
wg działów oraz źródeł wydatków klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie					Objaśnienia
				Plan	Wydatki wykonane	%	zobowiązania wg stanu na koniec okresu		
							ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 656,85	13 604,59	45,87			
	01030		izby rolnicze	3 100,00	2 176,47	70,21			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 176,47	70,21			składka na Izbę Rolniczą 2% z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	26 556,85	11 428,12	43,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,72	385,89	74,11			zakup materiałów biurowych, prasy rolniczej
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6,10	0,04			składka na spółkę wodną
		4430	Różne opłaty i składki	11 036,13	11 036,13	100,00			zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	291 781,00	27 159,49	9,31			
	40002		Dostarczanie wody	291 781,00	27 159,49	9,31			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 673,92	69,10			Zakup usług ZGK Sp. z o.o.
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wkłady do spółek prawa handlowego ...	177 781,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 485,57	24,98			Przeniesienie własności- wykup sieci wodociągowych
600			Transport i łączność	4 499 269,23	542 056,35	12,05	228 543,94		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	802 908,00	385 418,18	48,00	6 600,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 908,00	313 954,02	50,00			Dotacja Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
		4300	Zakup pozostałych usług	175 000,00	71 464,16	40,84	6 600,00		Usługi przewozowe - przejazdy busami
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 000,00	0,00		110 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00		110 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016			Drogi publiczne gminne	2 770 261,23	115 632,34	4,17	109 006,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	529,00	167,72	31,71			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00				Podatek z roku ubiegłego
		4300	Zakup usług pozostałych	324 110,00	109 906,62	33,91	109 006,61		Utrzymanie dróg gminnych- porządki , drobne remonty- koszty związane z nabywaniem gruntów pod drogi
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	5 558,00	2,22			Wykup działek pod drogi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 261,23	0,00				
		60017	Drogi wewnętrzne	321 100,00	25 500,00	7,94			
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	0,00				
60095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	25 500,00	11,26			Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej DK 74 , ul. Sienkiewicza
			Pozostała działalność	90 000,00	15 505,83	17,23	2 937,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 505,83	51,69	2 937,33		Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00				Zakup wiat przystankowych
			Gospodarka mieszkaniowa	3 053 065,00	33 146,47	1,09	4 672,08		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	7 231,68	24,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 231,68	24,11			Obsługa lokali mieszkalnych
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 665,00	21 242,71	0,70			
70005		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 819,51	41,64			Czynsze, dzierżawy, podziały geodezyjne, rozgraniczenia, operaty szacunkowe, wypisy, wypisy
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	423,20	2,82			Koszty sądowe
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 616,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 049,00	0,00				Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	9 400,00	4 672,08	49,70	4 672,08		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 400,00	4 672,08	49,70	4 672,08		Za wynajem lokali socjalnych od nadleśnictwa i PKP
710			Działalność usługowa	240 470,00	12 191,10	5,07			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 470,00	12 191,10	5,07			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	230 470,00	12 191,10	5,29			Ogłoszenia prasowe, zmiany w MPZP opracowania decyzji o warunkach zabudowy - komisja urbanistyczna
720			Informatyka	40 000,00	26 209,60	65,52			
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	40 000,00	26 209,60	65,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 209,60	65,52			Oplaty za serwis oprogramowania, aktualizacja programów, opłata licencji
750			Administracja publiczna	4 745 534,59	2 150 447,80	45,32	122 327,08		
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 012,00	40 869,50	52,39			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	29 900,00	49,83			zadania zlecone przez UW
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00			zadania zlecone przez UW
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	5 705,75	49,56			zadania zlecone przez UW
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	763,75	38,19			zadania zlecone przez UW
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 480,00	75 614,50	49,92	12 190,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 280,00	73 140,00	50,00	12 190,00		diety radnych i ryczałt Przewodniczącego RG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	1 800,00	51,06			zakupy na sesje RG
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	674,50	99,93			Szkolenia radnych
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 099 842,59	1 876 918,26	45,78	105 633,08		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 230,00	49,20			Ekwiwalenty dla pracowników za okulary
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 342,00	1 136 802,81	41,27	56 781,51		wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	179 415,36	95,43			dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2017 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	225 748,18	53,12	29 472,81		pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	19 026,57	28,83	2 627,62		poходne od wynagrodzeń i umów zleceń,
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	24 844,00	51,76	4 425,00		wpłata na PFRON
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 120,00	43,73	313,00		Umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,59	35 429,31	39,37	377,04		w tym : materiały biurowe, środki czystości, opracowania fachowe, druki, pieczęcie, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism
		4260	Zakup energii	70 000,00	39 699,39	56,71			energia, gaz, woda UG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 350,00	45,00			badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	139 200,39	44,90	9 156,59		w tym: prowizja bankowe, opłata za przesyłki pocztowe, obsługa prawna UG, usługi bhp- aktualizacje programów, obsługa techniczna budynku UG, opłaty abonamentowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja centrali telefonicznej, monitoring i inne usługi
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	12 000,00	4 050,72	33,76	672,09		opłata za usługi telekomunikacyjne - internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 849,28	29,25	1 162,22		delegacje i ryczałty samochodowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	38 000,00	76,00			przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	89,00	8,90			podatek od nieruchomości, leśny
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 063,25	43,54	645,20		szkolenia pracowników
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	28 769,14	32,32	216,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00			Nagrody za osiągnięcia sportowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	18 400,14	26,29	216,00		materiały promocyjne Gminy, Głos M. Góry-Echo dnia
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 369,00	42,46			usługi w zakresie promocji Gminy
	75095		Pozostała działalność	327 200,00	128 276,40	39,20	4 288,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	50,00	2 500,00		zwroty kosztów + diety sołtysi
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	47 101,00	58,88	1788,00		prowinie inkasentów -podatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 154,40	57,72			Doręczenie decyzji podatkowych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	10 116,06	58,81			druki biletów opłaty targowej i inne druki podatkowe, internetowy rocznik samorządowy
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 195,88	42,20			Za inkaso opłaty targowej Automobklub, SPSS Zdrowy Tumlin, opłaty komornicze
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	12 709,06	26,48			składki na rzecz organizacji do których należy Gmina,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Pozostała działalność	50 000,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	1 152,00	50,04			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	1 152,00	50,04			
		4010	Wynagrodzenia	1 600,00	800,00	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	151,00	50,00			zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze prowadzenie stałego rejestru wyborców
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	201,00	50,25			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 188,60	222 447,23	38,61	1 360,14		
	75403		Jednostki terenowe Policji	39 500,00	20 000,00	50,63			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 500,00	9 000,00	32,73			Fundusz Wsparcia Policji dofinansowanie służb ponadnormatywnych
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	11 000,00	91,67			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Strawczynie
	75412		Ochotnicze straż pożarne	383 688,60	201 340,23	52,47	1 360,14		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00			Dotacja dla OSP Bobrza
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	22 173,37	52,54			ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	361,02	40,11	60,17		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 100,00	47,86	557,36		umowy z kierowcami OSP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 988,60	89 464,37	55,57	597,60		materiały do remontu sprzętu, paliwo, węgiel dla OSP sprzęt specjalistyczny, umundurowanie
