



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 września 2018 r.

Poz. 4144

ZARZĄDZENIE NR 244/2018 WÓJTA GMINY POSTOMINO

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Postomino za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.: Dz. U. 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Postomino:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Postomino za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Postomino za I półrocze 2018 roku, w tym:
 - Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - Biblioteki Publicznej w Postominie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Postomino

Janusz Bojkowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 244/2018
Wójta Gminy Postomino
z dnia 28 sierpnia 2018 r.



Nadmorska Gmina Postomino

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Postomino za I półrocze 2018 roku

**wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Postomino stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Postomino za pierwsze półrocze 2018 roku.

Budżet Gminy Postomino na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/400/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem** **56.118.265,00 zł**
w tym:
 - **dochody bieżące** **43.038.964,00 zł**
 - **dochody majątkowe** **13.079.301,00 zł**

- **planowane wydatki ogółem** **71.053.811,00 zł**
w tym:
 - **wydatki bieżące** **36.585.281,00 zł**
 - **wydatki majątkowe** **34.468.530,00 zł**

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **2.055.544,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planie budżetu zaplanowano również przychody w kwocie **16.991.090,00 zł** z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych – *9.657.755,00 zł*,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - *4.000.000,00 zł*,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – *3.333.335,00 zł*.

Zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie **14.935.546,00 zł**, który pokryty zostanie pożyczkami i emisją papierów wartościowych (12.991.090,00 zł) oraz wolnymi środkami (1.944.456,00 zł).

W/w uchwała Rady Gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy na rok 2018.

Na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy:

- URG Nr XLI/411/18 z dnia 07.02.2018
- URG Nr XLII/422/18 z dnia 08.03.2018
- URG Nr XLIII/432/18 z dnia 18.04.2018
- URG Nr XLIV/440/18 z dnia 30.04.2018
- URG Nr XLV/449/18 z dnia 29.05.2018
- URG Nr XLVII/467/18 z dnia 29.06.2018

oraz zarządzeń Wójta Gminy

- ZWG Nr 33/2018 z dnia 31.01.2018
- ZWG Nr 43/2018 z dnia 09.02.2018
- ZWG Nr 87/2018 z dnia 28.03.2018
- ZWG Nr 109/2018 z dnia 23.04.2018
- ZWG Nr 122/2018 z dnia 26.04.2018
- ZWG Nr 146/2018 z dnia 30.05.2018
- ZWG Nr 164/2018 z dnia 19.06.2018
- ZWG Nr 184/2018 z dnia 29.06.2018

w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków.

Po wprowadzeniu w/w zmian, plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

• prognozowane dochody ogółem	64.273.043,47 zł
w tym:	
○ dochody bieżące	50.755.633,47 zł
○ dochody majątkowe	13.517.410,00 zł
• planowane wydatki ogółem	81.882.872,47 zł
w tym:	
○ wydatki bieżące	39.244.016,47 zł
○ wydatki majątkowe	42.638.856,00 zł
• przychody	19.665.373,00 zł
• rozchody	2.055.544,00 zł
• deficyt	- 17.609.829,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiło:

