

Zarządzenie Nr 109/2018
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

KA.0050.109.2018

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/336/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego.

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 sierpnia 2018 roku:

- Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 109/2018 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 29 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy według ich źródeł			
		Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.375.056,45	138.605,96	3,17
		z tego:			
		- dochody bieżące	138.760,45	138.605,96	99,89
		w tym:			
		- 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	1.430,00	1.076,35	75,27
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	50.000,00	50.199,16	100,40
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87.330,45	87.330,45	100,00
		- dochody majątkowe	4.236.296,00	0,00	0,00
		w tym:			
		- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.000.000,00	0,00	0,00
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.236.296,00	0,00	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.980.000,00	807.043,81	40,76
		z tego:			

		- dochody bieżące	1.980.000,00	807.043,81	40,76
		w tym:			
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	257,93	-
		- wpływy z usług	1.950.000,00	798.974,10	40,97
		- wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	5.311,78	53,12
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	2.500,00	12,50
3.	600	Transport i łączność	1.990.289,00	869.523,00	43,69
		z tego:			
		- dochody majątkowe	1.990.289,00	869.523,00	43,69
		w tym:			
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	869.523,00	869.523,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1.120.766,00	0,00	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	499.100,00	197.937,61	39,66
		z tego:			
		- dochody bieżące	249.100,00	128.135,61	51,44
		w tym:			
		- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.100,00	15.238,10	89,11
		- 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	225.000,00	99.913,66	44,41
		- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	1.165,21	16,65
		- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczeń)	-	11.818,64	-
		- dochody majątkowe	250.000,00	69.802,00	27,92
		w tym:			
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	250.000,00	69.802,00	27,92

		wieczystego nieruchomości			
5.	750	Administracja publiczna	109.368,07	65.384,50	59,78
		z tego:			
		- dochody bieżące	109.368,07	58.212,36	53,23
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	-	61,86	-
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	2.667,95	266,80
		- wpływy z różnych dochodów	-	640,00	-
		- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292,07	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	108.076,00	54.841,00	50,74
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
		- dochody majątkowe	-	7.172,14	-
		w tym:			
		- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	7.172,14	-
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.664,00	1.830,00	49,95
		z tego:			
		- dochody bieżące	3.664,00	1.830,00	49,95
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3.664,00	1.830,00	49,95

		gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
7.	752	Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300,00 1.300,00 - 1.300,00	1.682,80 1.682,80 382,80 1.300,00	129,45 129,45 - 100,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - dochody bieżące w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) - wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) - wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych) - wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) - wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	22.784.017,27 22.784.017,27 14.927.825,00 15.000,00 3.550.000,00 2.090.000,00 400.000,00 8.800,00 14.000,00 153.000,00 395.000,00	11.567.801,51 11.567.801,51 7.199.008,00 19.414,06 1.902.361,83 1.094.012,40 255.032,35 5.342,00 10.767,74 81.222,00 184.201,03	50,77 50,77 48,23 129,43 53,59 52,35 63,76 60,70 76,91 53,09 46,63

		- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	25.000,00	6.756,00	27,02
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	3.151,00	31,51
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00	28.126,82	93,76
		- wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	31.085,00	51,81
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	35.685,32	101,96
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00	201.899,17	74,78
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128.594,30	54.764,69	42,59
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	647.297,97	432.504,16	66,82
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	-	3.931,00	-
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych)	12.000,00	6.840,19	57,00
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób prawnych)	-	46,40	-
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	9.292,09	84,47
		- wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	2.323,46	154,90
10.	758	Różne rozliczenia	19.896.097,00	11.462.150,08	57,61
		z tego:			
		- dochody bieżące	19.896.097,00	11.462.150,08	57,61
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów	1.500,00	428,08	28,54
		- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:			
		- <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13.125.022,00	8.076.936,00	61,54
		- <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6.769.575,00	3.384.786,00	50,00
11.	801	Oświata i wychowanie	6.604.529,08	3.124.808,83	47,31
		z tego:			
		- dochody bieżące	1.492.395,57	523.282,72	35,06

		w tym:			
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455.000,00	167.535,00	36,82
		- wpływy z pozostałych odsetek	-	3,53	-
		- wpływy z różnych dochodów	98.300,00	46.808,36	47,62
		- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	374.655,57	26.713,83	7,13
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	564.440,00	282.222,00	50,00
		- dochody majątkowe	5.112.133,51	2.601.526,11	50,89
		w tym:			
		- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5.112.133,51	2.601.526,11	50,89
12.	852	Pomoc społeczna	811.738,32	513.467,56	63,26
		z tego:			
		- dochody bieżące	811.738,32	513.467,56	63,26
		w tym:			
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	62,00	34,80	56,13
		- wpływy z usług	23.000,00	19.115,79	83,11
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.490,00	8.789,65	76,50
		- wpływy z różnych dochodów	-	257,00	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32.286,32	26.078,32	80,77
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	744.900,00	459.192,00	61,64

13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące w tym: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	93.600,00 93.600,00 - 93.600,00	93.660,00 93.660,00 60,00 93.600,00	100,06 100,06 - 100,00
14.	855	Rodzina z tego: - dochody bieżące w tym: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.849.137,00 17.849.137,00 130,00 6.300,00 56.000,00 6.580.072,00 11.206.635,00 -	8.714.019,63 8.714.019,63 81,20 7.193,05 49.086,36 3.129.714,00 5.511.100,00 16.845,02	48,82 48,82 62,46 114,18 87,65 47,56 49,18 -
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3.191.500,00 3.191.500,00 2.100.000,00	1.461.461,85 1.461.461,85 934.891,69	45,79 45,79 44,52

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	118,15	-
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00	3.079,60	43,99
		- wpływy z różnych opłat	35.000,00	36.959,31	105,60
		- wpływy z usług	1.021.000,00	459.695,62	45,02
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	2.061,24	58,89
		- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.485,30	82,84
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19.000,00	19.171,94	100,90
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	2.999,00	99,97
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	530,46	-
		z tego:			
		- dochody bieżące	-	530,46	-
		w tym:			
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	530,46	-
17.	926	Kultura fizyczna	-	200,00	-
		z tego:			
		- dochody bieżące	-	200,00	-
		w tym:			
		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	200,00	-
		Razem:	80.189.696,19	39.020.107,60	48,66
		z tego:			
		- dochody bieżące	68.600.977,68	35.472.084,35	51,71
		- dochody majątkowe	11.588.718,51	3.548.023,25	30,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Nr 109/2018 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 29 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy				
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1.	010	01009	Rolnictwo i łowiectwo	7.974.088,45	658.060,76	8,25	
			w tym:				
			- wydatki bieżące	266.088,45	211.052,68	79,32	
			- wydatki majątkowe	7.708.000,00	447.008,08	5,80	
			Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100,00	
			w tym:				
			- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00	
			w tym:				
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00	
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.708.000,00	447.008,08	5,80
			w tym:				
			- wydatki majątkowe	7.708.000,00	447.008,08	5,80	
			01030	Izby rolnicze	8.176,00	5.201,28	63,62
w tym:							
- wydatki bieżące	8.176,00	5.201,28	63,62				
w tym:							
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.176,00	5.201,28	63,62				
w tym:							
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.176,00	5.201,28	63,62				
01095	Pozostała działalność	237.912,45	185.851,40	78,12			
w tym:							

			- wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	237.912,45 237.912,45 21.500,00 216.412,45	185.851,40 185.851,40 12.187,76 173.663,64	78,12 78,12 56,69 80,25
2.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - wydatki bieżące Dostarczanie wody w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.339.500,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.339.500,00 1.337.000,00 30.000,00 1.307.000,00 2.500,00	645.763,81 645.763,81 645.763,81 645.763,81 645.763,81 10.000,00 635.763,81 0,00	48,21 48,21 48,21 48,21 48,30 33,33 48,64 0,00
3.	600	60013	Transport i łączność w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.106.414,00 1.821.414,00 2.285.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00	1.591.608,12 1.587.784,76 3.823,36 4.045,05 4.045,05 4.045,05 4.045,05	38,76 87,17 0,17 98,66 98,66 98,66 98,66

		60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	38.699,58	96,75
			w tym:			
			- wydatki bieżące	40.000,00	38.699,58	96,75
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,00	38.699,58	96,75
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000,00	38.699,58	96,75
		60016	Drogi publiczne gminne	4.062.314,00	1.548.863,49	38,13
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.777.314,00	1.545.040,13	86,93
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.777.314,00	1.545.040,13	86,93
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.777.314,00	1.545.040,13	86,93
			- wydatki majątkowe	2.285.000,00	3.823,36	0,17
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	590.200,00	285.920,39	48,44
			w tym:			
			- wydatki bieżące	465.700,00	265.130,85	56,93
			- wydatki majątkowe	124.500,00	20.789,54	16,70
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.000,00	7.021,86	29,26
			w tym:			
			- wydatki bieżące	24.000,00	7.021,86	29,26
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24.000,00	7.021,86	29,26
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000,00	7.021,86	29,26
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441.500,00	217.654,13	49,30
			w tym:			
			- wydatki bieżące	317.000,00	196.864,59	62,10

			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	317.000,00	196.864,59	62,10
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.900,00	5.625,12	47,27
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305.100,00	191.239,47	62,68
		70095	- wydatki majątkowe	124.500,00	20.789,54	16,70
			Pozostała działalność	124.700,00	61.244,40	49,11
			w tym: - wydatki bieżące	124.700,00	61.244,40	49,11
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	124.700,00	61.244,40	49,11
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	11.719,00	55,80
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103.700,00	49.525,40	47,76
5.	710		Działalność usługowa	126.500,00	19.431,90	15,36
			w tym: - wydatki bieżące	126.500,00	19.431,90	15,36
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00	19.431,90	15,55
			w tym: - wydatki bieżące	125.000,00	19.431,90	15,55
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	125.000,00	19.431,90	15,55
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.000,00	17.550,00	16,71
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	1.881,90	9,41
		71035	Cmentarze	1.500,00	0,00	0,00
			w tym: - wydatki bieżące	1.500,00	0,00	0,00
			w tym:			

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1.500,00	0,00	0,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00	0,00	0,00
6.	750		Administracja publiczna	7.367.437,61	3.402.003,11	46,18
			w tym:			
			- wydatki bieżące	7.347.437,61	3.402.003,11	46,30
			- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	108.076,00	54.486,00	50,41
			w tym:			
			- wydatki bieżące	108.076,00	54.486,00	50,41
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108.076,00	54.486,00	50,41
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.721,00	54.486,00	55,76
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.355,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177.200,00	85.081,27	48,01
			w tym:			
			- wydatki bieżące	177.200,00	85.081,27	48,01
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,00	481,27	6,02
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,00	481,27	6,02
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.200,00	84.600,00	50,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.228.123,61	2.834.188,04	45,51
			w tym:			
			- wydatki bieżące	6.208.123,61	2.834.188,04	45,65
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.198.100,00	2.828.930,95	45,64
			w tym:			

		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.397.000,00	2.334.784,57	43,26
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	801.100,00	494.146,38	61,68
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.680,00	5.257,09	54,31
		5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EP o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	343,61	0,00	0,00
	75075	- wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.250,00	38.227,05	74,59
		w tym:			
		- wydatki bieżące	51.250,00	38.227,05	74,59
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51.250,00	38.227,05	74,59
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51.250,00	38.227,05	74,59
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584.265,00	267.333,15	45,76
		w tym:			
		- wydatki bieżące	584.265,00	267.333,15	45,76
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	584.265,00	267.333,15	45,76
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507.519,00	247.085,95	48,69
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76.746,00	20.247,20	26,38
	75095	Pozostała działalność	218.523,00	122.687,60	56,14
		w tym:			
		- wydatki bieżące	218.523,00	122.687,60	56,14
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	196.000,00	111.487,60	56,88

			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.000,00	96.896,00	53,83
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.000,00	14.591,60	91,20
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.523,00	11.200,00	49,73
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.664,00	1.830,00	49,95
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3.664,00	1.830,00	49,95
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.664,00	1.830,00	49,95
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3.664,00	1.830,00	49,95
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.664,00	1.830,00	49,95
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.664,00	1.830,00	49,95
8.	752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435.506,00	261.212,23	59,98
			w tym:			
			- wydatki bieżące	353.506,00	179.212,23	50,70
			- wydatki majątkowe	82.000,00	82.000,00	100,00