		4260	Zakup energii	32 800,00	14 943,60	45,56			energia, gaz, woda w OSP
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	87,50			badania członków OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	4 391,25	8,85			przeglądy techniczne remonty pojazdów bojowych, drobne naprawy, seminaria, wywóz śmieci
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	3 400,00	1 103,89	32,47	145,01		opłata za usługi telekomunikacyjne, internet
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 202,73	96,38			ubezpieczenie pojazdów OSP, członków OSP
		4700	Szkolenie	3 000,00	900,00	30,00			Szkolenie strażaków
75414			Obrona Cywilna	3 000,00	1 107,00	36,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 107,00	55,35			Moduł SMS- grupowe rozsyłanie wiadomości OC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00			Rezerwa –zarządzanie kryzysowe
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	56 700,64	37,80	93 299,36		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	56 700,64	37,80	93 299,36		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	56 700,64	37,80	93 299,36		Odsetki od kredytów
758			Różne rozliczenia	191 178,22	5 168,22	2,70			
75814			Różne rozliczenia finansowe	7 168,22	5 168,22	72,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,22	3 903,22	100,00			Wydatki z dotacji - zadania zlecone z 2017 roku
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 265,00	1 265,00	100,00			Odsetki zwrot subwencji
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe	184 010,00	0,00	0,00			Rezerwa na nieprzewidziane wydatki
801			Oświata i wychowanie	16 550 284,00	7 882 831,85	47,63	344 179,97		
80101			Szkoły podstawowe	7 025 330,00	3 732 214,28	63,13	174 618,21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 833,00	138 682,28	45,20	5 852,91		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426 511,00	2 266 688,90	51,21	102 718,09		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	335 897,00	335 894,01	100,00			Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 419,00	447 239,95	51,98	56 563,96		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 119,00	48 973,51	44,07	7 167,02		Fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	10 881,20	52,31	357,39		Wykonanie w III kw
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	35 335,80	38,20			Toner, świadectwa, dyplomy, środki czystości, paliwo do kosiarki, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, za arkusze ocen
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 900,00	14 688,34	19,35			Pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	362 000,00	206 811,75	57,13			Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	83 300,00	3 164,04	3,80			Za konserwację kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 300,00	25,49			Badania profilaktyczne pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	33 113,93	45,24	706,94		Wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, za użytkowanie zbiornika na gaz, obsługa TKZP, znaczki pocztowe, monitoring, dysk zewnętrzny, odnowienie certyfikatu, za wykonanie szyldu szkoły
		4360	Opłata z tytułu zakupu Usług telefonii komórkowej	8 300,00	2 359,46	28,43	46,10		telefon, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 116,00	3 979,37	49,03	903,80		Ryczałt samochodowy, delegacja
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	0,00	0,00			Wykonanie w III kw
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 785,00	178 228,74	74,95			Odpis na zakładowy fundusz socjalny
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	189,00	94,50			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu	300,00	119,00	39,67			Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	4 555,00	54,55	302,00		Za szkolenia pracowników
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 178,00	161 337,00	46,88	5 916,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 870,00	6 076,85	40,87	191,36		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 096,00	94 998,12	46,09	3 356,40		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 820,00	16 814,23	99,97			Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 997,00	18 348,21	49,59	2 106,57		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	2 395,17	41,08	256,26		Składki Fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 677,17	31,50			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	0,00				Wykonanie w III kw
		4260	Zakup energii	23 959,00	10 517,89	43,90			Woda, energia, gaz
		4270	Zakup usług remontowych	7 040,00	356,49	5,06			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00				Wykonanie w III kw
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 174,22	23,48			Wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków, za użytkowanie zbiornika na gaz, , znaczki pocztowe, monitoring,
		4360	Opłata z tytułu zakupu Usług telefonii komórkowej	300,00	137,16	45,72			telefon, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	179,62	51,32	5,54		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 216,00	7 661,87	75,00			Zakładowy fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00				Wykonanie w III kw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola	1 973 090,00	1 092 358,13	55,36	37 096,70		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	97 584,79	45,39			Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	25 473,29	49,27	1 159,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 100,00	467 045,99	50,60	22 796,15		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 630,00	73 629,27	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	95 902,04	45,05	11 157,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	11 257,35	43,63	1 604,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	8 453,58	69,29			Srod czyst3199,92mat biur i szkol1203,19mat do napraw 53,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	5 987,08	44,68			
		4260	Zakup energii	48 500,00	26 960,26	55,59			Gaz18068,86woda1236,7 energia7654,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 181,73	35,81	73,80		Konserwacje, naprawy dźwigu,alarm,ksero1091,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	255,00	36,43			Udroz kanaliz 90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 677,74	59,77	225,14		obsTKZP,uslBHP,poczi628wywóz odpadów i scieki2969,8monitr 130,04 użytk progr995 inne954,9
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	332 460,00	236 475,95	71,13			Koszty utrzymania przedszkoli na innym terenie-do których uczęszczają dzieci z naszej gminy
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	244,06	17,43			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 000,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	230,00	57,50	80,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 263,00	134 598,31	39,10	7 737,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 210,00	4 795,37	42,78	250,33		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 263,00	88 147,57	48,10	4 424,01		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 690,74	99,94			Dodatkové wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 251,00	16 170,36	47,21	2 799,83		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 567,14	29,02	262,93		Składki Fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 320,00	0,00				Wykonanie w III kw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000,00	1,00	0,02			Za pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	21 000,00	1 412,46	6,73			Woda, energia, gaz
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00				Wykonanie w III kw
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00				Wykonanie w III kw
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 419,00	7 813,67	74,99			Zakładowy fundusz socjalny
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00				Wykonanie w III kw
80110			Gimnazja	2 985 871,00	1 370 609,67	45,90	60 990,35		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 053,00	50 186,30	50,67	2 343,12		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 508,00	784 795,40	43,18	37 807,81		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 504,00	157 215,95	99,82			Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 180,00	159 941,58	37,01	17 959,24		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 220,00	15 688,07	32,53	2 326,44		Składki fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 312,63	36,25			materiały dla konserwatora do drobnych napraw, środki czystości, nagrody dla uczniów, dyplomy, drzwi, świad.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	4 198,80	55,25			Za pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	198 000,00	101 704,25	51,37			Gaz25975,40woda886,4 energia32582,76
		4270	Zakup usług remontowych	38 800,00	2 326,85	6,00			Naprawy,kons ksero,alarmu1929,75 udroz kanaliz101,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	635,00	25,40			Woda, energia, gaz
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 994,57	25,70	298,60		Usługi bhp, monitoring, obsługa PKZP, wywóz nieczystości, naprawa ksero, za utrzymanie aplikacji, serwisowanie programu, za program antywirusowy
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	334,00	11,52	42,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 056,94	51,42	45,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 306,00	64 729,33	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 490,00	42,57	168,00		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	200 000,00	118 382,56	59,19	3 481,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	118 382,56	59,19	3 481,44		Bilety miesięczne, dowóz dzieci niepełnosprawnych, Dowóz i odwóz uczniów do/z SP w Ćmińsku