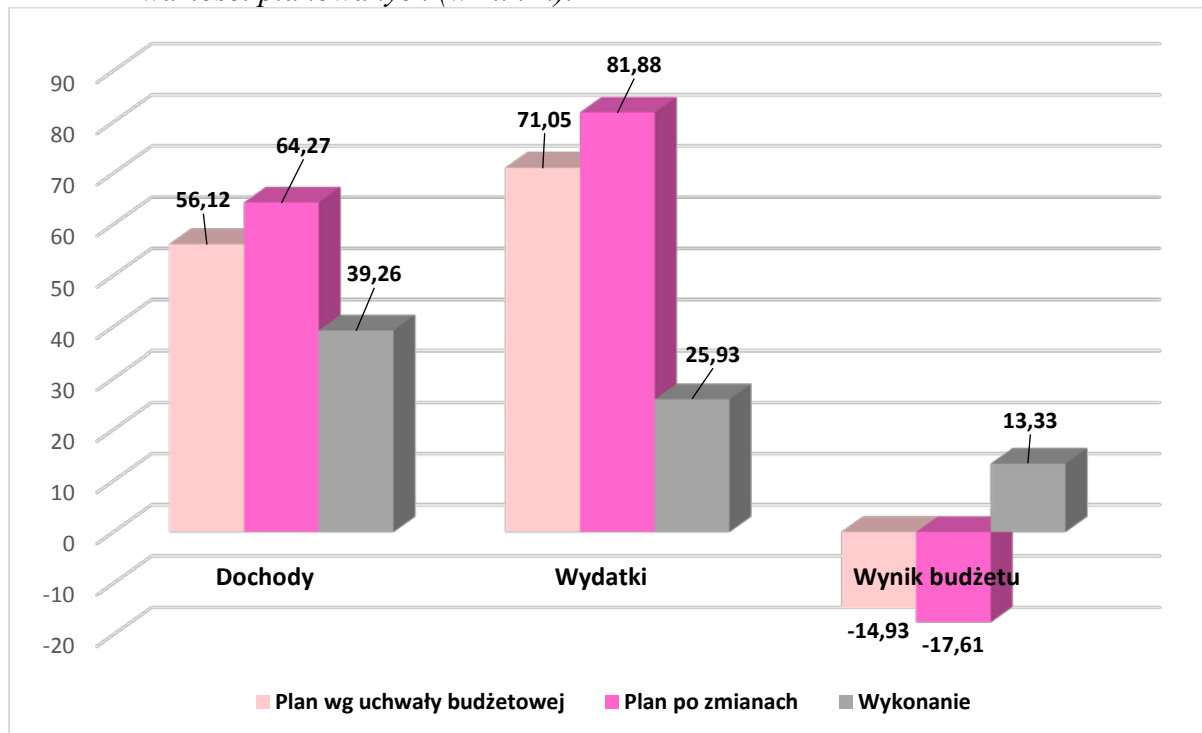
- **zwiększenie planu dochodów o 14,53 % - 8.154.778,47 zł,**
- **zwiększenie planu wydatków o 15,24 % - 10.829.061,47 zł.**

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu gminy, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Gminy Postomino za I półrocze 2018 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% Zmiany planu	Wykonanie	% wykonanie w stosunku do planu po zmianach
<i>Dochody budżetu Gminy, z tego:</i>	56 118 265,00	64 273 043,47	114,53	39 261 327,41	61,09
Dochody bieżące	43 038 964,00	50 755 633,47	117,93	38 477 826,46	75,81
Dochody majątkowe	13 079 301,00	13 517 410,00	103,35	783 500,95	5,80
<i>Wydatki budżetu Gminy, z tego:</i>	71 053 811,00	81 882 872,47	115,24	25 933 326,37	31,67
Wydatki bieżące	36 585 281,00	39 244 016,47	107,27	17 514 268,00	44,63
Wydatki majątkowe	34 468 530,00	42 638 856,00	123,70	8 419 058,37	19,75
<i>Deficyt/Nadwyżka</i>	- 14 935 546,00	- 17 609 829,00	117,91	+ 13 328 001,04	
<i>Przychody</i>	16 991 090,00	19 665 373,00	115,74	7 474 283,00	38,01
<i>Rozchody</i>	2 055 544,00	2 055 544,00	0,00	2 017 772,00	98,16
<i>Nadwyżka bieżąca</i>	6 453 683,00	11 511 617,00	178,37	20 963 558,46	182,11