		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki bieżące	427.206,00	260.731,89	61,03
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	345.206,00	178.731,89	51,78
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.206,00	178.731,89	53,32
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139.106,00	64.565,60	46,41
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.100,00	114.166,29	58,22
			- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	82.000,00	82.000,00	100,00
			w tym: - wydatki bieżące	8.300,00	480,34	5,79
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.300,00	480,34	5,79
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.300,00	480,34	5,79
10.	757		Obsługa długu publicznego	860.000,00	351.342,97	40,85
			w tym: - wydatki bieżące	860.000,00	351.342,97	40,85
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860.000,00	351.342,97	40,85
			w tym: - wydatki bieżące	860.000,00	351.342,97	40,85
			w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego	860.000,00	351.342,97	40,85
11.	758		Różne rozliczenia	352.500,00	0,00	0,00
			w tym: - wydatki bieżące	352.500,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	352.500,00	0,00	0,00

			w tym: - wydatki bieżące	352.500,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	352.500,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352.500,00	0,00	0,00
12.	801		Oświata i wychowanie	33.448.274,25	15.962.448,26	47,72
			w tym:			
			- wydatki bieżące	21.128.934,25	10.870.267,16	51,45
			- wydatki majątkowe	12.319.340,00	5.092.181,10	41,33
		80101	Szkoły podstawowe	15.208.888,34	6.904.011,51	45,39
			w tym:			
			- wydatki bieżące	11.456.184,34	6.034.077,23	52,67
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.210.662,34	5.511.204,38	53,97
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.483.187,00	4.763.843,38	56,16
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.727.475,34	747.361,00	43,26
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	789.880,00	365.372,16	46,26
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	455.642,00	157.500,69	34,57
			- wydatki majątkowe	3.752.704,00	869.934,28	23,18
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622.315,00	292.319,59	46,97
			w tym:			
			- wydatki bieżące	622.315,00	292.319,59	46,97
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	384.645,00	181.399,05	47,16
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.325,00	129.644,33	46,92
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108.320,00	51.754,72	47,78

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	221.880,00	105.415,00	47,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.790,00	5.505,54	34,87
	80104	Przedszkola	12.466.757,25	6.001.603,30	48,14
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3.900.121,25	1.779.356,48	45,62
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.512.673,00	1.733.833,04	49,36
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.916.936,00	1.487.071,76	50,98
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	595.737,00	246.761,28	41,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.797,00	45.523,44	33,52
		5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EP o wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	251.651,25	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	8.566.636,00	4.222.246,82	49,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00	1.403,90	46,80
		w tym:			
		- wydatki bieżące	3.000,00	1.403,90	46,80
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.000,00	1.403,90	46,80
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.000,00	1.403,90	46,80
	80110	Gimnazja	1.822.067,00	1.157.473,75	63,53
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.822.067,00	1.157.473,75	63,53
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.733.802,00	1.119.833,88	64,59
		w tym:			

		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.657.440,00	1.063.162,38	64,14
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76.362,00	56.671,50	74,21
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.265,00	37.639,87	42,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	497.980,00	228.261,97	45,84
		w tym:			
		- wydatki bieżące	497.980,00	228.261,97	45,84
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	497.980,00	228.261,97	45,84
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.980,00	2.839,33	95,28
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	495.000,00	225.422,64	45,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92.861,66	21.946,84	23,63
		w tym:			
		- wydatki bieżące	92.861,66	21.946,84	23,63
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	92.861,66	21.946,84	23,63
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92.861,66	21.946,84	23,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.606.280,00	756.445,03	47,09
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.606.280,00	756.445,03	47,09
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.600.380,00	756.445,03	47,27
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.108.719,00	561.414,75	50,64
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	491.661,00	195.030,28	39,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	220.206,00	111.146,02	50,47

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		w tym:			
		- wydatki bieżące	220.206,00	111.146,02	50,47
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	209.295,00	107.629,48	51,42
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.259,00	96.230,07	53,09
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.036,00	11.399,41	40,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.911,00	3.516,54	32,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	785.364,00	395.919,79	50,41
		w tym:			
		- wydatki bieżące	785.364,00	395.919,79	50,41
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	753.107,00	385.107,98	51,14
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653.570,00	332.852,26	50,93
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99.537,00	52.255,72	52,50
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.257,00	10.811,81	33,52
	80195	Pozostała działalność	122.555,00	91.916,56	75,00
		w tym:			
		- wydatki bieżące	122.555,00	91.916,56	75,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	122.555,00	91.916,56	75,00
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122.555,00	91.916,56	75,00

13.	851	85153	Ochrona zdrowia	351.506,00	135.108,76	38,44			
			w tym:						
			- wydatki bieżące	351.506,00	135.108,76	38,44			
			Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.500,00	25,00			
			w tym:						
			- wydatki bieżące	10.000,00	2.500,00	25,00			
			w tym:						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	2.500,00	25,00			
			w tym:						
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	2.500,00	25,00			
13.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336.306,00	127.408,76	37,88			
			w tym:						
			- wydatki bieżące	336.306,00	127.408,76	37,88			
			w tym:						
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	336.306,00	127.408,76	37,88			
			w tym:						
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.910,00	60.276,19	41,31			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190.396,00	67.132,57	35,26			
			13.	851	85158	Izby wytrzeźwień	5.200,00	5.200,00	100,00
						w tym:			
- wydatki bieżące	5.200,00	5.200,00				100,00			
w tym:									
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.200,00	5.200,00	100,00			
14.	852	85202	Pomoc społeczna	3.579.830,32	1.683.204,49	47,02			
			w tym:						
			- wydatki bieżące	3.579.830,32	1.683.204,49	47,02			
			Domy pomocy społecznej	391.960,00	173.598,64	44,29			
			w tym:						
			- wydatki bieżące	391.960,00	173.598,64	44,29			
			w tym:						

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	391.960,00	173.598,64	44,29
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	391.960,00	173.598,64	44,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31.960,00	6.789,23	21,24
		w tym:			
		- wydatki bieżące	31.960,00	6.789,23	21,24
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28.360,00	6.789,23	23,94
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.600,00	5.793,73	34,90
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.760,00	995,50	8,47
	85213	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	0,00	0,00
		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	67.847,00	37.590,01	55,40
		w tym:			
		- wydatki bieżące	67.847,00	37.590,01	55,40
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.847,00	37.590,01	55,40
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67.847,00	37.590,01	55,40
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.488,00	91.944,47	39,55
		w tym:			
		- wydatki bieżące	232.488,00	91.944,47	39,55
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.500,00	791,29	22,61
		w tym:			

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.500,00	791,29	22,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	228.988,00	91.153,18	39,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.704,32	9.946,28	48,04
		w tym:			
		- wydatki bieżące	20.704,32	9.946,28	48,04
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,12	16,18	89,29
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18,12	16,18	89,29
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.686,20	9.930,10	48,00
	85216	Zasilki stałe	309.360,00	224.866,07	72,69
		w tym:			
		- wydatki bieżące	309.360,00	224.866,07	72,69
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.500,00	6.641,12	78,13
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.500,00	6.641,12	78,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.860,00	218.224,95	72,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.865.168,00	869.789,42	46,63
		w tym:			
		- wydatki bieżące	1.865.168,00	869.789,42	46,63
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.854.433,00	865.589,42	46,68
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.606.696,00	758.592,56	47,21
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	247.737,00	106.996,86	43,19
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.735,00	4.200,00	39,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439.950,00	209.488,39	47,62

			w tym: - wydatki bieżące	439.950,00	209.488,39	47,62
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	435.510,00	208.164,36	47,80
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.443,00	189.912,66	48,39
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.067,00	18.251,70	42,38
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.440,00	1.324,03	29,82
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195.840,00	53.344,78	27,24
			w tym: - wydatki bieżące	195.840,00	53.344,78	27,24
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	720,00	217,98	30,28
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	720,00	217,98	30,28
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.120,00	53.126,80	27,23
		85295	Pozostała działalność	24.553,00	5.847,20	23,81
			w tym: - wydatki bieżące	24.553,00	5.847,20	23,81
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.500,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.500,00	0,00	0,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.053,00	5.847,20	38,84
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym: - wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym: - wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00

16.	854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	699.984,00	363.944,28	51,99
			w tym:			
			- wydatki bieżące	699.984,00	363.944,28	51,99
		85415	Świetlice szkolne	526.384,00	273.538,88	51,97
			w tym:			
			- wydatki bieżące	526.384,00	273.538,88	51,97
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	492.917,00	261.627,90	53,08
			w tym:			
		85416	1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469.762,09	244.362,03	52,02
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.154,91	17.365,87	75,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.467,00	11.810,98	35,29
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158.648,00	90.405,40	56,98
w tym:						
- wydatki bieżące	158.648,00		90.405,40	56,98		
w tym:						
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48,00		0,00	0,00		
w tym:						
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48,00	0,00	0,00			
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.600,00	90.405,40	57,00			
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14.952,00	0,00	0,00			
w tym:						
- wydatki bieżące	14.952,00	0,00	0,00			
w tym:						
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.952,00	0,00	0,00			
17.	855	85501	Rodzina	18.207.325,00	8.754.792,46	48,08
			w tym:			
			- wydatki bieżące	18.207.325,00	8.754.792,46	48,08
			Świadczenie wychowawcze	11.242.635,00	5.533.249,25	49,22
			w tym:			

		- wydatki bieżące	11.242.635,00	5.533.249,25	49,22
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	204.100,00	100.358,85	49,17
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.258,00	59.566,29	47,18
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77.842,00	40.792,56	52,40
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.038.535,00	5.432.890,40	49,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.210.633,00	3.185.987,87	51,30
		w tym:			
		- wydatki bieżące	6.210.633,00	3.185.987,87	51,30
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	749.005,00	372.474,60	49,73
		w tym:			
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.765,00	318.205,55	50,29
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116.240,00	54.269,05	46,69
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.461.628,00	2.813.513,27	51,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	131,66	29,26
		w tym:			
		- wydatki bieżące	450,00	131,66	29,26
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	450,00	131,66	29,26
		w tym:			
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450,00	131,66	29,26
	85504	Wspieranie rodziny	711.427,00	26.449,42	3,72
		w tym:			
		- wydatki bieżące	711.427,00	26.449,42	3,72
		w tym:			

		85508	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.722,00 63.997,00 16.725,00 630.705,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00 42.180,00	26.449,42 23.839,75 2.609,67 0,00 8.974,26 8.974,26 8.974,26 8.974,26	32,77 37,25 15,60 0,00 21,28 21,28 21,28 21,28
18.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.384.685,00 5.249.685,00 135.000,00 1.481.885,00 1.481.885,00 1.479.885,00 1.479.885,00 2.000,00	2.265.157,93 2.255.017,01 10.140,92 551.519,96 551.519,96 550.296,44 550.296,44 1.223,52	42,07 42,96 7,51 37,22 37,22 37,19 37,19 61,18
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.447.000,00 2.447.000,00 2.447.000,00	1.096.309,50 1.096.309,50 1.096.309,50	44,80 44,80 44,80

		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.447.000,00	1.096.309,50	44,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142.800,00	46.876,50	32,83
		w tym: - wydatki bieżące	142.800,00	46.876,50	32,83
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	142.800,00	46.876,50	32,83
		w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.800,00	4.687,60	36,62
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.000,00	42.188,90	32,45
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000,00	0,00	0,00
		w tym: - wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.075.000,00	457.232,49	42,53
		w tym: - wydatki bieżące	940.000,00	447.091,57	47,56
		w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	940.000,00	447.091,57	47,56
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	940.000,00	447.091,57	47,56
		- wydatki majątkowe	135.000,00	10.140,92	7,51
	90095	Pozostała działalność	228.000,00	113.219,48	49,66
		w tym: - wydatki bieżące	228.000,00	113.219,48	49,66