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 795,00	36 386,50	52,13		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 645,00	31 370,00	73,56		Dofinansowanie do czesnego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 150,00	5 016,50	19,95		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 296,00	604 171,64	51,28	25 060,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	0,00			Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 653,00	227 962,45	49,06	10 907,76	Wynagrodzenia
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 623,00	31 617,82	99,98		Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 881,00	38 964,01	50,68	5 642,90	Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 339,00	2 426,39	25,98	379,27	Składki fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	2 657,17	16,20		Środki czystości, mat biurowe, mat do remontu i napraw, wyposażenie
		4220	Zakup środków żywności	454 844,00	253 721,84	55,78	7 982,63	Artykuły żywnościowe
		4260	Zakup energii	86 300,00	28 916,11	33,51		Gaz8708,36 woda379,45 energia18960,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 224,11	27,82	147,60	Konserwacja dźwigu, udrożnienie kanalizacji,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	155,00	19,38		Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 583,88	38,51		Odprowadzenie ścieków, monitoring,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	10,50	5,25		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	10 227,36	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	705,00	33,57		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	462 450,00	151 260,44	32,71	1 847,18	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	136 865,08	32,59		Dofinansowanie dla niepublicznych przedszkoli – dzieci niepełnosprawne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	843,31	38,33	55,15	Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 209,36	42,54	1 039,19	Wynagrodzenia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 424,19	30,30	659,75	Wynagrodzenie roczne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	194,21	27,74	91,09		Składki ZUS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	23,26	0,33			Środki czystości
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00				
		4260	Zakup energii	500,00	156,75	31,35			Gaz, woda, energia
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	11,00	5,50			Naprawa ksero,
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	28,80	5,76			Odprowadzenie ścieków, monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	4,48	4,48			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	686 692,00	287 896,90	41,93	12 344,12		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 187,00	9 561,46	43,09	317,01		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 727,00	191 367,72	39,48	7 147,29		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 084,00	29 082,97	100,00			Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 829,00	37 571,42	45,36	4 349,42		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 273,00	4 554,17	23,63	509,99		Składki fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	915,33	24,09			Środki czystości ,materiały biurowe, materiały do remontu, wyposażenie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	723,26	6,64			
		4260	Zakup energii	12 526,00	5 154,32	41,15			Gaz, woda, energia
		4270	Zakup usług remontowych	5 765,00	218,64	3,79			naprawy ksero, alarmu
		4300	Zakup usług pozostałych	3 935,00	760,19	19,32	14,00		Odprowadzenie ścieków, monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	155,95	38,99	3,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	94,47	26,99	2,91		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 316,00	7 737,00	75,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 038,00	41 559,19	32,46	2 606,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 568,98	32,69	81,03		Dodatek wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	30 430,03	32,62	1 497,80		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00				Wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 014,00	4 503,83	28,12	911,68		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	531,10	27,24	113,22		Składki fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	61,99	5,64			Środki czystości materiały biurowe, materiały do remontu, wyposażenie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	271,20	11,79			
		4260	Zakup energii	2 274,00	879,98	38,70			Gaz, woda, energia
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	22,00	5,50			naprawy ksero, alarmu
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	42,38	5,30	2,00		Odprowadzenie ścieków, monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	15,72	15,72	0,50		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	6,98	6,98	0,22		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	74 841,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 101,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	1 077 440,00	152 057,23	14,11	12 482,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 063,80	41,93	249,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	614,01	13,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	866,82	48,16			