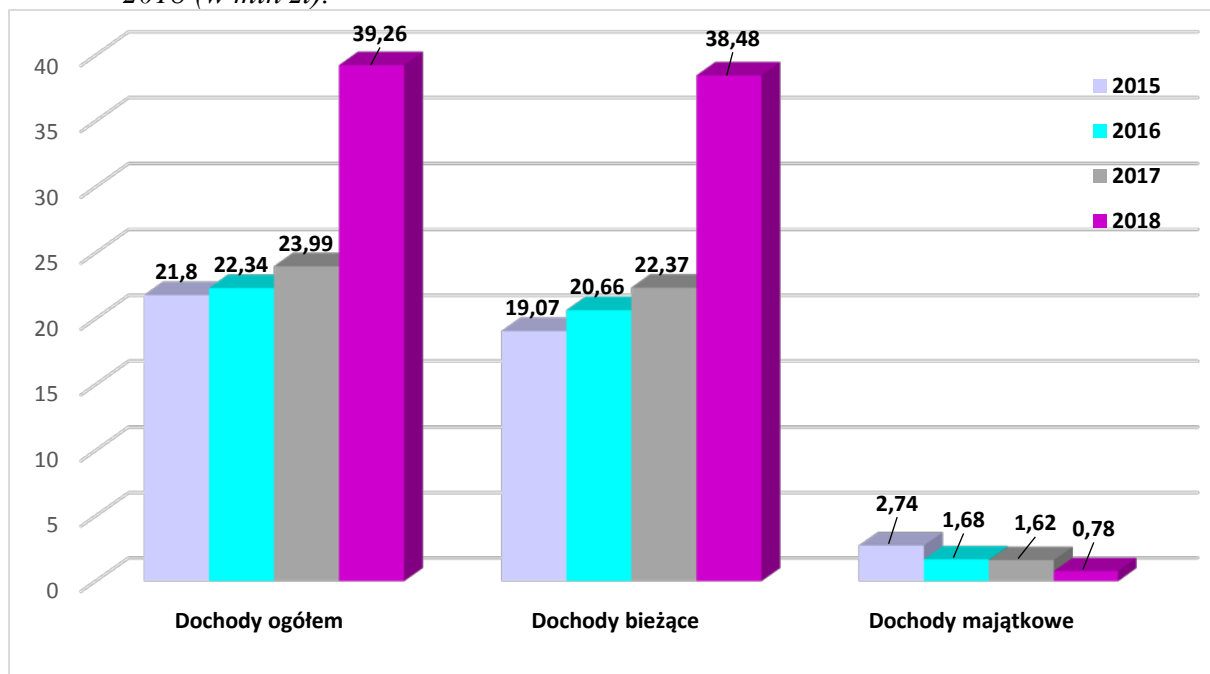
Wykres 1. Wykonanie budżetu Gminy Postomino za I półrocze 2018 roku w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



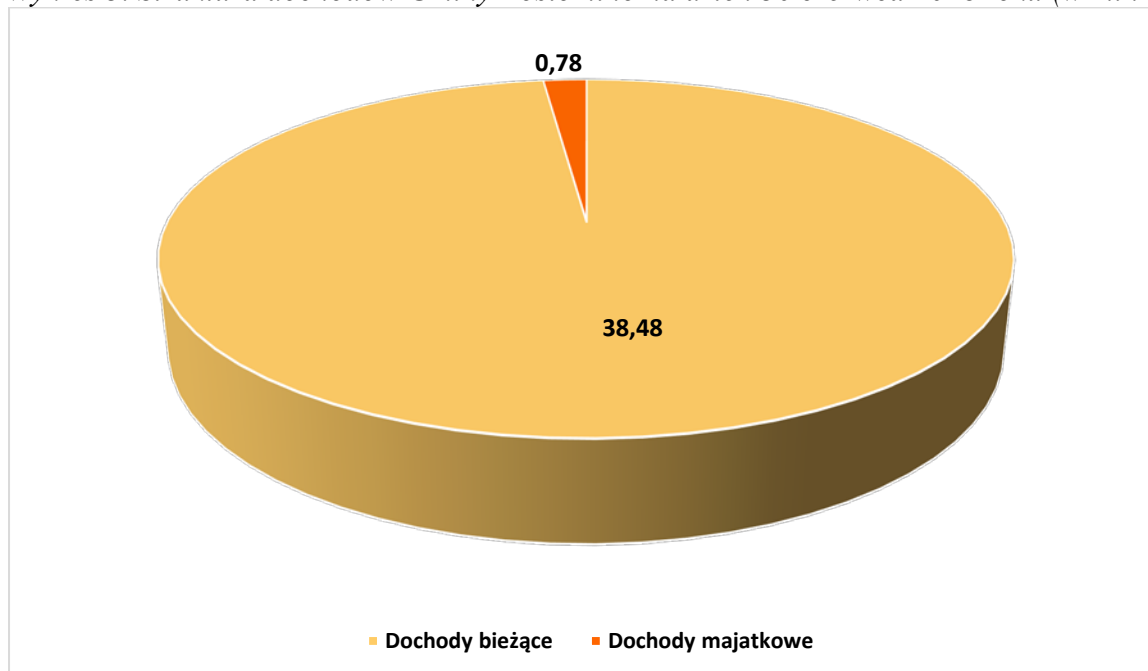
DOCHODY

W I półroczu plan dochodów został zrealizowany w wysokości **39 261 327,41 zł**, tj. 61,09%. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **38 477 826,46 zł** (75,81 % planu), a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 98%. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **783 500,95 zł** tj. (5,80 % planu) przy 2 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja w I półroczu dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015-2018 (w mln zł).