			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	228.000,00	113.219,48	49,66
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.500,00	12.000,00	48,98
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	203.500,00	101.219,48	49,74
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.118.400,00	1.045.798,73	49,37
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.097.400,00	1.045.798,73	49,86
			- wydatki majątkowe	21.000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	1.500,00	60,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.500,00	1.500,00	60,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,00	1.500,00	60,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.500,00	1.500,00	60,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.045.900,00	1.000.598,73	48,91
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.024.900,00	1.000.598,73	49,41
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	112.660,00	15.602,73	13,85
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	0,00	0,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106.660,00	15.602,73	14,63
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.912.240,00	984.996,00	51,51
			- wydatki majątkowe	21.000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	70.000,00	43.700,00	62,43
			w tym:			
			- wydatki bieżące	70.000,00	43.700,00	62,43

			w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000,00	43.700,00	62,43
20.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	0,00	0,00
		92503	w tym: - wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00
			Rezerwy i pomniki przyrody	15.000,00	0,00	0,00
			w tym: - wydatki bieżące	15.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
		92595	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00
			w tym: - wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
			w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
21.	926		Kultura fizyczna	1.318.100,00	364.048,04	27,62
			w tym: - wydatki bieżące	518.100,00	228.895,77	44,18
			- wydatki majątkowe	800.000,00	135.152,27	16,89
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.318.100,00	364.048,04	27,62
			w tym: - wydatki bieżące	518.100,00	228.895,77	44,18
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	210.100,00	77.695,77	36,98
			w tym:			

		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.500,00	9.671,76	23,88
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169.600,00	68.024,01	40,11
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	308.000,00	151.200,00	49,09
		- wydatki majątkowe	800.000,00	135.152,27	16,89
		Razem	88.304.214,63	37.811.676,24	42,82
		- wydatki bieżące	64.789.374,63	32.000.580,97	49,39
		- wydatki majątkowe	23.514.840,00	5.811.095,27	24,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 109/2018 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 29 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE
 WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	87.330,45	87.330,45	100,00
		z tego:			
		- dochody bieżące	87.330,45	87.330,45	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87.330,45	87.330,45	100,00
2.	750	Administracja publiczna	108.076,00	54.841,00	50,74
		z tego:			
		- dochody bieżące	108.076,00	54.841,00	50,74
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	108.076,00	54.841,00	50,74
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.664,00	1.830,00	49,95
		z tego:			
		- dochody bieżące	3.664,00	1.830,00	49,95
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3.664,00	1.830,00	49,95

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
4.	752	Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	852	Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32.286,32 32.286,32 32.286,32	26.078,32 26.078,32 26.078,32	80,77 80,77 80,77
6.	855	Rodzina z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6.580.072,00 6.580.072,00 6.580.072,00	3.129.714,00 3.129.714,00 3.129.714,00	47,56 47,56 47,56
		Razem:	6.811.728,77	3.299.793,77	48,44
		z tego: - dochody bieżące	6.811.728,77	3.299.793,77	48,44

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE
 WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	87.330,45	87.330,45	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	87.330,45	87.330,45	100,00
			Pozostała działalność	87.330,45	87.330,45	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	87.330,45	87.330,45	100,00
2.	750	75011	Administracja publiczna	108.076,00	54.486,00	50,41
			w tym:			
			- wydatki bieżące	108.076,00	54.486,00	50,41
			Urzędy wojewódzkie	108.076,00	54.486,00	50,41
			w tym:			
			- wydatki bieżące	108.076,00	54.486,00	50,41
3.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.664,00	1.830,00	49,95
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3.664,00	1.830,00	49,95
			Urzędy naczelnych organów	3.664,00	1.830,00	49,95

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - wydatki bieżące	3.664,00	1.830,00	49,95
			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.664,00	1.830,00	49,95
			w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.664,00	1.830,00	49,95
4.	752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
5.	852		Pomoc społeczna	32.286,32	25.390,54	78,64
			w tym:			
			- wydatki bieżące	32.286,32	25.390,54	78,64
		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	27.708,00	20.911,26	75,47
			w tym:			
			- wydatki bieżące	27.708,00	20.911,26	75,47
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.708,00	20.911,26	75,47
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.708,00	20.911,26	75,47
		85215	Dodatki mieszkaniowe	924,32	825,28	89,29
			w tym:			
			- wydatki bieżące	924,32	825,28	89,29
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,12	16,18	89,29
			w tym:			

			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18,12	16,18	89,29
		85219	3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	906,20	809,10	89,28
			Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00	3.654,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3.654,00	3.654,00	100,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54,00	54,00	100,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54,00	54,00	100,00
			3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.600,00	100,00
6.	855		Rodzina	6.580.072,00	3.066.102,39	46,60
			w tym:			
		85502	- wydatki bieżące	6.580.072,00	3.066.102,39	46,60
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.928.622,00	3.065.970,73	51,71
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5.928.622,00	3.065.970,73	51,71
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	466.994,00	252.457,46	54,06
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464.834,00	252.097,46	54,23
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.160,00	360,00	16,67
			3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	5.461.628,00	2.813.513,27	51,51
		85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	131,66	29,26
			w tym:			
			- wydatki bieżące	450,00	131,66	29,26
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	450,00	131,66	29,26
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450,00	131,66	29,26
		85504	Wspieranie rodziny	651.000,00	0,00	0,00
			w tym:			

			- wydatki bieżące	651.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.800,00	0,00	0,00
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.200,00	0,00	0,00
			3) wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	630.000,00	0,00	0,00
			Razem	6.811.728,77	3.235.139,38	47,49
			w tym:			
			- wydatki bieżące	6.811.728,77	3.235.139,38	47,49

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
 GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801	Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	564.440,00 564.440,00 564.440,00	282.222,00 282.222,00 282.222,00	50,00 50,00 50,00
2.	852	Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	744.900,00 744.900,00 744.900,00	459.192,00 459.192,00 459.192,00	61,64 61,64 61,64
3.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	93.600,00 93.600,00 93.600,00	93.600,00 93.600,00 93.600,00	100,00 100,00 100,00
		Razem z tego: - dochody bieżące	1.402.940,00 1.402.940,00	835.014,00 835.014,00	59,52 59,52

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 109/2018 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		Oświata i wychowanie	564.440,00	198.203,55	35,12
			w tym:			
			- wydatki bieżące	564.440,00	198.203,55	35,12
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.300,00	27.003,81	33,22
			w tym:			
			- wydatki bieżące	81.300,00	27.003,81	33,22
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81.300,00	27.003,81	33,22
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.400,00	21.670,00	40,58
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.900,00	5.333,81	19,12
		80104	Przedszkola	483.140,00	171.199,74	35,43
			w tym:			
			- wydatki bieżące	483.140,00	171.199,74	35,43
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	483.140,00	171.199,74	35,43
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364.550,00	146.520,00	40,19
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118.590,00	24.679,74	20,81
2.	852		Pomoc społeczna	744.900,00	406.277,77	54,54
			w tym:			
			- wydatki bieżące	744.900,00	406.277,77	54,54

	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 w tym: - wydatki bieżące	38.639,00	16.189,51	41,90
		w tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.639,00	16.189,51	41,90
		w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38.639,00	16.189,51	41,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - wydatki bieżące	104.388,00	49.238,61	47,17
		w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.388,00	49.238,61	47,17
	85216	Zasiłki stałe w tym: - wydatki bieżące	300.860,00	218.224,95	72,53
		w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.860,00	218.224,95	72,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki bieżące	185.893,00	99.834,00	53,71
		w tym: 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	185.893,00	99.834,00	53,71
		w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.893,00	99.834,00	53,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: - wydatki bieżące	115.120,00	22.790,70	19,80
			115.120,00	22.790,70	19,80

			w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.120,00	22.790,70	19,80
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93.600,00	81.364,85	86,93
		85415	w tym: - wydatki bieżące	93.600,00	81.364,85	86,93
			Pomoc materialna dla uczniów	93.600,00	81.364,85	86,93
			w tym: - wydatki bieżące	93.600,00	81.364,85	86,93
			w tym: 3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.600,00	81.364,85	86,93
			Razem	1.402.940,00	685.846,17	48,89
			w tym: - wydatki bieżące	1.402.940,00	685.846,17	48,89

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
 Nr 109/2018 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 29 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM
 POWIATOWO – GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
 WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA
 W WYCHOWYWANIU DZIECI GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE
 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci gminy Wręczyca Wielka			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	855	Rodzina z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11.206.635,00	5.511.100,00	49,18
		- dochody bieżące	11.206.635,00	5.511.100,00	49,18
		Razem z tego: - dochody bieżące	11.206.635,00	5.511.100,00	49,18

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
 Nr 109/2017 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 29 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM
 POWIATOWO – GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
 WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA
 W WYCHOWYWANIU DZIECI GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓLROCZE
 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci gminy Wręczyca Wielka			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	855		Rodzina	11.206.635,00	5.504.752,64	49,12
			w tym:			
		85501	- wydatki bieżące	11.206.635,00	5.504.752,64	49,12
			Świadczenie wychowawcze	11.206.635,00	5.504.752,64	49,12
			w tym:			
			- wydatki bieżące	11.206.635,00	5.504.752,64	49,12
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	168.100,00	71.862,24	42,75
			w tym:			
			1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.258,00	59.566,29	47,18
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41.842,00	12.295,95	29,39
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.038.535,00	5.432.890,40	49,22
			Razem	11.206.635,00	5.504.752,64	49,12
			w tym:			
			- wydatki bieżące	11.206.635,00	5.504.752,64	49,12

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
 Nr 109/2018 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 29 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
 POROZUMIEŃ (UMÓW), MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego			
		Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300,00	1.300,00	100,00
		- dochody bieżące	1.300,00	1.300,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300,00	1.300,00	100,00
		Razem	1.300,00	1.300,00	100,00
		z tego:			
		- dochody bieżące	1.300,00	1.300,00	100,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
 Nr 109/2018 Wójta Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 29 sierpnia 2018 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMOPRZĄDU
 TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300,00	0,00	0,00
		75414	w tym:			
			- wydatki bieżące	1.300,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	1.300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.300,00	0,00	0,00
			Razem	1.300,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.300,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
 WRĘCZYCA WIELKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH
 I CELOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOTACJE CELOWE						
1.	851		Ochrona zdrowia w tym:	5.200,00	5.200,00	100,00
		85158	- wydatki bieżące	5.200,00	5.200,00	100,00
			Izby wytrzeźwień	5.200,00	5.200,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5.200,00	5.200,00	100,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.200,00	5.200,00	100,00
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	20.000,00	20.000,00	100,00
		85311	- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
3.	926		Kultura fizyczna w tym:	3.000,00	0,00	0,00
		92605	- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00	0,00	0,00
II. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1.912.240,00	984.996,00	51,51
		92109	- wydatki bieżące	1.912.240,00	984.996,00	51,51
			Domy i ośrodki kultury,	1.912.240,00	984.996,00	51,51

			światlice i kluby w tym: - wydatki bieżące	1.912.240,00	984.996,00	51,51
			w tym: 2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.912.240,00	984.996,00	51,51
			Razem	1.940.440,00	1.010.196,00	52,06
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.920.440,00	990.196,00	51,56
			- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. DOTACJE CELOWE						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
		01009	Spółki wodne	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000,00	40.000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00	100,00
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	43.700,00	62,43
			w tym:			
			- wydatki bieżące	70.000,00	43.700,00	62,43
		92195	Pozostała działalność	70.000,00	43.700,00	62,43
			- wydatki bieżące	70.000,00	43.700,00	62,43
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	70.000,00	43.700,00	62,43
4.	926		Kultura fizyczna	305.000,00	151.200,00	49,57
			w tym:			
			- wydatki bieżące	305.000,00	151.200,00	49,57
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305.000,00	151.200,00	49,57
			w tym:			
			- wydatki bieżące	305.000,00	151.200,00	49,57
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	305.000,00	151.200,00	49,57

II. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	801		Oświata i wychowanie	1.011.760,00	470.787,16	46,53
			w tym:			
		80101	- wydatki bieżące	1.011.760,00	470.787,16	46,53
			Szkoły podstawowe	789.880,00	365.372,16	46,26
			w tym:			
			- wydatki bieżące	789.880,00	365.372,16	46,26
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	789.880,00	365.372,16	46,26
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221.880,00	105.415,00	47,51
			w tym:			
			- wydatki bieżące	221.880,00	105.415,00	47,51
			w tym:			
			2)wydatki na dotacje na zadania bieżące	221.880,00	105.415,00	47,51
			Razem	1.446.760,00	725.687,16	50,16
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1.406.760,00	685.687,16	48,74
			- wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	100,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych				3.387.200,00	1.735.883,16	51,25