1	2	3	4	5	6	7	9	10
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 098,15	10,98		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 954,00	47 965,50	75,00		
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 739,00	68 586,72	9,44	9 174,84	Wydatki związane z proj. Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie gm.MG
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 247,00	22 862,23	9,44	3 058,29	Wydatki związane z proj. Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie gm.MG
851			Ochrona zdrowia	264 510,00	193 154,92	73,02	152,10	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	20 000,00	50,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	40 000,00	20 000,00	50,00		Dotacja dla SOZ M Góra
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 503,00	27,52		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	94,00	1,88		dot. wynagrodzenia za m-c XII'17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	559,00	11,18		bilety wstępu na spektakl o tematyce profilaktycznej- Szkoła Podst. w Ćmińsku
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 850,00	48,50		w tym: 250,00 przewóz uczniów na spektakl profilaktyczny - Szkoła Podst. Ćmińsk; 4 000,00 - wyżywienie harcerzy na obozie młodzieżowym -ZHP
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	160 441,92	84,44	152,10	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	140 000,00	137 000,00	97,86		Dotacja dla stowarzyszeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 041,50	41,10	152,10	W tym: 2 040,00 – profilaktyka w szkole; 3 801,50 – um. zlec.- punkt doradztwa terapeutycznego uzależnień; 3 200,00 – diety GKRPA
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	400,42	4,00		Teczka gotowych materiałów dot. profilaktyki uzależnień
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 200,00	88,00		w tym: 3 600,00 - badania psychologiczne i psychiatryczne osób uzależnionych; 8 700,00 – doradztwo prawne; 900,00- wyjazd do Częstochowy -usługi transportowa;
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	800,00	26,67		- koszty sądowe wniosków o leczenie odwykowe
85195			Pozostała działalność	14 510,00	7 210,00	49,69		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00		Dotacja celowa dla Powiatu –ograniczenie skutków niepełnosprawności
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00		- zakup art. biurowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	1 940 164,00	888 687,03	44,77	40 766,30		
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	180 100,13	45,03	11 759,51		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	180 100,13	45,03	11 759,51		odpłatność za pobyt mieszkańców gminy, przebywających w Domach Pomocy Społecznej
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	461,80	46,18			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	400,42	47,11			zakupione publikacje dot. przeciwdz. przemocy w rodzinie
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	61,38	40,92			koszty wysyłki publikacji
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 14obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	56 586,00	25 863,09	45,71	4 224,60		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 586,00	25 863,09	45,71	4 224,60		ubezpiecz. zdrowotne świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	36 802,68	36,80			
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	36 802,68	36,80			w tym: 15 753,52 - zasiłek celowy / schronienie - 3 562,00/-; 18 050,00 - zasiłek celowy specjalny; 2 999,16 - zasiłek okresowy
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	216 293,00	154 822,42	71,58			
	3110		Świadczenia społeczne	216 293,00	154 822,42	71,58			wypłacone zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 106,00	365 498,13	46,91	18 789,02		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	510,00	68,00			przeksięg. zapłaconego podatku doch. za m-c XII'17
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00	221 322,84	42,81	7 070,54		wynagrodzenie osobowe pracowników
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 952,28	85,60			dod. wynagr. roczne „13”
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	46 075,78	51,20	5 890,78		ZUS pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 404,85	34,05	392,07		F. Pracy pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 026,38	44,74	961,56		wynagr. bezosobowe – um. zlec.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 177,77	31,78			w tym: 984,27 – prenumerata roczna + zakup publik.; 1 109,45 – bęben do drukarki, tony; 665,28 - art. chem., śr. czystości; 150,00 – gaz; 268,77 – woda mineralna, czajniki elektr. szklanki,
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 770,18	67,70			opłata za en. elektr., gaz, wodn. – kanal.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	148,00	74,00			badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	8 905,93	36,73	250,00		w tym: 1 476,00 – nadzór oprogr. FORTES; 2 916,00 – nadzór oprogr. POMOST; 72,42 – wywóz odpadów; 2 926,87 – opłaty pocztowe; 249,15 – utrzym. danych na serwerze, przedl. okresu rejestracji domeny; 442,80 – Święt. Forum Pomocy Społ.; 639,32 – prowizje od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej; 160,00 – przegląd drukarki; 23,37 – naprawa pieczątki
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,56	45,06			usługi telekomunikacyjne
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	24 387,06	49,77	4 064,51		opłata za czynsz
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	866,50	43,33	159,56		ryczałt samochodowy, zwrot kosztów delegacji
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	431,00	86,20			ubezp. WARTA
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	7 200,00	66,67			odpis na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,00	1 869,00	71,72			szkolenia pracowników
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 446,00	20 043,78	47,22	5 429,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	2 336,76	47,34	1 179,59		ZUS od um.-zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,69	99,52			F. Pracy – dot. XII 2017r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 446,00	17 643,33	47,12	4 250,18		um.zlec.13 728,93 - usługi opiekuńcze; 3 914,40 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 733,00	85 095,00	24,97	563,40		
		3110	Świadczenia społeczne	340 733,00	85 095,00	24,97	563,40		w tym: 37 767,00 – dożywianie w szkołach; 47 328,00 – zasiłek celowy na żywność
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 496,63	164 885,63	40,17	6 772,48		
	85395		Pozostała działalność	410 496,63	164 885,63	40,17	6 772,48		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	15 400,00	14 314,92	92,95	582,12		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 469,04	16 118,62	24,25	625,65		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,59	872,12	23,80	33,83		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 436,80	95,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 663,86	88,80	336,14		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,55	3 378,18	38,55	354,24		Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 19 294,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,40	182,73	37,80	19,15		Wydatki związane z realizacją projektów -/do/ROBOTY - 137 292,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	379,01	75,80	58,14		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 353,19	359,73	26,58	50,48		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,53	19,47	26,12	2,73		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 866,75	67 987,04	74,01			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 468,05	3 676,54	82,29			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 391,65	7 772,70	20,25			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,48	2 267,30	19,79			
		4307	Zakup usług pozostałych	89 703,82	32 880,44	36,65	4 468,40		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 356,18	1 777,97	40,81	241,60		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 836,40	4 798,20	48,78			Opłata za internet - pwc
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	500,00	83,33			Odpis na ZFŚS
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 500,00	7,00			Koszty oraz proj. przebudowy pomieszczenia OSP Cmińsk na świetlicę.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 774,00	14 876,00	40,45			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 774,00	14 876,00	40,45			
		3240	Stypendia dla uczniów	36 774,00	14 876,00	40,45			stypendia dla uczniów
855			Rodzina	11 295 993,00	5 568 395,44	49,30	24 575,43		
	85501		Świadczenie Wychowawcze	7 117 347,00	3 708 245,46	52,10	3 015,56		
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem....	5 000,00	1 490,40	29,81			
	3110		Świadczenia społeczne	7 016 137,00	3 648 128,00	52,00			wypłacone Świadczenie Wychowawcze
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	35 746,21	62,17	1 239,17		wynagrodzenie pracowników + dod. specjalny z tyt. zwiększonych obowiązków.
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 572,45	95,28			dod. wynagr. roczne „13”
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 010,00	6 605,13	82,46	993,59		ZUS pracowników
	4120		Składka na Fundusz Pracy	1 170,00	733,97	62,73	107,05		F.Pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	1 317,23	32,69			w tym: 136,35 – art. biurowe; 109,30 – środki czystości, woda mineralna; 1 071,58 – licencja na moduł progr. ŚW;
	4260		Zakup energii	700,00	522,10	74,59			opłata za en.elekt., gaz, wodn. – kan.
	4300		Zakup usług pozostałych	10 950,00	5 393,54	49,26			w tym: 962,67 – najem kserokopiarki MINOLTA; 597,57 – prowizje od wypłat ŚW; 1 284,00 – obsługa inform. POMOST; 2 549,30 – opł. pocztowe
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	354,43	88,61			zakup usług telekomunikacyjnych
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 050,00	4 012,50	49,84	668,75		opłata za czynsz
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	13,50	13,50	7,00		zwrot kosztów delegacji
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00			odpis na ZFŚS
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	67,00	13,40			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	900,00	389,00	43,22			szkolenie pracowników