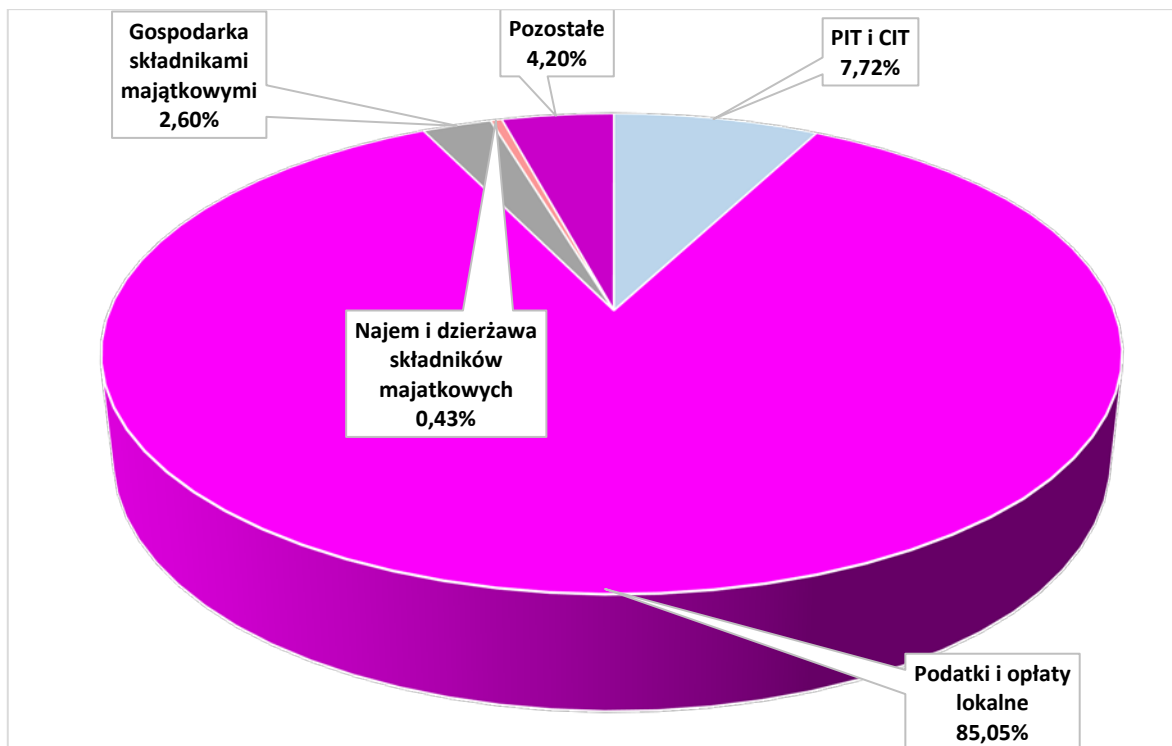
Wykres 3. Struktura dochodów Gminy Postomino na dzień 30 czerwca 2018 roku (w mln zł).



1. Dochody własne – 29.601.816,49 zł.

W strukturze dochodów Gminy Postomino, najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w I półroczu 2018 roku 75,40% dochodów ogółem. Ich wykonanie jest wyższe o 15,09% w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 (60,31%). Dochody te stanowiły jedne z głównych źródeł finansowania wydatków gminy.

Wykres 4. Struktura procentowa dochodów własnych.



Istotną wielkością dla dochodów własnych Gminy Postomino od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które w kwocie **25.177.296,67 zł** stanowiły 85,05 % ogółu dochodów własnych. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela nr 2.