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia
Nr 109/2018 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 sierpnia 2018 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7.708.000,00	447.008,08	5,80
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.708.000,00	447.008,08	5,80
			w tym:			
			<u>Inwestycje</u>			
			- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)	413.000,00	386.474,04	93,58
			- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Długi Kąt	6.000,00	6.000,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Nowa	4.000,00	4.000,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Tęczowa	9.000,00	9.000,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Malinowa	7.000,00	7.000,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Leśna	6.000,00	6.000,00	100,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową wodociągu w miejscowości Kalej ul. Boczna od ul. Dworskiej	30.000,00	6.000,00	20,00
			- zakup wraz z montażem zestawu hydroforowego dla miejscowości Klepaczka	90.000,00	0,00	0,00
			- budowa wodociągu w miejscowości Bieżeń (ulica bez nazwy)	55.000,00	14,30	0,03
			- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza	3.900.000,00	112,60	0,00
			- Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Druga)			

			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I <u>Zakupy inwestycyjne</u> - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II – aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II – Bór Zapilski, Piła Druga /wykup gruntów/ - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I – wykup gruntów	3.130.000,00 23.000,00 35.000,00	25,00 10.451,94 11.930,20	0,00 45,44 34,09
2.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym: <u>Inwestycja</u> - budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej	2.285.000,00 2.285.000,00 2.285.000,00	3.823,36 3.823,36 3.823,36	0,17 0,17 0,17
3.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: <u>Zakupy inwestycyjne</u> - wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy	124.500,00 124.500,00 124.500,00	20.789,54 20.789,54 20.789,54	16,70 16,70 16,70
4.	750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: <u>Zakupy inwestycyjne</u> - zakup komputerów, oprogramowania i licencji	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: - dotacja dla OSP Bieżeń na zakup samochodu strażackiego <u>Zakup inwestycyjny</u> - zakup samochodu dla OSP Klepaczka do celów ppoż.	82.000,00 82.000,00 40.000,00 42.000,00	82.000,00 82.000,00 40.000,00 42.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
6.	801		Oświata i wychowanie	12.319.340,00	5.092.181,10	41,33

		80101	Szkoły podstawowe w tym: <u>Inwestycje</u> - termomodernizacja ZS w Węglowicach	3.752.704,00	869.934,28	23,18
			- termomodernizacja i modernizacja instalacji co. w budynku SzP w Kulejach	2.262.704,00	859.922,38	38,00
			- projekt rozbudowy ZSP w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola i sali gimnastycznej	1.310.000,00	4.968,90	0,38
			- wykonanie koncepcji i projektu na dobudowę dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Borowem	150.000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola w tym: <u>Inwestycje</u> - przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem)	30.000,00	5.043,00	16,81
			- budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)	8.566.636,00	4.222.246,82	49,29
			- rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)	581.000,00	580.344,40	99,89
				7.410.000,00	3.066.526,41	41,38
				575.636,00	575.376,01	99,95
7.	853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dofinansowanie zakupu nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hutce/	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	100,00 100,00 100,00
8.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: <u>Inwestycje</u> - budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	135.000,00 135.000,00 135.000,00	10.140,92 10.140,92 10.140,92	7,51 7,51 7,51

			w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych			
9.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: <u>Zakup inwestycyjny</u> - zakup tuby ³ / ₄	21.000,00 21.000,00 21.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.	926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: <u>Inwestycje</u> - wykonanie projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez planowane do budowy boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew - projekt (koncepcja) i wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Truskolasach - utwardzenie terenu przy boisku sportowym w Truskolasach - ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Szarlejka - przebudowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej	800.000,00 800.000,00 7.000,00 65.000,00 70.000,00 48.000,00 610.000,00	135.152,27 135.152,27 0,00 64.982,55 69.969,72 200,00 0,00	16,89 16,89 0,00 99,97 99,96 0,42 0,00
			Razem	23.514.840,00	5.811.095,27	24,71

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKÓW
 DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
 SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

1. Wykaz jednostek posiadających rachunek dochodów własnych:
 - Szkoła Podstawowa Truskolasy
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Kalej
 - Szkoła Podstawowa Kuleje
 - Szkoła Podstawowa Wręczyca Wielka
 - Szkoła Podstawowa Węglowice
2. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za I półrocze 2018 roku:

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		Oświata i wychowanie	495.000,00	206.419,95	41,70
		80101	Szkoły podstawowe	65.000,00	13.462,35	20,71
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430.000,00	192.957,60	44,87
Ogółem				495.000,00	206.419,95	41,70

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	801		Oświata i wychowanie	495.000,00	197.610,66	39,92
		80101	Szkoły podstawowe <u>Stan środków na koniec I półrocza 2018 roku- 8.809,29</u>	65.000,00	4.653,06	7,16
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne <u>Stan środków na koniec I półrocza 2018 roku- 0,00</u>	430.000,00	192.957,60	44,87
Ogółem				495.000,00	197.610,66	39,92
				<u>Stan środków na koniec I półrocza 2018 roku- 8.809,29</u>		

W ramach dochodów wykonanych na rachunkach dochodów własnych prowadzone jest finansowanie stołówek szkolnych w zakresie zgodnym z działalnością statutową, czyli przygotowaniem obiadów dla uczniów, a także finansowanie drobnych zakupów i usług w ramach posiadanych środków, uzyskanych z wynajmu sal gimnastycznych.

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:	
- dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznych	13.462,35
- wpływy z usług (odpłatność za obiady dla uczniów)	192.957,60
Razem	206.419,95
na plan 495.000,00 tj. 41,70 %,	

które przeznaczono na:

- podatek VAT	2.517,35
- zakup artykułów gospodarstwa domowego	125,71
- koszty i prowizje bankowe	60,00
- zakup pomocy dydaktycznych, abonament za dostęp do programu komputerowego	1.950,00
- wydatki na zakup artykuł spożywczych, przeznaczonych do przygotowania obiadów dla uczniów	192.957,60
Razem	197.610,66
na plan 495.000,00 tj. 39,92%	

Saldo środków pieniężnych na 30.06.2018 r. wynosił 8.809,29 zł.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia
Nr 109/2018 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
29 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WRĘCZYCA WIELKA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

SPIS TREŚCI

- I. Plan i wykonanie dochodów.
- II. Plan i wykonanie wydatków.
- III. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
- IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
- V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW.

Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty **Uchwałą XXVIII/275/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r.** i zamykał się po stronie:

-dochodów –	75.866.220,61 zł
-wydatków –	81.368.890,61 zł
-przychodów -	8.000.000,00 zł
-rozchodów -	2.497.330,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości (-) **5.502.670,00 zł** stanowiła deficyt, który miał zostać pokryty przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych.

W trakcie **I półrocza 2018 r.** po stronie dochodów dokonano zmian w budżecie na ogólną kwotę (+) **4.323.475,58 zł**, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	(-) 100.000,00 zł	- bieżące
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	(+) 87.330,45 zł	- bieżące
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	(+) 1.236.296 zł	- majątkowe

Dział 600 Transport i łączność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	(+) 1.120.766,00 zł	- majątkowe
---	---------------------	-------------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 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	(+) 25.000,00 zł	- bieżące
---	------------------	-----------

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	(+) 20.909,00 zł	- bieżące
---	------------------	-----------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania (+) 1.300,00 zł - bieżące
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od czynności (+) 207.297,97 zł - bieżące
cywilnoprawnych (od osób fizycznych)

Dział 758 Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej (+) 126.441,00 zł - bieżące
dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z pozostałych dochodów (+) 48.300,00 zł - bieżące
- dotacje celowe w ramach programów (+) 351.872,28 zł - bieżące
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, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- dotacje celowe otrzymane z budżetu (+) 564.4400,00 zł - bieżące
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo - gminnych)

- dotacje celowe w ramach programów (+) 680.137,56 zł - majątkowe
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, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dział 852 Pomoc społeczna

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat (+) 490,00 zł - bieżące
ubiegłych

-dotacje celowe otrzymane z budżetu (+) 3.178,32 zł - bieżące
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo
- gminnym) ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu (+) 54.667,00 zł - bieżące
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo - gminnych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (+) 93.600,00 zł - bieżące

Dział 855 Rodzina

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (+) 41.000,00 zł - bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (+) 651.450,00 zł - bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (-) 651.000,00 zł - bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (-) 651.000,00 zł - bieżące

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z usług (-) 9.000,00 zł - bieżące

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (+) 9.000,00 zł - bieżące

Dział 926 Kultura fizyczna

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (-) 240.000 zł - majątkowe

tj.: - dochody bieżące o (+) 1.526.276,02 zł,
- dochody majątkowe o (+) 2.797.199,56 zł.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet gminy kształtował się następująco:

- dochody 80.189.696,19 zł
- wydatki 88.304.214,63 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wg działów przedstawia się następująco:

Lp.	DZIAŁ	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE po zmianach	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.375.056,45	138.605,96	3,17
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.980.000,00	807.043,81	40,76
3.	600	Transport i łączność	1.990.289,00	869.523,00	43,69

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	499.100,00	197.937,61	39,66
5.	750	Administracja publiczna	109.368,07	65.384,50	59,78
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.664,00	1.830,00	49,95
7.	752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300,00	1.682,80	129,45
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.784.017,27	11.567.801,51	50,77
10.	758	Różne rozliczenia	19.896.097,00	11.462.150,08	57,61
11.	801	Oświata i wychowanie	6.604.529,08	3.124.808,83	47,31
12.	852	Pomoc społeczna	811.738,32	513.467,56	63,26
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.600,00	93.660,00	100,06
14.	855	Rodzina	17.849.137,00	8.714.019,63	48,82
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.191.500,00	1.461.461,85	45,79
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	530,46	-
17.	926	Kultura fizyczna	-	200,00	-
OGÓŁEM			80.189.696,19	39.020.107,60	48,66

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **Tabela Nr 1**, zaś dotacji celowych przedstawiają **Tabele Nr 3, 5, 7 i 9**.

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie za I półrocze br. wynoszą **2.204,65 zł**. Ludność gminy na **30.06.2018 r.** wynosiła **17.699 osób** (pobyt stały).

PRZYCZYNY NIE OSIĄGNIĘCIA PLANOWANYCH DOCHODÓW - WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu wykonane zostały w **3,17%** i obejmują zwrot podatku VAT za rok ubiegły, tenutę dzierżawną oraz dotację celową stanowiącą zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

4.236.296,00 zł planu dochodów działu rolnictwo i łowiectwo stanowią wpływy w formie zaliczek lub refundacji za realizację dwóch dużych zadań inwestycyjnych: ” budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynię – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Druga)” i „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I”. Pierwsze

zadanie jest w trakcie realizacji. 11 lipca 2018 r. z Ministerstwa Finansów wpłynęła zaliczka na kwotę 299.431,96 zł na jego realizację. Na drugie zadanie nie została jeszcze podpisana umowa z wykonawcą ze względu na odwołanie jednego z oferentów złożone do Krajowej Izby Odwoławczej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **40,76%**. Przyczyną niewykonania planowanych dochodów w **50,00%** są mniejsze wpływy za dostarczanie wody niż planowano. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę na fakt, że większe zużycie wody ma miejsce w okresie letnim, a później świątecznym (Bożonarodzeniowym), w związku z tym wpływy za wodę są wyższe w drugim półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **43,69%**. Na dzień sporządzania informacji spłynęła, zgodnie z umową Nr 00020-65151-UM1200178/16 z 29.07.2016 r., cała kwota stanowiąca refundację poniesionych przez Gminę Wręczyca Wielka kosztów realizacji inwestycji „przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa we Wręczyca Wielkiej” tj. 869.523,00 zł (PROW).

Gmina nie otrzymała natomiast środków z budżetu państwa na realizację zadania „budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczyca Wielkiej”, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji, a zabezpieczone umownie środki Gmina otrzyma jako refundację.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu wykonane zostały w **39,66%** i obejmują m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne oraz dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych Gminy Wręczyca Wielka w miejscowości Grodzisko. Niskie wykonanie dochodów wynika głównie z niskich wpływów ze sprzedaży ww. działek budowlanych.