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 438 720,00	1 824 017,61	53,04	19 243,58		
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	4 584,97	91,70			
	3110		Świadczenia społeczne	3 114 520,00	1 664 408,51	53,44			w tym: ŚR – 1 517 618,51; ZDO – 41 130,00; FA – 105 660,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	42 185,12	52,73	1 473,80		wynagrodzenia pracowników
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 460,12	96,14			dod. wynagr. roczne „13”
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	86 166,46	44,19	16 621,46		w tym: 8 768,46 - ZUS pracowników ; 77 398,00 - ZUS świadczeniobiorców
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 247,55	49,90	168,13		F. Pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 358,28	58,96			w tym: 195,00 – druki, 1 944,68 – licencja na moduł oprogr. ŚR, FA i Windykacja; 218,60 – śr. czystości, woda mineralna
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 044,19	69,61			opł. za en. elektr., gaz, wodn. – kanał.
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 268,80	47,90			w tym: 2 072,80 – opłaty pocztowe; 692,76 – najem kserokopiarki MINOLTA; 1 003,24 – prowizje od wypłat ŚR, FA; 1 500,00 – obsługa inform. POMOST
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	297,47	59,49			Zakup usług telekomunikacyjnych
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	5 881,14	49,84	980,19		opłata za czynsz
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00			odpis na ZFŚS
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	65,00	13,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	20,83			szkolenia pracowników
85503			Karta Dużej Rodziny	426,00	50,00	11,74			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00			zakup materiałów biurowych
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	683 500,00	25 632,37	3,75	1 169,79		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	102,00	51,00			ekwiwalent za używanie własnej odzieży
	3110		Świadczenia społeczne	615 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 314,00	17 040,91	35,27	586,30		wynagrodzenie asystenta rodziny
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 754,00	98,36			dod. wynagr. roczne „13”
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	3 573,86	37,62	470,11		ZUS pracownika
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	537,90	40,44	66,88		F.Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	553,20	18,63			W tym: 61,20 - druki, woda mineralna, 492,00 -licencja na oprogramowanie do obsługi wspierania rodziny
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	170,50	56,83	46,50		zwrot kosztów dojazdu asystenta rodziny do beneficjentów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89			odpis na ZFŚS
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	32 000,00	10 450,00	32,66	1 146,50		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	10 450,00	34,83	1 146,50		zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 000,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 724 908,86	3 916 206,54	24,90	890 423,07		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 543 348,00	3 144 552,69	36,81	874 519,30		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 543,99	6 896,05	47,42	366,35		10 043,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635,99	1 724,01	47,42	91,59		
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,11	1 040,39	41,61	208,08		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	625,03	260,10	41,61	52,02		
		4127	Składki na fundusz Pracy	235,90	98,16	41,61	19,63		
		4129	Składki na fundusz Pracy	58,98	24,55	41,62	4,91		
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	41 215,62	27,48			Dopłata ścieków
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	978 175,00	500 000,00	51,12			Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGK
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	24 556,03	18,89			Zakup działek pod przepompownie ścieków
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 046,00	1 347 796,92	29,74	384 381,42		Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmisk zad. 1, zad. 2-8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 527,00	1 220 940,86	44,83	489 395,30		
90002			Gospodarka odpadami	772 512,00	282 344,81	36,55	4 426,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	48 639,10	46,06	2 128,86		Wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 293,90	88,95			Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 877,00	59,65	401,00		Prowizja za inkaso opłaty śmieciowej
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	10 775,50	48,98	1 259,52		Składki ZUS
		4120	Składki na fundusz Pracy	2 700,00	1 443,83	53,48	176,07		Składki na fundusz Pracy
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 284,00	42,80	226,00		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 610,00	46,75	234,96		Obsługa PSZOK w Kostornłotach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 512,00	213,78	0,11			Materiały do obsługi PSZOK
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	183 152,70	47,82			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
		4440	Opisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	2 500,00	2 000,00	80,00			Opis na zřřs
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	1 055,00	35,17			Szkolenia pracowników
90003			Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	14 686,65	61,19	2 937,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 686,65	61,19	2 937,33		Utrzymanie czystości na terenach gminnych
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 500,00	2 917,97	3,58			
		4110		60,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	573,80	1,77			zakup sadzonek kwiatów i roślin drzewka nasadzenia kompensacyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00	2 344,17	4,79			Utrzymanie czystości na obiektach będących własnością gminy ,opinia dot. zniszczenia drzew sumak w Kostornłotach Drugich- projekt aranżacji terenów
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 676 904,00	4 934,00	0,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	4 934,00	5,03			Seminarium- studium wykonalności DEKO Group
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 829,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 075,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90013			Schroniska dla zwierząt	126 000,00	49 887,00	39,59	2 550,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	49 887,00	41,57	2 550,00		Opieka weterynaryjna – czipowanie odławianie i umieszczenie zwierząt w schronisku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 385 644,86	387 073,28	11,43	5 990,03		
		4260	Zakup energii	557 954,51	334 480,62	59,95	308,03		Energia oświetlenia ulic
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	38 824,60	55,46	5 682,00		Konserwacja oświetlenia ulicznego -przylączy energetyczne
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 690,60	48,07			Dzierżawa oświetlenia ulicznego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 690,35	6 077,46	6,63			Układ pomiarowy i uzimienie, ul. Spacerowa
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 871,00	0,00				powieszenie przewodu, ul. Dobra-FS
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 129,00	0,00				
90019		6300		80 000,00	0,00				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	82 000,00	22 787,68	27,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	22 787,68	28,48			Usuwanie – odbiór i utylizacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	7 022,56	21,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 530,56	26,12			Akcja –drzewka dla szczęśliwych rodziców, zabawki dla dzieci – organizacja i nagrody w gminnym konkursie ekologicznym
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	492,00	6,15			Programy szkoleniowe
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	725 211,60	306 821,21	42,31	142,09		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	66 875,00	95,54			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	66 875,00	95,54			Dotacje stowarzyszenia
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	108 786,00	16 576,72	15,24	142,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00				
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 579,63	54,32	142,09		Energia, woda, gaz -świetlice
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 997,09	17,63			Monitoring świetlic –wywóz odpadów dzierzawa gruntu-kontenery Przyjmo
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 186,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116		Biblioteki	246 200,00	123 098,00	50,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 200,00	123 098,00	50,00			Dotacja dla GBP
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 000,00	40 232,05	22,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	40 232,05	22,23			Utrzymanie czystości teren Zakł. Wielkopieckiego w Bobrz- tablice informacyjne oprac. Gminnej Ewidencji Zabytków, ekspertyza stanu techn. Zakł. Wielkopieckiego w Bobrzy barierki ochronne
	92195		Pozostała działalność	119 225,60	60 039,44	50,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 225,60	13 039,44	49,72			Zakup wyposażenia świetlic FS Cm. Rządowy =7997,29 FS Przyjmo
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	47 000,00	50,54			Organizacja – imprezy promocyjnej –Miedzianogórska Gmina 2018
926			Kultura fizyczna	1 424 186,00	316 859,35	22,25	15 601,07		
	92601		Obiekty sportowe	32 300,00	9 833,62	30,45	437,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	359,73	14,99	119,70		Składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	51,45	12,86	17,15		Składki Fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 299,67	37,85	300,33		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 456,99	78,57			Za siatki na boisko, plastikowe opaski do bramki na Boisko Orlik
		4260	Zakup energii	3 000,00	665,61	22,19			Za energię
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00				Wykonanie w III kw
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00				Wykonanie w III kw
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,17	0,17			Odsetki od nieterminowych zapłat
	92604		Instytucje kultury fizycznej	801 000,00	234 837,32	29,32	10 963,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	66 659,01	32,52	4 043,57		Wynagrodzenia osobowe pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 706,11	80,62			Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	17 026,69	29,87	3 531,12		Odprowadzone składki.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 726,65	26,56	339,91		Odprowadzone składki.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	49 827,41	35,59	2 187,59		Umowy zlecenia.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 340,09	17,23			Wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, materiały do utrzymania obiektów, monitoring w OSM w Ćmińsku, Zakup rolet w OSiR w Kostomłotach Drugich
		4260	Zakup energii	62 000,00	32 588,71	52,56			zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	0,00				Remont tarasów i malowanie elewacji w OSM w Ćmińsku, malowanie i remont kotłowni, garażu, sali, naprawa elewacji ścian w OSiR w Kostomł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00			Badania profilaktyczne.
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	35 692,55	32,45	848,70		Przeglądy okresowe budynków, pomiary elekt., nadzór i Kon. kotłowni i solarów, umowa serw. Progr. Komputer., usługa boisko, zabezpieczenie medyczne meczy piłkarskich, przewóz zawodników na zawody sportowe, za odpady komunalne, bieżące naprawy w obiektach, szkoła kolarska, wynajem i serwis kabin TOI TOI, pomiar czasu na zawodach, remont i wymiana bramy garażowej, remont płyty boiska w Kostomłotach Drugich, wymian drzwi w pomieszczeniach biurowych w OSiR w Kostomłotach Drugich
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	595,76	66,20			Opłaty za usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	383,70	34,88	13,00		Ryczałt samochodowy.
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 700,00	24,29			Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenie O.C. wobec osób trzecich, ubezpieczenie mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	2 000,81	48,80			Odpis na ZFŚS.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 649,83	82,49			Opłata z tyt. trwałego zarządu, podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,00			Szkolenia pracowników.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00			Wykonanie piłkochwyłów na boisku w OSM w Ćmińsku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	60 000,00	60 000,00	100,00			Dotacja dla klubów sportowych Wicher i Gród
	92695		Pozostała działalność	530 886,00	12 188,41	2,30	4 200,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	853,36	42,67			Energia place zabaw
		4300	Zakup pozostałych usług	68 500,00	5 015,05	7,32			przełł.techniczne utrzymanie pl.zabaw siłowni plenerowych
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 400,00	46,67			Opłata startowa , udział w Programie Szkolny Klub Sportowy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 386,00	4 920,00	1,08	4 200,00		Mapy –dokumentacja ,projektowa placów zabaw
Ogółem:				62 191 973,58	22 323 001,56	35,89%	1 772 815,11		