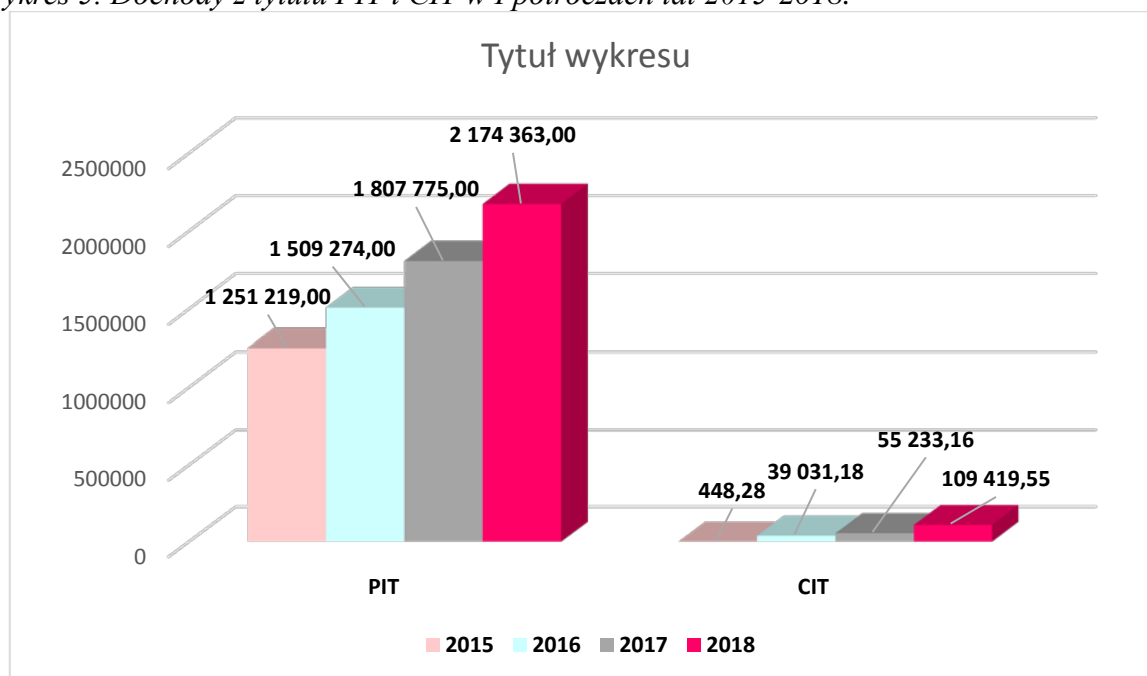
Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	22 256 933,00	22 300 740,31	88,57	100,20
Podatek rolny	1 248 000,00	777 786,68	3,09	62,32
Podatek leśny	175 200,00	92 399,50	0,37	52,74
Podatek od środków transportowych	55 510,00	21 235,30	0,08	38,25
Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	595,07	0,00	3,97
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	4 694,00	0,02	11,74
Opłata skarbową	30 000,00	15 814,00	0,06	52,71
Opłata targowa	130 000,00	67 491,39	0,27	51,92
Opłata miejscowa	650 000,00	122 460,35	0,49	18,84

Oplata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	96 000,00	98 039,30	0,39	102,12
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	226 011,94	0,90	105,73
Inne opłaty lokalne	1 154 470,00	643 736,09	2,56	55,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	326 045,46	1,29	79,52
Wieczyste użytkowanie nieruchomości	385 540,00	369 750,89	1,47	95,90
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 200,00	13 763,15	0,05	68,13
Korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 212,00	17 885,49	0,07	40,45
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu	91 700,00	47 198,02	0,19	51,47
Różne opłaty	32 473,00	31 649,73	0,13	97,46
SUMA	27 055 238,00	25 177 296,67	100,00	93,06

Do ważniejszych kategorii tych dochodów zaliczyć należy również **udziały w podatku PIT i CIT**. Wielkość tych udziałów w I półroczu 2018 roku zamknęła się w kwocie **2.283.782,55 zł** co stanowiło 7,72% wypracowanych dochodów własnych. Wykonanie planu w stosunku do I półrocza roku 2017 jest wyższe o 3,61%.

Wykres 5. Dochody z tytułu PIT i CIT w I półroczach lat 2015-2018.



Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Postomino**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2018 roku wyniosły **770.118,55 zł** i stanowiły 2,60% ogółu dochodów własnych.