W dziale 700 niższe wykonanie zauważyć można, jak zwykle, w przypadku wpływów z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz odsetek z tytułu opóźnienia w ich zapłacie. Pomimo starań coraz trudniej jest wyegzekwować zaległości z ich tytułu od „notorycznych” dłużników.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **59,78%**.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonane w **49,95%**.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Szkolenie odbędzie się w drugim półroczu 2018 r. i w drugim półroczu 2018 r. wydatki zostaną zrefundowane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziele tym dochody zostały wykonane w **129,45%** i obejmują m.in. dotację z Powiatu na obronę cywilną (remont sprzętu).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody tego działu zostały wykonane w **50,77%**. Mniej niż 50 % planu dochodów wykonano z tytułu takich pozycji podatkowych jak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały). Podatek dochodowy od osób fizycznych jaki winien wpłynąć do budżetu gminy wg wyliczeń Ministra Finansów to **14.927.825,00 zł**. Za okres **I półrocza 2018 r.** wpłynęła kwota **7.199.008,00 zł, tj. 48,23 %**. Różnica za 6 miesięcy wynosi **264.904,50 zł**. Różnica ta jest dla budżetu Gminy Wręczyca Wielka istotna. Zachodzi obawa, że kwota różnicy do końca roku może się zwiększyć, a wówczas trudno będzie pokryć zobowiązania wobec wykonawców, z którymi zostały już podpisane umowy,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)-wykonanie **46,63%,**
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)-wykonanie **27,02%,**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **31,51%,** rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Zaległości, jakie wykazał Urząd Skarbowy wynoszą 3.241,02 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **42,59%.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres **I półrocza 2018 r.** wyniosły **675.376,99 zł**, co stanowi **1,73 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za **I półrocze 2018 r.** wyniosły **32.252,62 zł, tj. 0,08 %** osiągniętych dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych i opłat wraz z odsetkami w okresie **I półrocza br.** wyniosły **90.877,81 zł, tj. 0,23 %** osiągniętych dochodów ogółem.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w **57,61%** i dotyczy wpływu subwencji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie tego działu wyniosło zaledwie **47,31%** planu, w tym dochody bieżące w 35,06%, a majątkowe w 50,89%.

Niskie wykonanie planu wynika z większej niż była zakładana absencji chorobowej wychowanków. Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia. Jednocześnie do budżetu wprowadzono projekty „miękkie”, które dotyczą przedszkoli w Kalei, Wręczyca Wielkiej, Pile Pierwszej i Węglowicach. Środki na ich realizację wpłynęły (18.07.2018 r. – 325.172,28 zł) lub wpłyną w drugim półroczu 2018 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w **63,26%**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów działu wykonany został w **100,06%**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan dochodów w tym dziale został wykonany w **48,82%**. W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację tzw. programu 500+.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu wykonano na 30.06.2018 r. w **45,79%** planu. Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów za ścieki i z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę na fakt, że większe zużycie wody, a więc i wyższe wpływy za ścieki, mają miejsce w okresie letnim, a później świątecznym, w związku z tym wpływy za ścieki są wyższe w drugim półroczu. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi problemem jest fakt, że pomimo, że ktoś jest dłużnikiem to odpady należy od takiej osoby odebrać. Dłużnikom wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Tempo prac i skuteczność Urzędów Skarbowych w ściąganiu zaległości Gminy jest niewystarczające.

Reasumując plan dochodów został wykonany w **48,66%**, w tym dochody bieżące w **51,71%**, a dochody majątkowe w **30,62%**.

II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW.

Plan wydatków na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **81.368.890,61 zł** w wyniku zmian zwiększony został w ciągu **I półrocza 2018 r.** łącznie o kwotę **6.935.324,02 zł do kwoty 88.304.214,63 zł.** Łączne wydatki za okres I półrocza 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości **37.811.676,24 zł, tj. 42,82%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków za **I półrocze 2018 r.** wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	88.304.214,63	37.811.676,24	42,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.974.088,45	658.060,76	8,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.339.500,00	645.763,81	48,21
600	Transport i łączność	4.106.414,00	1.591.608,12	38,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	590.200,00	285.920,39	48,44
710	Działalność usługowa	126.500,00	19.431,90	15,36
750	Administracja publiczna	7.367.437,61	3.402.003,11	46,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	3.664,00	1.830,00	49,95
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435.506,00	261.212,23	59,98
757	Obsługa długu publicznego	860.000,00	351.342,97	40,85
758	Różne rozliczenia	352.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33.448.274,25	15.962.448,26	47,72
851	Ochrona zdrowia	351.506,00	135.108,76	38,44
852	Pomoc społeczna	3.579.830,32	1.683.204,49	47,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	20.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	699.984,00	363.944,28	51,99
855	Rodzina	18.207.325,00	8.754.792,46	48,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.384.685,00	2.265.157,93	42,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.118.400,00	1.045.798,73	49,37
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1.318.100,00	364.048,04	27,62

Omówienie wykonania planu wydatków wg działów i rozdziałów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan wydatków obejmuje kwotę **20.000,00 zł** na wydatki bieżące, na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej. Kwota została Spółce przekazana w całości w I półroczu 2018 r.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z zaplanowanej kwoty **7.708.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **447.008,08 zł** tj. **5,80 %** planu rocznego.

Niskie wykonanie planowanych wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że realizacja inwestycji związanych z projektowaniem i budową wodociągów oraz kanalizacji w głównej mierze nastąpi w II półroczu 2018 r.. W tym miejscu należy wspomnieć, że "budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II (Bór Zapilski – Piła Druga)" dopiero rozpoczęła się w drugim kwartale 2018 r., a „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I” nie rozpoczęła się. Nie została bowiem jeszcze podpisana umowa z wykonawcą ze względu na odwołanie jednego z oferentów złożone do Krajowej Izby Odwoławczej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Finansowana w ramach tego działu Izba Rolnicza w okresie sprawozdawczym otrzymała środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. za I i II ratę podatku w wysokości **5.201,28 zł**, czyli **63,62 %** planu rocznego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty **237.912,45 zł** w okresie I półrocza br. wydatkowano **185.851,40 zł** tj. **78,12 %** planu, z czego:

- wydatki bieżące na kwotę	185.851,40 zł
z tego:	
1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	12.187,76 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	173.663,64 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem **645.763,81 zł** na plan **1.339.000,00 zł**, tj. **48,21 %**, z tego:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych –	635.763,81 zł
(w tym: za energię i dystrybucję, zakup materiałów do usuwania awarii na hydroforniach, prace remontowe i usuwanie awarii, podatek VAT od w/w usług i zakupu materiałów, podatek od nieruchomości od urzędzeń wodociągowych, opłata za pobór wody, analiza wody, zakup wody z wodociągów Częstochowy)	
– wynagrodzenia bezosobowe –	10.000,00 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że Gmina ponosi większe wydatki na wodociągi w okresie letnim, m. in.: duże opłaty za zakup wody z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Częstochowie. Woda kupowana jest dla zapewnienia jej odpowiedniej ilości i ciśnienia dla miejscowości Kalej i Szarlejka. Poza tym Gmina rozpoczęła 25 maja 2018 r. wymianę wodomierzy, która potrwa do końca roku (czyli główna realizacja przypada na II półrocze 2018 roku).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.100,00 zł** na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (**wykonanie 4.045,05 zł, tj. 98,66%**).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **40.000,00 zł**, z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego (**wykonanie 38.699,58 zł, tj. 96,75% planu**).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W okresie I półrocza br. wydatkowano kwotę **1.548.863,49 zł** na plan **4.062.314,00 zł** tj. **38,13 %** planu rocznego, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| – wydatki bieżące stanowią – | 1.545.040,13 zł |
| – wydatki inwestycyjne stanowią – | 3.823,36 zł |

Niskie wykonanie ma związek z faktem, że inwestycja drogowa „budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręcycy Wielkiej” jest realizowana w II półroczu 2018 r..

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.021,86 zł** na plan **24.000,00, tj. 29,26 %** planu rocznego, w tym:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| – wydatki bieżące – | 7.021,86 zł |
|---------------------|--------------------|

(w tym: za wywóz nieczystości w agronomówkach).

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z faktu, że zaplanowano środki na ewentualne usługi remontowe. Budynki agronomówek są stare. Praktycznie co roku jest w nich coś robione, i co roku zabezpieczane są środki na nieprzewidziane awarie.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **217.654,13 zł** na plan **441.500,00 zł, tj. 49,30%** planu rocznego.

Wydatki te obejmowały:

- wypisy, wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, opinie, itp.,

- ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, regulacje ksiąg wieczystych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że zaplanowane wykupy gruntów na terenie gminy nastąpią w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki te przeznaczone zostały na utrzymanie bloków (mieszkania nie wykupione). Za okres sprawozdawczy wydatki wykonane zostały w kwocie **61.244,40 zł** na plan **124.700,00 zł**, tj. **49,11 %** planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące – 61.244,40 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.719,00 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.525,40 zł

(w tym: zakup opału, za energię elektryczną, usługi kominiarskie, dopłaty do „Wspólnot”).

Mniejsze niż pięćdziesięcioprocentowe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup opału zimowego i energii elektrycznej (budynek komunalny Golce).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na zadania wykonane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **19.431,90 zł** na plan **125.000,00 zł** tj. **15,55 %** planu rocznego i są to w całości wydatki bieżące. W ramach tego rozdziału wykonywane są operaty w celu naliczenia renty planistycznej. Znaczna kwota z planu została jednak zaangażowana na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka (realizacja umowy do końca 2018 roku).

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki te zostały wykonane w wysokości **0,00 zł** na plan **1.500,00 zł**, tj. **0,00%**. Ww. kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia. Środki wykorzystane zostaną na zakup zniczy i kwiatów na groby nieznanymi żołnierzami znajdujące się na terenie naszej Gminy w dniu Wszystkich Świętych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja w tym rozdziale na plan **108.076,00 zł** została wykorzystana w wysokości **54.486,00 zł** tj. **50,41 %** planu rocznego i w całości są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.486,00 zł

Należy tu jednak zauważyć, że plan nie zabezpiecza istniejących potrzeb.

Rozdział 75022 Rady gmin

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **85.081,27 zł** na plan **177.200,00 zł**, co stanowi **48,01 %** planu, z czego **84.600,00 zł** wydatkowano na diety dla radnych, a pozostałą kwotę na bieżące wydatki związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Z zaplanowanej kwoty **6.228.123,61 zł** wydatkowano, w okresie sprawozdawczym, kwotę **2.834.188,04 zł**, co stanowi **45,51 %** planu rocznego, w tym:

– wydatki bieżące	2.834.188,04 zł
z tego:	
– wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.257,09 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.334.784,57 zł
– pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi administracji Urzędu Gminy, tj. zakupy materiałów biurowych, energia elektryczna, konserwacje, naprawy, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.	494.146,38 zł
– wydatki majątkowe	0,00 zł

Znaczna część zabezpieczonych, a nie wydatkowanych środków, to wynagrodzenia (z przeznaczeniem m. in. na odprawę emerytalne).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **38.227,05 zł** na plan **51.250,00 zł** tj. **74,59 %** planu rocznego, z czego większość środków przeznaczona została na zakup stroi dla zespołu Wręczynki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym prezentowane są wydatki Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Na plan 584.265,00 zł ZOPO wykorzystało 267.333,15 zł tj. **45,76%** planu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.085,95 zł. Niskie wykonanie wynika z mniejszego, niż planowano zakupu usług zewnętrznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wykorzystano **122.687,60 zł** na plan **218.523,00 zł**, tj. **56,14 %** planu rocznego i są to wydatki bieżące na składkę roczną LGD „Zielony Wierzchołek”, składkę dla Subregionu Północnego E-region częstochowski oraz prowizje od inkasa dla sołtysów i diety dla sołtysów.

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów wyniosło na 30.06.2018 r. – 96.896,00 zł, a ich diety – 11.200,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane środki dotacji celowej w wysokości **3.664,00 zł** przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Za okres I półrocza br. środki te wykorzystane zostały w wysokości **1.830,00 zł tj. 49,95 %** planu rocznego w tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia | 1.530,00 zł |
| – składki od wynagrodzeń | 300,00 zł |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 zaplanowano wydatki z dotacji na szkolenie obronne do wykorzystania w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan tego rozdziału wynosił **427.206,00 zł** wykonanie **260.731,89 zł, tj. 61,03 %**. Wydatki te stanowią:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| – wydatki bieżące | 178.731,89 zł |
|-------------------|----------------------|

(w tym: wynagrodzenie kierowców, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, badania techniczne, przeglądy, opłaty ubezpieczenia OC strażaków i samochodów, badania psychologiczne kierowców, szkolenia, kursy).