Wydatki z Funduszy Soleczych : plan- 299 675,76 zrealizowane wydatki wynoszą ; 36 293,58 tj. 12,11 %

Skarbnik Gminy
Justyna Płaszczyk

Wójt
7dzisław Wrzałka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W budżecie gminy na 2018 rok zgodnie z uchwałą nr XXXII/301/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2018-2029, zaplanowano przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, na kwotę **18 370 471,63**

w tym: przedsięwzięcia inwestycyjne 17 929 965,00

przedsięwzięcia bieżące 440 506,63

na dzień 29 czerwca 2018 roku, po zmianach, plan kształtował się na kwotę: **18 067 154,88**

w tym: przedsięwzięcia inwestycyjne 17 555 162,00

przedsięwzięcia bieżące 511 92,88

Analiza wykonania za I półrocze 2018 roku przedsięwzięć kształtuje się następująco:

Plan 18 067 154,88

Wykonanie 5 429 796,75

% wykonania 30,05%

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. 1 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV wmsc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (2015-2019)– wykonanie 1 621 465,87 tj. 32,57 %,
2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 (2009-2019) – wykonanie 947 271,91 tj. 99,71%
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF) 92014-2018) – wykonanie 0% (podpisana umowa po rozstrzygnięciu przetargu)
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) (2014-2021) – wykonanie 0% (podpisana umowa po rozstrzygnięciu przetargu)
5. Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra (2017-2018)– wykonanie 103 682,08 tj. 10,70%
6. Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2017-2018)– wykonanie 0,00%
7. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk (2010-2022) – wykonanie 282 790,28% tj. 21,31
8. Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra (2014-2019) – wykonanie 0%
9. Przebudowa wraz z odwodnieniem dr. gminnej ul. Kamienna, w msc. Miedziana Góra 92016-2019)– wykonanie 0 %
10. Adaptacja poddasza w celu rozbudowa CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem fund. sołectkiego) (2016-2018)wykonanie 0 %
11. Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa (2017-2018) wykonanie 0%
12. Budowa drogi gminnej w msc. Ćmińsk ul. Jana Pawła II na odcinku 700m (2017-2018) wykonanie 0%
13. Budowa Ośrodka Sportowo- Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (2010-2018)- wykonanie 0%

14. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. Równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (2017-2018) wykonanie 0%,
15. Rozbudowa drogi gm. Nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. Nr 399 w msc. Ćmińsk na dł. 1 790m (2017-2018)– wykonanie 0%
16. Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi pow., ul. Herby, ul. Łazy, ul. Laskowa, ul. Wykiń (pomoc rzecz. dla Powiatu) (2016-2018) wykonanie 110 000,00 tj. 41,051%

II. Zadania bieżące:

1. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego(2012-2020) – wykonanie 0%
2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra 92015-2020) – wykonanie 0%
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra (2013-2020) – wykonanie 4 798,20 tj. 47,78%
4. (do) Roboty (2017-2018) – wykonanie 137 292,84 tj. 55,02%
5. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8(2017-2018) – wykonanie 10 043,26 tj. 46,49 %
6. Nasz droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu.(2018-2020) Wykonanie 0%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W budżecie gminy na 2018 rok zgodnie z uchwałą nr XXXII/301/17 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2018-2029, zaplanowano przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, na kwotę **18 370 471,63**

w tym: przedsięwzięcia inwestycyjne 17 929 965,00

przedsięwzięcia bieżące 440 506,63

na dzień 29 czerwca 2018 roku, po zmianach, plan kształtował się na kwotę: **18 067 154,88**

w tym: przedsięwzięcia inwestycyjne 17 555 162,00

przedsięwzięcia bieżące 511 992,88

Analiza wykonania za I półrocze 2018 roku przedsięwzięć kształtuje się następująco:

Plan 18 067 154,88

Wykonanie 5 429 796,75

% wykonania 30,05%

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. 1) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (2015-2019)
2) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 (2009-2019)
– wykonanie 43,33%
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF) (2014-2018) – wykonanie 0% (podpisana umowa po rozstrzygnięciu przetargu)
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) (2014-2021) – wykonanie 0% (podpisana umowa po rozstrzygnięciu przetargu)
4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra (2017-2018)– wykonanie 10,70%
5. Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra – wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekty Parasolowe (2017-2018)– wykonanie 0,00%
6. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk (2010-2022) – wykonanie 21,31%
7. Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra (2014-2019) – wykonanie 0%
8. Przebudowa wraz z odwodnieniem dr. gminnej ul. Kamienna, w msc. Miedziana Góra 92016-2019)– wykonanie 0 %
9. Adaptacja poddasza w celu rozbudowa CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem fund. sołeckiego) (2016-2018) wykonanie 0 %
10. Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Działkowa (2017-2018) wykonanie 0%
11. Budowa drogi gminnej w msc. Ćmińsk ul. Jana Pawła II na odcinku 700m cz.II (2017-2018) wykonanie 0%
12. Budowa Ośrodka Sportowo- Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (2010-2018)- wykonanie 0%

13. Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. Równoległa do Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (2017-2018) wykonanie 0%,
14. Rozbudowa drogi gm. Nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. Nr 399 w msc. Ćmińsk na dł. 1 790m (2017-2018)– wykonanie 0%
15. Wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi pow., ul. Herby, ul. Łazy, ul. Laskowa, ul. Wykień (pomoc rzecz. dla Powiatu) (2016-2018) wykonanie 41,51%

II. Zadania bieżące:

1. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego(2012-2020) – wykonanie 0%
2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra 92015-2020) – wykonanie 0%
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra (2013-2020) – wykonanie 51,28%
4. (do) Roboty (2017-2018) – wykonanie 55,02%
5. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8(2017-2018) – wykonanie 46,49 %
6. Nasz droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu.(2018-2020) Wykonanie 0%

W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej przez Radę Gminy wielkości zaplanowane na dzień 29 czerwca 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dochody gminy:

➤ Plan 53 908 175,46

Wydatki Gminy:

➤ Plan 62 089 132,58

Deficyt budżetu:

➤ Plan 8 180 957,12zł

Przychody budżetu:

➤ Plan 10 456 458,12zł

w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 622 858,12zł,
- kredyt w wysokości 8 800 000,00zł,
- inne przychody (spłata udzielonych pożyczek) 33 600,00zł,

Rozchody budżetu:

➤ Plan 2 275 501,00zł,

w tym:

- Spłaty rat kapitałowych kredytu w wysokości 2 275 501,00.

Skarbnik Gminy

Justyna Błaszczyk


Włodzisław Wrzaska

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku
(jednostki).....

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

27. 07. 2018

L.dz. 4858
początek za
podpis

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				218 043,04		Wpisy L.dz. 4 podpis	
w tym				118 670,53			
Plan przychodów							
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	należności		uwagi	
				ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	
dotacje							
U G. M. Górze	20000	20 000,-	100,00				
Razem:	20000	20 000	100,00				
dochody własne							
Świadczenia NFZ	115000	569 952,81	49,56	103280,29	0		
Świadczenia (balansy)	50000	29 559,96	59,12				
Pozostałe przychody	6900	3414,66	49,49				
Pozostałe przychody	76500	47 623,-	54,42				
Razem	1283400	644 555,43	50,22				
Ogółem:	1303400	664 555,43	50,99				
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	zobowiązania		uwagi	
				ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	
Plan rozchodów							
Usługi remontowe	10000	5000,-	50,00	36168,93	0		
wynagrodzenia	205000	335 759,25	47,63				
pochoźne od wynagrodzeń	105000	48 890,56	46,56				
wydatki rzeczowe	10000	6688,-	66,88				
zakup materiałów	50000	21 613,46	43,23				
zakup energii	12000	5016,09	41,80				
usługi medyczne	300000	136 596,95	45,53				
usługi pozostałe	23000	10 135,05	44,07				
podatki i opłaty	4000	3008,27	75,21				
Pozostałe koszty	12000	6319,52	52,66				
Razem:	1231000	579 027,15	47,04				
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				258 346,40			

w tym sv. pieniężne: 155 066,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA ZDROWIA
MIEDZIANA GÓRA
Kostomłoty Dągle
ul. ks. Janusza Przyłęckiego 1
lek. Piotr Fajtyn

25. 07. 2018

L dz 4804
Ilość za
podpis

Samorządowy Ośrodek Zdrowia

26-085 Ćmińsk, ul. Staszica 10

tel. 41 303 44 50

Regon 290416514 NIP 959-12-95-172

Nr rej. PZOZ 68/98

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I pół 2018 rok
(jednostki).....