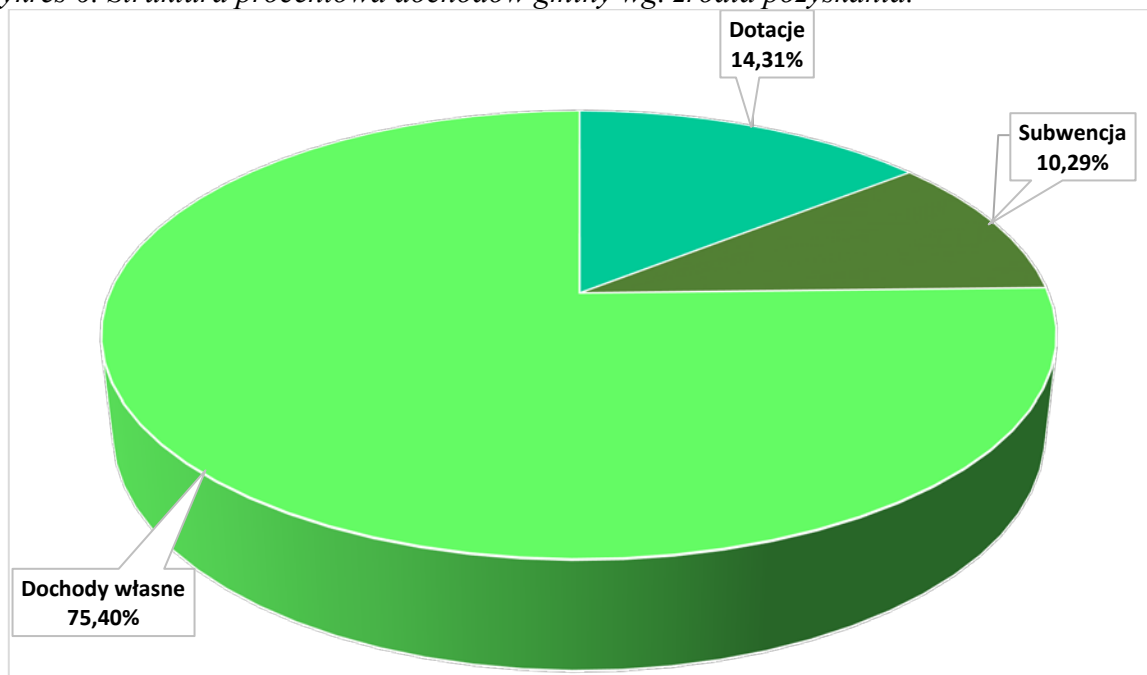
Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Postomino.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Postomino	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118 680,00	92 008,47	11,95	77,53
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	670 080,43	87,01	41,88
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 029,65	1,04	0,00
RAZEM	1 718 680,00	770 118,55	100,00	44,81

Kwotę dochodów własnych stanowiły również **dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 0,43 %, co odpowiada wielkości **126.701,53 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 są wyższe o kwotę **21.686,29 zł** (wykonanie I półrocze 2017 roku - 105.015,24 zł).

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, takie jak np.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych płatności, zwroty z lat ubiegłych (VAT, koszty komornicze). Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 4,20% ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości **1.243.917,19zł**. Wykonanie w I półroczu roku 2018 jest wyższe o **990.897,16 zł** w stosunku do I półrocza roku 2017 (wykonanie - 253.020,03 zł). Głównym powodem jest zwrot przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług wynikający z rozliczenia deklaracji za rok 2017 oraz wzrost dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wykres 6. Struktura procentowa dochodów gminy wg. źródła pozyskania.



2. Subwencje – 4.041.712,00 zł.

W strukturze dochodów subwencja stanowi 10,29%. Złożyła się na nią część oświatowa

subwencji ogólnej – 4.041.712,00 zł.

3. Dotacje – 5.617.798,92 zł.

W strukturze dochodów ogółem dotacje stanowiły 14,31%. Główną pozycją w zakresie otrzymanych przez Gminę Postomino dotacji, stanowią **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone**, które w kwocie **4.604.311,07 zł** stanowiły 81,96% ogółu otrzymanych dotacji. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa, administracji publicznej.

Dotacje na zadania zlecone w I półroczu zrealizowane zostały w 51,11% założonego planu.

Kolejną pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje na zadania własne**, które w kwocie **395.281,00 zł** stanowiły 7,04% ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje na zadania własne w I półroczu zrealizowane zostały w 60,93% założonego planu.

Trzecią grupę dotacji stanowią **dotacje celowe oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**, które w kwocie **590.392,85 zł**, (w tym środki UE – 553 212,97 zł; budżet państwa – 37 179,88 zł) stanowiły 10,51% ogółu otrzymanych dotacji. Otrzymane środki wpłynęły na realizację projektów miękkich oraz inwestycyjnych.