- | | |
|---------------------|---------------------|
| – wydatki majątkowe | 82.000,00 zł |
|---------------------|---------------------|

(dotacja dla OSP Bieżeń na zakup samochodu strażackiego, zakup samochodu dla OSP Klepaczka do celów ppoż. – wykonanie 100,00 %).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane środki tego rozdziału w wysokości **8.300,00 zł** wykonane zostały w kwocie **480,34 zł, tj. zaledwie w 5,79 %** planu rocznego. Wykonanie planowanych wydatków przewidziano na II półroczu br.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Na koniec 30 czerwca 2018 r. wydatki te wyniosły **38,48 %** planu rocznego

tj. **318.092,97 zł**. Natomiast środki zaangażowane na podstawie otrzymanych informacji z Banków to kwota 594.770,01 zł (tj. 71,94% planu).

Poza tym w rozdziale tym zaplanowany środki na wypłatę prowizji dla Banku z tytułu emisji obligacji. Prowizja ta wyniosła 33.250,00 zł (100,00% planu).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerwy na początku tego roku wynosił **400.000,00 zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,00 zł** i rezerwa kryzysowa **190.000,00 zł**.

W okresie I półrocza rozdysponowano kwotę 47.500,00 zł z rezerwy ogólnej, w tym:

- transport i łączność – 30.000,00 zł,
- pomoc społeczna – 5.000,00 zł,
- rodzina – 10.000,00 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dzień 30 czerwca br. plan wydatków w tym dziale wynosił **33.448.274,25 zł** z czego wykonano **15.962.448,26 zł** tj. **47,72 %** planu rocznego w tym:

1) wydatki bieżące 10.870.267,16 zł

We wszystkich rozdziałach z tego działu największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, bowiem na plan **15.280.416,00 zł** wykonanie wyniosło **8.437.058,26 zł**, tj. **55,21 %**.

Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola to kwota **470.787,16 zł**, w tym:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 422.429,08 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we wsi Grodzisko – 48.358,08 zł

W ramach wydatków rzeczowych realizowane są tylko niezbędne potrzeby. Coraz częściej pojawiają się wnioski o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia, doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce naukowe, który to obowiązek nakłada na organ prowadzący ustawa o systemie oświaty, wydatki bieżące na utrzymanie obiektów i ich remonty.

2) wydatki inwestycyjne 5.092.181,10 zł

Niższe niż pięćdziesięcioprocentowe wykonanie wydatków tego działu ma swoje źródło w przesunięciach w harmonogramie realizacji, budowy przedszkola we Wręcycy Wielkiej i termomodernizacji szkoły w Węglowicach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan wydatków tego rozdziału stanowi kwotę **10.000,00 zł** w okresie I półrocza br. wydatki wyniosły **2.500,00 zł tj. 25,00 %**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału (ze środków uzyskanych z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zadania realizowane są przez:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	168.031,00	52.345,36	31,15
Placówki oświatowe	100.460,00	53.969,68	53,72
GOK	58.205,00	16.412,40	28,20
	326.696,00	122.727,44	37,57

W ramach rozdziału zaplanowano również kwotę 9.610,00 zł (wykonanie 4.681,32 zł) na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta. Wydatki te nie są finansowane z dochodów jakie Gmina uzyskuje z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lecz pozostałych dochodów własnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**I. Realizacja zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa.**

Rozdział	Paragraf	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85213	2010 składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	21.500,00 zł	20.911,26 zł	588,74 zł
85213	2030 składki zdrowotne od zasiłków stałych	17.300,00 zł	16.189,51 zł	1.110,49 zł
85214	2030 zasiłki okresowe	55.000,00 zł	49.238,61 zł	5.761,39 zł
85216	2030 zasiłki stałe	229.500,00 zł	218.224,95 zł	11.275,05 zł
85219	2010 wynagrodzenie dla opiekuna	3.654,00 zł	3.654,00 zł	0,00 zł
85219	2030 GOPS	99.834,00 zł	99.834,00 zł	0,00 zł
85295	2030 dożywianie	57.558,00 zł	22.790,70 zł	34.767,30
	Razem	484.346,00 zł	430.843,03zł	53.502,97 zł

1. W rozdziale 85213 § 2010 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”(dotyczy składek zdrowotnych opłacanych od świadczeń pielęgnacyjnych):

W ramach środków na opłacenie składek zdrowotnych w łącznej wysokości **20.911,26 zł** opłacono:

- 145 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 19.132,86 zł,
- 20 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 936,00 zł,
- 18 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na kwotę 842,40 zł.

2. W rozdziale 85213 § 2030 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”(dotyczy składek zdrowotnych opłacanych od zasiłków stałych)

Opłacono składki zdrowotne za 64 osoby pobierających zasiłek stały na kwotę **16.189,51 zł**.

3. Rozdział 85214 § 2030 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Wyplacono 256 zasiłków okresowych dla 77 osób na kwotę **49.238,61 zł**.

4. Rozdział 85216 § 2030 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wyplacono 472 świadczeń dla 87 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę **218.224,95 zł**.

5. W rozdziale 85219 § 2030 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – wykorzystano dotację w wysokości **99.834,00 zł**.

Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa.

6. W rozdziale 85219 § 2010 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – wykorzystano dotację w wysokości **3.654,00 zł**, która została przeznaczona na:

- wypłacenie wynagrodzenia przyznanego 1 opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki – 3.600,00 zł,
- koszty obsługi zadania - 54,00 zł.

7. Rozdział 85230 § 2030 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

Wykorzystano dotację w wysokości **22.790,70 zł** na:

- dożywianie dzieci – 12.250,70 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę – 10.540,00 zł.

II. Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.

Rozdział	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85202 – domy pomocy społecznej	195.980,00 zł	173.598,64 zł	22.381,36 zł
85205 – przemoc w rodzinie	3.980,00 zł	995,50 zł	2.984,50 zł
85214 – zasiłki celowe	62.300,00 zł	41.914,57 zł	20.385,43 zł
85219 – ośrodki pomocy społecznej	902.258,00 zł	766.301,42 zł	135.956,58 zł
85228 – usługi opiekuńcze	236.896,00 zł	209.488,39 zł	27.407,61 zł
85230 – pomoc w zakresie dożywiania	40.000,00 zł	30.336,10 zł	9.663,90
85295 – pozostała działalność	12.277,00 zł	5.847,20 zł	6.429,80 zł
	1.453.691,00 zł	1.228.481,82 zł	225.209,18 zł

1. W ramach rozdziału 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”
opłacono pobyt 16 osób w domu pomocy społecznej kwotą **173.598,64 zł**.

2. W ramach rozdziału 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
kwotę w wysokości **995,50 zł** przeznaczono na opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym, szkolenie.

3. W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”
w ramach środków w wysokości **41.914,57 zł** :
- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze na kwotę 27.606,08 zł,
- opłacono schronisko dla 5 osób bezdomnych na kwotę 7.508,49 zł,
- wypłacono dla 4 rodzin specjalne zasiłki celowe na kwotę 6.800,00 zł.

5. W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”
kwotę w wysokości **766.301,42 zł** przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej

6. W ramach rozdziału 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 32 osoby oraz 1 dziecko w formie usług rehabilitacyjnych. Koszt usług wyniósł **209.488,39 zł**.

7. W ramach rozdziału 85230 - „Pomoc w zakresie dożywiania”
kwotę w wysokości **30.336,10 zł** wydatkowano na:
- dożywianie dzieci – **12.496,10 zł**,

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **17.840,00 zł.**

8. W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność”
zrealizowano prace społecznie – użyteczne – **5.847,20 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJANA OPIEKA WYCHOWAWCZA

I. Realizacja zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział	Paragraf	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85415	2030	93.600,00 zł	81.364,85 zł	12.235,15 zł

Rozdział 85415 § 2030 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
W ramach otrzymanej dotacji wypłacono stypendia szkolne dla 150 uczniów na kwotę **81.364,85 zł** (tj. 90% całkowitych kosztów).

II. Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.

Rozdział	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85415	32.500,00 zł	9.040,55 zł	23.459,45 zł

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
Wypłacono stypendia szkolne dla 150 uczniów na kwotę 9.040,55 zł (tj. 10% kosztów całkowitych).

DZIAŁ 855 RODZINA

I. Realizacja zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa.

Rozdział	Paragraf	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85501- świadczenia wychowawcze	2060	5.511.100,00 zł	5.504.752,64 zł	6.347,36 zł
85502 – Świadczenia rodzinne	2010	3.127.500,00 zł	3.065.970,73 zł	61.529,27 zł
85503 – Karta Dużej Rodziny	2010	214,00 zł	131,66 zł	82,34 zł
85504 – Wspieranie rodziny	2010	2.000,00 zł	0,00 zł	2.000,00 zł
85504 – Wspieranie rodziny	2030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:	8.640.814,00 zł	8.570.855,03 zł	69.958,97 zł

1. Rozdział 85501 - „Świadczenia wychowawcze”

Wydano kwotę w wysokości 5.504.752,64 zł. Wypłacono 10.897 świadczeń wychowawczych na kwotę 5.434.890,40 zł (którą pomniejszono o 2.000,00 zł tj. zwrot nienależnie pobranych świadczeń) – faktycznie wydano **5.432.890,40 zł**. Wydatki na koszty obsługi wyniosły **71.862,24 zł**.

2. Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Otrzymano dotację w wysokości 3.127.500,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 3.065.970,73 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

1. Świadczenia rodzinne (z ustawy o świadczeniach rodzinnych):

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Wydatki (w zł)
1.	Zasiłki rodzinne	7.223	844.610,00
2.	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:	2.652	364.065,90
2.1	Urodzenia dziecka	27	27.000,00
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	310	120.672,90
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	217	42.361,00
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	320	34.600,00
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1.171	81.767,00
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	607	57.665,00
	Ogółem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	9.875	1.208.657,90
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.820	278.460,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	550	810.133,30
5.	Specjalne zasiłki opiekuńcze	7	3.640,00
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	69	69.000,00
7.	Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę”	1.143	57.862,93
	Razem wszystkie świadczenia	13.464	2.427.772,13 - 2.407 (zwroty) = 2.425.365,13

2. Świadczenia rodzicielskie – na kwotę 183.344,70 zł.

3. Świadczenia wypłacone dla opiekunów (z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) - 36 świadczeń na kwotę 18.720,00 zł.

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przyznano 467 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 187.076,13 zł, którą pomniejszono o kwotę nienależnie pobranych świadczeń tj. 992,69 zł. Faktycznie wydano **186.083,44 zł**.

5. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - wydatkowano **159.482,87 zł**, w tym:

1) opłacono 382 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 146.889,84 zł (w tym: 2.249,00 zł składki przekazano do KRUS),

2) opłacono 50 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy do ZUS na kwotę 7.155,17 zł,

3) opłacono 38 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 5.437,86 zł (z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

6. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego wyniosły **92.974,59 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne – 86.135,59 zł,
- fundusz alimentacyjny – 5.755,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 724,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 360,00 zł.

Rozdział 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z obsługą zadania wyniosły **131,66 zł**.

II. Realizacja zadań finansowanych z budżetu gminy.

Rozdział	Otrzymana dotacja	Wykorzystanie dotacji	Pozostało
85502 – Świadczenia rodzinne	127.083,00 zł	92.915,25 zł	34.167,75 zł
85504 – wspieranie rodziny	29.845,00 zł	26.449,42 zł	3.395,58 zł
85508 – rodziny zastępcze	21.090,00 zł	8.974,26 zł	12.115,74 zł
	178.018,00 zł	128.338,93 zł	49.679,07 zł

1. W ramach rozdziału 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

kwotę w wysokości **92.915,25 zł** przeznaczono m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, opłaty za szkolenia, odpis na ZFŚS, prowizja bankowa.

2. W ramach rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny”

kwotę **26.449,42 zł** przeznaczono na:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w wysokości 23.839,75 zł,
- pozostałe wydatki (w tym: ryczałt na dojazdy, odpis na ZFŚS) kwota 2.609,67 zł.

3. W ramach rozdziału 85508 – „Rodziny zastępcze”

wydatkowano kwotę **8.974,26 zł** na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze).