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				17 324,77		
Plan przychodów						
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	należności		uwagi
				ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
dotacje						
pożyczki	60 000,00	60 000,00	100,00			
Razem:	60 000,00	60 000,00	100,00			
dochody własne						
GNIADZIEWO						
POZ	393 685,00	195 727,92	49,72	32 178,14	V	
Razem:	393 685,00	195 727,92	49,72	32 178,14		
Ogółem:	453 685,00	255 727,92	56,37	32 178,14		
Plan rozchodów						
	plan	wykonanie	Stopień realizacji % (3/2)	zobowiązania		uwagi
				ogółem	w tym: wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
Plan rozchodów						
wynagrodzenia	367 212,00	200 939,42	54,72	18 689,30		
pochodzące od wynagrodzeń	29 875,00	15 417,77	51,71	6 291,61		
wydatki rzeczowe						
usługi obce	16 138,00	8 687,32	53,83	976,35		
ubezpieczenia	1 463,00	1 463,42	100,00			Zdziesiątka
energia elekt.	3 870,00	1 933,74	49,97			
maternity	4 500,00	2 663,95	59,20	124,54		
koszty c.o.	12 600,00	17 553,53	139,31			
komput. usługi	4 300,00	1 055,00	24,53			
pozostałe koszty	5 211,00	4 087,83	78,45	49,69		
Razem:	144 510,00	253 801,98	57,02	26 131,95		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				19 250,71		V

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Stępniewska

KIEROWNIK
Samorządowego Ośrodka Zdrowia
w Ćmińsku

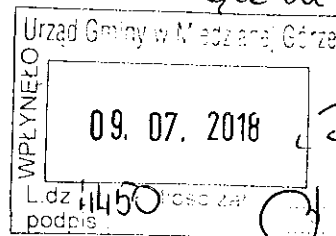
Paweł Strząbała

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 8, 26-085 Miedziana Góra
NIP 9591767429 REGON 260004887
tel. 041/303 12 25

Rozliczenie

Gminnej Biblioteki Publicznej

z otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2018 rok.



Saldo początkowe na 1 stycznia 2018 roku wynosiło 0,00 złotych.

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Brak przychodów własnych	0,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

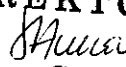
Rok	Plan	Środki otrzymane	Wydatki wykonane w ramach dotacji
2018	246.200,00	123.098	122.693,78

Saldo końcowe na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2018 rok wynosi 404,22 złote

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r w zł.	Wydatki wykonane
1.	Zakup książek	14.000,00	12.741,53
2.	Zużycie materiałów -internet, telefon -mat. biurowe i inne	11.000,00 2.800,00 8.200,00	4.965,47 1.193,83 3.771,64
3.	Usługi obce -remonty, usł. bankowe -pozostałe usł. (prog. Księgowy, płacowy)	8.400,00 4.200,00 4.200,00	6.602,29 3.483,50 3.118,79
4.	Podatki, czynsz	10.500,00	2.700,00
5.	Wynagrodzenie ogółem -wynagrodzenia za pracę -umowy zlecenia	162.000,00 157.500,00 4.500,00	81.377,90 77.773,19 3.604,71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	35.000,00	13.806,59
7.	Pozostałe koszty	5.300,00	500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sabina Zakrzewska

DYREKTOR

 Anna Socha

Wójt

 Zdzisław Wrzałka

Rozliczenie

Gminnej Biblioteki Publicznej

do analizy przychodów i kosztów za I półrocze 2018 roku.

Saldo początkowe na 1 stycznia 2018 roku wynosiło 0,00 złotych.

Wysokość dotacji organizatora

<i>Rok</i>	<i>Plan</i>	<i>Środki otrzymane</i>	<i>Wydatki wykonane w ramach dotacji</i>
2018	246.200,00	123.098,00	122.693,78

Stan środków na 30 czerwca 2018 roku wynosi **404,22 zł** (słownie: czterysta cztery złote 22/100.)

gotówka w kasie 0,00 zł,

r-k bankowy 404,22 zł

Koszty wykonane za 2017 r. 122.693,78 zł

Część opisowa kosztów

401 – zużycie materiałów

Poniesione koszty wynoszą **16.513,17 zł** i dotyczą;

- zakupu książek koszty wynoszą 12.741,53 zł

- zakup środków czystości i innych mat. biurowych

zakup książek na nagrody dla dzieci i art. spożywczych

na poczęstunki podczas różnych spotkań 3.771,64 zł

402 – usługi obce

Poniesione koszty wynoszą **7.796,12 zł** i dotyczą;

- zakup usług dostępu do sieci internet i telefonu 1.193,83 zł

- zakup usług pozostałych naprawa sprzętu, spektakl 2.888,00 zł

- opłaty z tyt. serwis programu płacowego i księgowego 1.476,00 zł

- opłaty za administrowanie, abonament radiowy, polisa 1.642,79 zł

Oraz ogrzewanie bib. Miedziana Góra

- opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi 595,50 zł

404 – wynagrodzenia

Poniesione koszty wynoszą 81.377,90 zł i dotyczą wypłat z tytułu wynagrodzeń pracowników

405 – inne świadczenia na rzecz pracowników

Poniesione koszty wynoszą 13.806,59 zł

409 – pozostałe koszty 3.200,00

- czynsz dzierżawny dot. oddziału biblioteki w Bobrzy 2700,00 zł

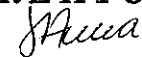
- szkolenie pracowników 500,00 zł

Zobowiązania i należności

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka posiada rozrachunki z tytułu niezapłaconego ZUS i podatku za m-c 06 w wysokości 4.979,97 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Zakrzewska

DYREKTOR

Anna Socha