Otrzymane środki wynikały z rozliczenia projektów z 2017 roku bądź zostały przeznaczone na realizację projektów w 2018 roku:

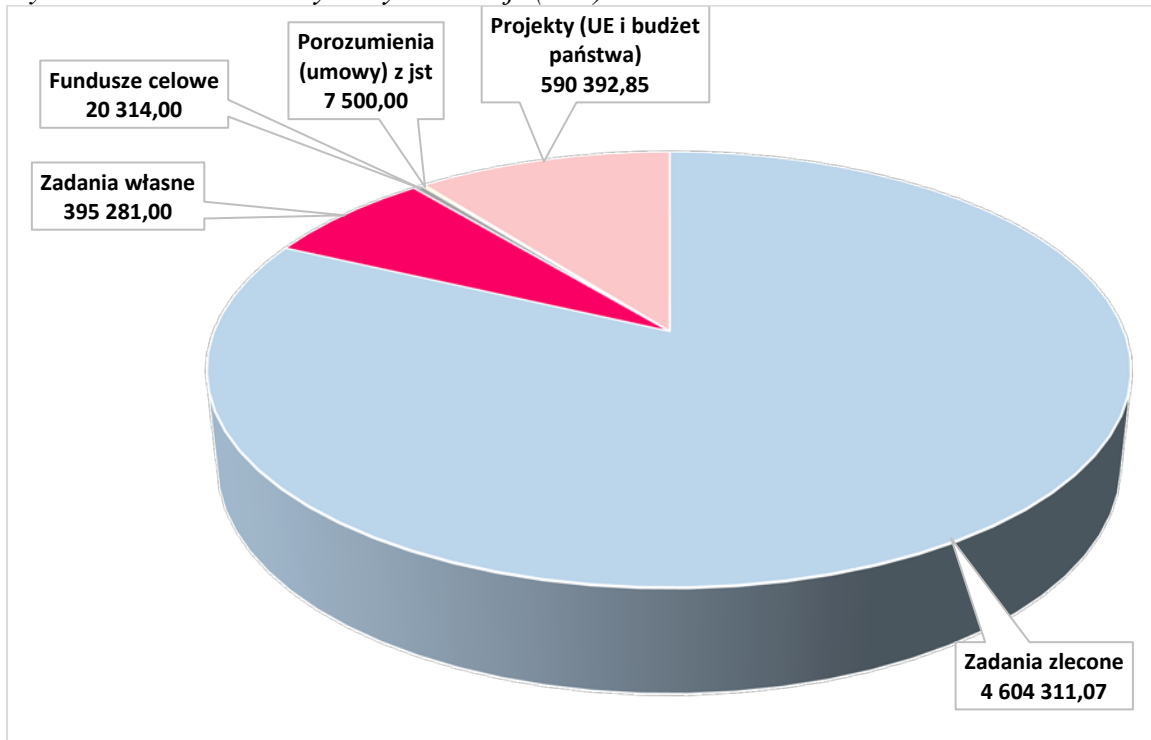
- „Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 260.106,89 zł,
- „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Postomino” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – 294.928,99 zł,
- „X Polsko – Niemiecki Festiwal Artystyczny – warsztaty językowe” - współfinansowany z Funduszy Małych Projektów INTERREG dofinansowanie w wysokości 85%, rozliczenie projektu z 2017r. – 21.974,57 zł,
- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino” – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – rozliczenie wydatków z lat wcześniejszych – 13.382,40 zł.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu zrealizowane zostały w 6,21% założonego planu.

Kolejną czwartą pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje otrzymane z funduszy celowych**, które w kwocie **20.314,00 zł** stanowiły 0,36% ogółu otrzymanych dotacji. Głównym działem finansowanym w ramach tej grupy dotacji jest kultura fizyczna (program nauki pływania). Dotacje otrzymane z funduszy celowych w I półroczu zrealizowane zostały w 100% założonego planu.

Ostatnią pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)**, które w kwocie **7.500,00 zł** stanowiły 0,13% ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań w dziale transportu i łączności. Dotacje uzyskane na podstawie porozumień (umów) w I półroczu zrealizowane zostały w 1,77% założonego planu.

Wykres 7. Struktura otrzymanych dotacji (w zł).