Opisane powyżej wydatki w dziale 852, 854 i 855 zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz wyżej opisanych wydatków w ww. działach urząd gminy zabezpieczył:

W dziale 852 środki na:

realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 – 2018.

Rozdział – 85205

Plan: 24.000,00 zł

Wykonanie: 5.793,73 zł

Paragraf	Plan	Wykonanie	Pozostało
4110	2.400,00	108,29	2.291,71
4120	340,00	15,44	324,56
4170	13.860	5.670,00	8.190,00
4210	700,00	0,00	700,00
4300	6.300,00	0,00	6.300,00
4410	400,00	0,00	400,00
Razem:	24.000,00	5.793,73	18.206,27

a realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2011 – 2018; w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.793,73 zł, na prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie oraz konsultacje indywidualne – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla trenera za miesiące I – V 2017r. – 5.793,73 zł.

W grupie wsparcia uczestniczyło 16 osób.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Przeprowadzanie badań wśród mieszkańców gminy dotyczących świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie	3.500,00	0,00	3.500,00

2.	Zakup materiałów edukacyjnych	500,00	0,00	500,00
3.	Spotkania edukacyjne dla rodziców dotyczące budowania prawidłowych relacji w rodzinie oraz wychowania bez przemocy	1.000,00	0,00	1.000,00
4.	Szkolenia	2.400,00	0,00	2.400,00
5.	Prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób zagrożonych przemocą w rodzinie oraz konsultacje indywidualne /umowa zlecenie/	16.600,00	5.793,73	10.806,27
	Razem:	24.000,00	5.793,73	18.206,27

W rozdziałach 85213, 85214, 85216 i 85230 zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od ww. zwrotów dotacji i płatności. Zaplanowano 14.220,00 zł, wykonano 8.139,63 zł tj. 57,24 %.

Gmina również, w dziale 852, wypłaciła dodatki mieszkaniowe i energetyczne w wysokości 9.121,00 zł na plan 19.780,00 zł tj. 46,11 % planu.

W dziale 854 środki na:

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od ww. zwrotów dotacji i płatności. Zaplanowano 48,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale 85416 zaplanowano kwotę 14.952,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym. Stypendia wypłacane są na podstawie wniosków w II półroczu.

W dziale 855 środki na:

W rozdziałach 85501 i 85502 zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od ww. zwrotów dotacji i płatności. Zaplanowano 82.000,00 zł, wykonano 27.101,89 zł tj. 33,05 %.

W rozdziale 85504 na wspieranie rodziny zabezpieczono 5.000,00 zł na zakupy. Środki do wykorzystania w II półroczu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w wysokości **1.481.885,00 zł** wykorzystano w kwocie **551.519,96 zł** tj. **37,22%** i są to tylko wydatki bieżące (w tym na: prace remontowe, podatek od nieruchomości jaki gmina musi regulować od urządzeń sanitarnych, energia elektryczna,

awarie, wywóz nieczystości, materiały, paliwa, VAT, analizy, opłaty za ścieki). Niższe niż planowano wydatki to konsekwencja m. in. mniejszych opłat za energię i dystrybucję.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków w wysokości **2.447.000,00 zł** wykonano w **44,80%**. Zaangażowanie z umów natomiast wynosi 99,94%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania wykonywane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **46.876,50 zł** (wydatki bieżące) na plan **142.800,00 zł tj. 32,83 %** planu rocznego.

W II półroczu będą realizowane i kontynuowane zadania mające charakter bieżący (np. mycie wiat przystankowych, remonty), które pochłoną zabezpieczone w tym rozdziale środki.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W ramach tego działu zarezerwowano 10.000,00 zł na opinie dendrologiczne w sprawach dotyczących nałożenia kar za nielegalną wycinkę drzew. Brak wykonania. Po zmianach przepisów w ww. kwestii trudno przewidzieć czy środki zostaną wykorzystane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **457.232,49 zł** na plan **1.075.000,00 zł tj. 42,53 %** planu rocznego, w tym:

– **wydatki bieżące** **447.091,57 zł**

z tego:

– oświetlenie ulic 153.956,84 zł

– eksploatacja oświetlenia ulicznego i dystrybucja 290.982,23 zł

– usługi remontowe 2.152,50 zł

– **wydatki inwestycyjne** **10.140,92 zł**

na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych.

Niska realizacja wydatków wynika z faktu, że rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego będzie realizowana w II półroczu bieżącego roku. Jednocześnie pamiętać należy, że znaczny wzrost wydatków na oświetlenie uliczne nastąpi w II półroczu 2018 roku w okresie zimowym, kiedy oświetlenie uliczne dłużej funkcjonuje.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty **228.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **113.219,48 zł, tj. 49,66 %** planu rocznego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Z zaplanowanej kwoty **2.500,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.500,00 zł**, tj. **60,00 %** planu rocznego. Środki pochodzą z konkursu na piękną wieś i zostały przeznaczone na zakup stroi ludowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową dla Instytucji Kultury wynosząca **1.912.240,00 zł**, przekazana została w kwocie **984.996,00 zł**, tj. **51,51 %** planu rocznego.

W rozdziale tym zabezpieczono również środki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej we Wręczycy Małej (opłaty za energię elektryczną i dystrybucję), wykonywanie całorocznej pielęgnacji zieleni przestrzeni publicznej wokół GOK oraz organizację 20 – lecia Dziecięco Młodzieżowej Orkiestry Dętej i ich koncertu. Wydatki na organizację jubileuszu i koncertu wydatkowano głównie w lipcu 2018 roku tj. II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **70.000,00 zł**, został wykonany w kwocie **43.700,00 zł**, tj. **62,43 %** planu rocznego.

W ramach tego rozdziału podpisano umowy dotacji:

- dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich 24.000,00 zł
- dla Komendy Hufca ZHP 4.500,00 zł
- dla Stowarzyszenia „Krzewienie Kultury i Dawnych Tradycji” 6.200,00 zł
- dla Stowarzyszenia „WeWręczycy” 12.538,00 zł
- dla Stowarzyszenia Wręczyckich Inicjatyw Kulturalnych „TEATR WRĘCZ” 14.000,00 zł
- dla OSP Klepaczka 4.000,00 zł

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

Plan w/w rozdziału będzie realizowany w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92595 Pozostała działalność

Plan ww. rozdziału nie został zrealizowany, a jest przeznaczony na naprawę bocianich gniazd.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z całorocznego planu wydatków przypadających na ten dział w wysokości **1.318.100,00 zł** w okresie I półroczu br. wydatkowano kwotę **364.048,04 zł**, tj. **27,62 %** planu rocznego w tym:

– wydatki bieżące	228.895,77 zł
z tego:	
– wynagrodzenie i pochodne (palacz w Olimpij)	9.671,76 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym zakup: pucharów, napoi, posiłków na turnieje piłki nożnej, energii elektrycznej)	68.024,01 zł
– wydatki na dotację dla organizacji LZS	151.200,00 zł
– wydatki majątkowe	135.152,27 zł
	(na plan 800.000,00 zł)

Wydatki (głównie inwestycyjne) będą realizowane w II półroczu.

III. OCENA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Analiza wykonania budżetu gminy za **I półrocze 2018 roku** wykazała, że planowane dochody zostały wykonane w **48,66%**, zaś wydatki **42,82%**.

Na wykonanie dochodów wpływ ma również przekazanie subwencji oświatowej na miesiąc lipiec, która wpłynęła w miesiącu czerwcu bieżącego roku i została zgodnie z przepisami zaliczona na dochody I półrocza.

Niskie wykonanie wydatków w dużej mierze jest spowodowane tym, że większość prac, szczególnie remontowych i inwestycyjnych, będzie wykonywanych w II półroczu bieżącego roku, w okresie letnim.

Zaangażowanie środków finansowych w budżecie gminy ogółem wynosi 82,09% w stosunku do planu rocznego.

Największe zaangażowanie (powyżej 80%) środków finansowych występuje w następujących działach:

- Transport i łączność	93,40%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84,31%
- Oświata i wychowanie	93,13%
- Opieka społeczna	88,77%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00%
- Edukacyjna opieka wychowawcza	88,16%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,90%
- Kultura fizyczna	91,19%

Niepokój budzi fakt, że za okres I półrocza br. nie wpłynęły planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan **14.927.825,00 zł** otrzymano **7.199.008,00 zł**, tj. **48,23 %**. Różnica za okres 6 miesięcy wynosi **264.904,50 zł**.

Należy stwierdzić, że zaawansowanie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków w stosunku do upływu czasu kształtuje się na dość niskim poziomie (szczególnie wydatków). Jednak zwrócić należy uwagę na fakt, że Gmina zawarła już szereg umów szczególnie na prace remontowe i inwestycyjne. Niebezpieczna sytuacja ma miejsce w przypadku inwestycji współfinansowanych tzw. środkami unijnymi gdzie Gmina musi najpierw dokonać wydatku, a następnie czekać, po weryfikacji wniosku, na zwrot.

Łączne zobowiązania wg stanu na I półrocze 2018 roku wynoszą – **25.140.819,48 zł**

w tym:

- kredyty i pożyczki (w tym papiery wartościowe) -	25.140.597,97 zł
- wymagalne zobowiązania –	221,51 zł

Na zobowiązania wymagalne składają się:

- nie wypłacono wynagrodzenia za roboty publiczne -	57,28 zł
- nie wypłacono inkasa byłemu sołtysowi -	42,02 zł
- nie wypłacono ryczałtu zmarłemu sołtysowi -	122,21 zł

W okresie I półrocza wielokrotnie czynione były starania, mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Starania takie będą również podejmowane w II półroczu bieżącego roku.

W obliczu trudności i braków, jakie zapewne wystąpią w większości działów, koniecznym jest podejmowanie następujących działań:

1. bardzo oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, a tym samym dokonywanie wyłącznie niezbędnych zakupów,
2. należy czynić starania w kierunku całkowitego wykonania zaplanowanych dochodów,
3. pozyskiwać dodatkowe środki ze źródeł pozabudżetowych.

Całość materiału w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2018 r. opracowano wg sprawozdań: Rb- 27S, Rb- 28S, Rb- 50, Rb- 34S, Rb- NDS, Rb- Z, Rb- N.

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

PRZYCHODY

W budżecie gminy na rok **2018** zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/330/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na kwotę 9.500.000,00 zł, oraz pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/351/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka.

Jednak Uchwałą Nr XXXIV/355/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki zmniejsza się do 1.000.000,00 zł.

Umowa na emisję obligacji podpisana została 16. maja 2018 r.

Na dzień 30. czerwca 2018 r. wpłynęła kwota 2.900.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. Pożyczka nie została w I półroczu 2018 roku zaciągnięta.

17. stycznia 2018 r. Gmina podpisała umowę i zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na kwotę 1.250.000,00 zł. Ww. kredyt został spłacony 29.05.2018 r..

Na planowane przychody I półrocza 2018 roku składają się również:

- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 111.848,44 zł (wykonanie 164.529,39 zł).

RAZEM PRZYCHODY: plan 10.611.848,44 zł; wykonanie 3.064.529,39 zł.

ROZCHODY

W budżecie gminy na 2018 rok uwzględniono spłaty pożyczek i kredytów na kwotę **2.497.330,00 zł**, w tym:

1. WFOŚiGW Katowice **216.828,00 zł (spłata pożyczek)**

w tym:

- kwota **87.440,00 zł** dotyczy budowy kanalizacji w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.

- kwota **8.388,00 zł** dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Wręczyca Wielka, pożyczka zaciągnięta w 2015 r. z terminem spłaty do 15.12.2018 r.

- kwota **121.000,00 zł** dotyczy wykonania odwiertu studni głębinowej w Wręczycy Wielkiej, pożyczka zaciągnięta w 2016 r. z terminem spłaty do 15.12.2021 r.

2. BS Wręczycza

358.502,00 zł (spłata kredytów)

w tym:

- kwota **171.000,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.

- kwota **187.502,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, kredyt zaciągnięty w 2015 r. z terminem spłaty do 20.12.2020 r.

**3. Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Kędzierzynie Koźlu**

322.000,00 zł (spłata kredytu)

w tym:

- kwota **322.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, kredyt zaciągnięty w 2013 r. z terminem spłaty do 20.12.2018 r.

4. Bank PeKaO

1.200.000,00 zł (wykup obligacji)

w tym:

- kwota **1.200.000,00 zł** dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokryciu deficytu i realizacji inwestycji, obligacje wyemitowane w 2013 r. (9.410.000,00 zł) i 2014 r. (2.000.000,00 zł) z terminem wykupu do 27.06.2024 r.

5. BS Sośnicowice

400.000,00 zł (spłata kredytu)

- kwota **400.000,00 zł** dotyczy pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji, kredyt zaciągnięty w 2016 r. z terminem spłaty do 20.12.2024 r.

RAZEM ROZCHODY- plan 2.497.330,00 zł; wykonanie 643.162,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł – **25.140.597,97 zł.**

Na dzień 30.06.2018 r. na obsługę długu gmina wydała kwotę **351.342,97 zł** (kwota odsetek od kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych – 318.092,97 i prowizja z tytułu emisji obligacji – 33.250,00 zł).

V. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział - 85153

Plan: 10.000,00 zł

Wykonane wydatki: 2.500,00 zł

w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Zostało
4210	4.000,00	2.500,00	1.500,00
4300	6.000,00	0,00	6.000,00
Razem:	10.000,00	2.500,00	7.500,00

Kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu profilaktyczno – wychowawczego „Poznaj prawdziwy smak życia – szukaj szczęścia inaczej niż przez dopalacze”, który został zrealizowany w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kalei.

W ramach tego projektu przez cały rok, uczniowie szkoły dowiadywali się czym są „dopalacze”, jakie niebezpieczeństwo niesie zażywanie ich oraz jakie są skutki przyjmowania nie tylko dopalaczy, ale również innych substancji psychoaktywnych, alkoholu i papierosów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział – 85154

Plan: 326.696,00 zł

Wykonane wydatki: 122.842,53

zł w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Pozostało
4110	10.500,00	3.083,55	7.416,45
4120	1.800,00	278,32	1.521,68
4170	124.000,00	52.233,00	71.767,00
4210	80.440,00	32.937,47	47.502,53
4300	96.916,00	30.309,10	66.606,90
4390	10.240,00	2.880,00	7.360,00
4410	800,00	0	800,00
4610	2.000,00	1.006,00	994,00
Razem:	326.696,00	122.727,44	203.968,56

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres I – VI 2018 r.

1) Placówki Oświatowe

L.p.	Placówka	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	SP Bieżeń	Warsztaty profilaktyczne „Wybieram zdrowy styl życia” oraz pogadanka pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży dla uczniów klas IV – VII „	420,00	420,00	0,00
		Międzyszkolny turniej tenisa stołowego	1.200,00	1.200,00	0,00
		Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny „Mój świat bez pomocy”	1.200,00	1.200,00	0,00
2.	SP Borowe	Projekt „Wesoło i zdrowo bawimy się w grupie”	4.670,00	4.552,58	117,42
		Warsztaty „Ruch i zdrowe odżywianie - kontra używki”	700,00	0,00	700,00
3.	SP Kuleje	Projekt profilaktyczny „Troszczymy się o siebie – dobrymi relacjami agresję i przemoc pokonamy”	5.700,00	4.544,80	1.155,20
		Projekt „Bawimy się Razem” - spotkanie integracyjne	3.600,00	3.403,84	196,16
4.	ZS Kalej	Dofinansowanie do projektu „Gmina Wręczyca Wielka wszystkich zachwyca”	1.600,00	793,35	806,65
		Turniej szkół z okazji Dnia Dziecka klasy I – IV: „Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny”	4.000,00	4.000,00	0,00
		Konkurs „Abstynentem być” połączony z happeningiem „TRZEŻWY-BEZPIECZNY” w ramach kampanii „Przeciw nietrzeźwym kierowcom”	1.700,00	0,00	1.700,00
		Projekt „To w rodzinie tkwi siła- z nią każdy wygrywa”	4.000,00	4.000,00	0,00
		Cykl szkoleń dla Rady Pedagogicznej i rodziców	2.000,00	0,00	2.000,00
		Program edukacyjny „CUDER”	3.200,00	0,00	3.200,00
5.	Przedszkole Integracyjne	Spotkania integracyjne	4.000,00	2.000,00	2.000,00

	Wręczyca Wielka				
6.	ZS Węglowice	Dofinansowanie do projektu „Osiągaj więcej, zdobywaj szczyty”	3.000,00	0,00	3.000,00
		Projekt „Alkohol – świat zatopionych marzeń”	2.000,00	1.999,75	0,25
		Projekt „Warcaby zamiast używek – projekt organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży”	2.000,00	1.999,56	0,44
		Projekt „Chcemy żyć! Nałogom mówimy NIE!”	1.700,00	0,00	1.700,00
		Projekt „Kochaj! Nie bij”	1.800,00	0,00	1.800,00
		Projekt „Twoje życie – Twój wybór. Wybieram trzeźwość”	2.100,00	1.623,98	476,02
		„Zabawa w teatr jako alternatywa dla uzależnień i wulgaryzmów”	2.600,00	2.585,00	15,00
7.	ZS Truskolasy	“Przed używkami uciekaj na własnych nogach” - XXXVII i XXXVIII masowe biegi przełajowe	8.000,00	4.000,00	4.000,00
		„Kto da nam skrzydła” projekt profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	3.000,00	2.986,14	13,86
		Programy profilaktyczne “Epsilon”, “Archipelag skarbów”	8.700,00	5.000,00	3.700,00
		Projekt edukacyjny „Być jak Ignacy”	3.870,00	3.760,50	109,50
8.	ZS Wręczyca Wielka	Projekt „By uchronić się przed zagrożeniami współczesnego świata”	3.300,00	1.402,04	1.897,96
		Projekt „Bezpieczny Internet – Stop Cyberprzemocy”	2.200,00	1.884,58	315,42
		Projekt „Dialog – Rozmowa na poziomie”	1.500,00	213,93	1.286,07
		Kampania profilaktyczna „Trzeźwość – to u nas rodzinne”	3.000,00	399,63	2.600,37
		Warsztaty profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i uczniów	3.000,00	0,00	3.000,00
		Programy profilaktyczne “Epsilon”, “Debata”, “Archipelag skarbów”	10.700,00	0,00	10.700,00
		Razem:	100.460,00	53.969,68	46.490,32

Pozostało:

§ 4210 – 15.229,42 zł

§ 4300 - 31.260,90 zł

46.490,32 zł**2) Gminny Ośrodek Kultury**

L.p.	Nazwa zadania	Przeznaczenie środków finansowych	Plan	Wykonanie	Pozostało
1.	Kontynuowanie zajęć w świetlicy wychowawczej dla dzieci z grup ryzyka oraz pozostałych dzieci w ramach profilaktyki uniwersalnej	Wynagrodzenie wychowawcy – 17.300,00 + ZUS /2.960,00 + 425/; łącznie: 20.685,00 zł	20.685,00	7.708,76	12.976,24
		Zakupy w tym m.in.: zakup materiałów koniecznych do realizacji zajęć, dożywianie dzieci, sfinansowanie wyjazdów i zajęć programowych, biletów wstępu itp.	10.000,00	4.074,14	5.925,86
2.	Gminny konkurs plastyczno – literacki dot. profilaktyki uzależnień	Zakupy (m.in. materiały do przygotowania konkursu, dyplomy, nagrody)	1.500,00	0,00	1.500,00
3.	Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, abstynencji i zdrowego stylu życia - dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży uczestniczących z zajęciach gry na instrumentach	Usługa	14.000,00	0,00	14.000,00
4.	Autorski program słowno – muzyczny dla dzieci „Poranek muzyczny”	Usługa	2.000,00	0,00	2.000,00
5.	Cykl warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - „Twórcze ręce – wyrażanie siebie przez sztukę” /warsztaty plastyczne, plener malarski/	Zakup i wyposażenie w materiały pomocnicze, niezbędne do ich realizacji	4.020,00	1.629,50	2.390,50
6.	Zajęcia break dance	Umowa zlecenie	6.000,00	3.000,00	3.000,00

		Razem:	58.205,00	16.412,40	41.792,60
--	--	--------	-----------	-----------	-----------

Pozostało:

§ 4110 –	1.829,24 zł
§ 4120 -	425,00 zł
§ 4170 -	13.722,00 zł
§ 4210 –	8.816,36 zł
§ 4300 -	17.000,00 zł

41.792,60 zł

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

L.p.	Nazwa zadania	Przeznaczenie środków finansowych	Plan	Wykonanie	Pozostało	
1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie.	Zawieranie umów i finansowanie osób pełniących dyżury, prowadzących psychoterapię, grupy wsparcia (np.: psychologów, konsultantów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, specjalisty ds. przemocy w rodzinie), zakup potrzebnych materiałów edukacyjnych, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, wyposażenia, telefonu oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego	§ 4110	§ 4110	§ 4110	
			7.540,00	1.952,79	5.587,21	
			§ 4120	§ 4120	§ 4120	
			1.375,00	278,32	1.096,68	
			§ 4170	§ 4170	§ 4170	
			73.420,00	27.860,00	45.560,00	
			§ 4210	§ 4210	§ 4210	
10.000,00	83,25	9.916,75				
		§ 4300	§ 4300	§ 4300		
		1.000,00	0,00	1.000,00		
		Razem:	Razem:	Razem:		
		93.335,00	30.174,36	63.160,64		
2.	Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenie dla członków Komisji	17.000,00	9.555,00	7.445,00	
			Wynagrodzenie Sekretarza Komisji;	10.080,00	5.040,00	5.040,00
			Opinie biegłych	10.240,00	2.880,00	7.360,00
			Oplaty sądowe	2.000,00	1.006,00	994,00
			Zakupy i usługi	1.500,00	0,00	1.500,00
3.	Doskonalenie i upowszechnianie standardów interdyscyplinarnej pracy na rzecz	Zakup materiałów edukacyjnych, dofinansowanie działań prowadzonych w ramach kampanii, zakup czasopism, książek, publikacji	4.500,00	0,00	4.500,00	

	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	multimedialnych, broszur, ulotek, w miarę potrzeb sfinansowanie ogłoszeń w lokalnych mediach			
4.	Prowadzenie działań edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych	Szkolenia, zakup materiałów edukacyjnych	1.300,00	0,00	1.300,00
5.	Zakup oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla instytucji i organizacji współpracujących z Komisją w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji m.in. GOPS, szkoły, ośrodki zdrowia, policja.	Zakup broszur, ulotek, czasopism, książek, poradników, filmów itp.)	2.240,00	0,00	2.240,00
6.	Szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnień behawioralnych oraz przemocy w rodzinie	Szkolenia, konferencje, kursy delegacje	6.800,00	1.190,00	5.610,00
7.	Integracja i wspomaganie w miarę potrzeb inicjatyw grup wsparcia i środowisk abstynenckich	Współfinansowanie np.. maratonu trzeźwości, dofinansowanie do wyjazdu integracyjnego, imprezy okolicznościowej, usługa transportowa	2.500,00	0,00	2.500,00
8.	Działania informacyjne skierowane do kobiet w ciąży – FAS	Zakup materiałów	500,00	0,00	500,00
9.	Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	Zakup materiałów profilaktycznych	200,00	0,00	200,00
		Program profilaktyczny: „Stop wypadkom. Dzieci bezpieczne na drodze - usługa	2.000,00	2.000,00	0,00
10.	Rezerwa na dofinansowanie zadań, które wynikną w trakcie realizacji Programu	Zakupy, usługi	13.836,00	500,00	13.336,00

		Razem:	168.031,00	52.345,36	115.685,64
--	--	--------	------------	-----------	------------

Pozostało:

§ 4110 -	5.587,21 zł
§ 4120 -	1.096,68 zł
§ 4170 -	58.045,00 zł
§ 4210 -	23.456,75 zł
§ 4300 -	18.346,00 zł
§ 4390 -	7.360,00 zł
§ 4410 -	800,00 zł
§ 4610 -	994,00 zł

115.685,64 zł

W ramach działu 851, rozdziału 85154, zaplanowano również kwotę 9.610,00 zł (wykonanie 4.681,32 zł) na wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta. Wydatki te nie są finansowane z dochodów jakie gmina uzyskuje z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Razem w rozdziale 85154 wydatki wykonano w 37,88%.

Natomiast dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 74,78 % tj. na plan 270.000,00 zł wpłynęła kwota 201.899,17 zł.