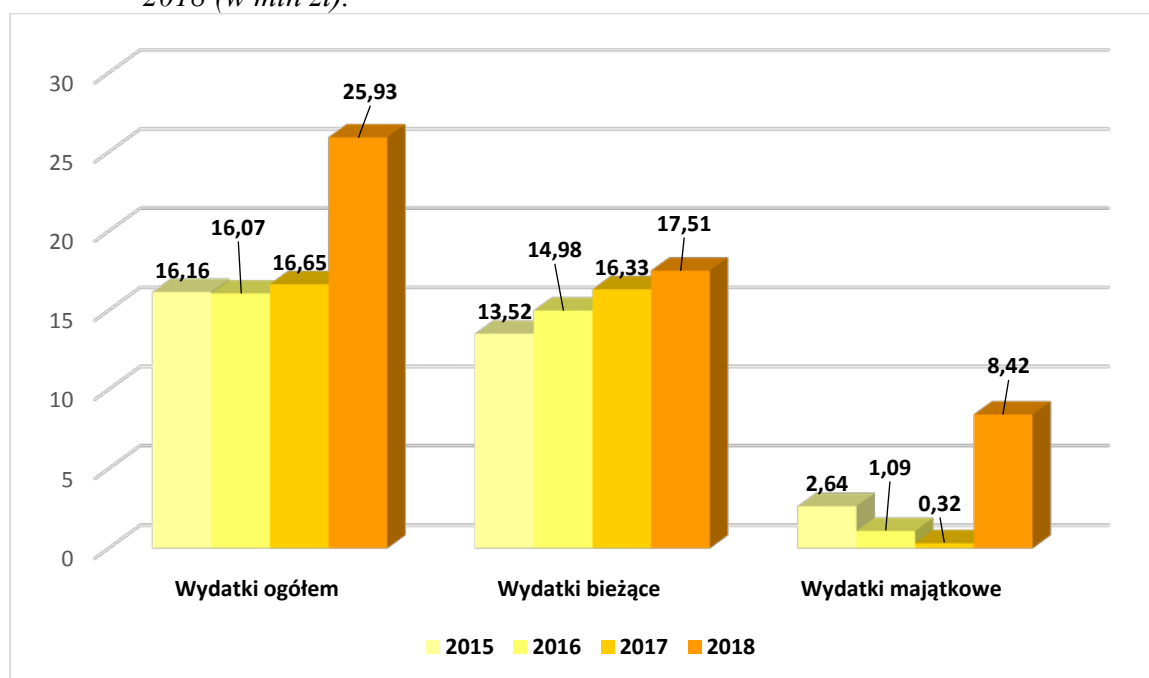


WYDATKI

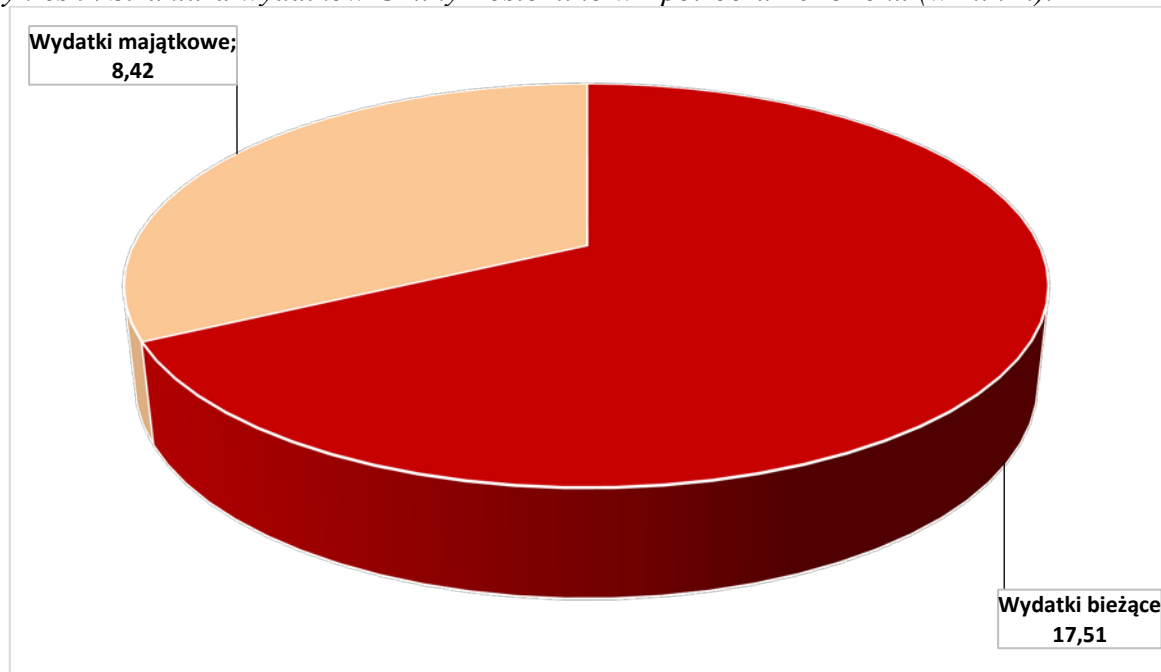
W I półroczu 2018 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **25 933 326,37 zł**, tj. 31,67% założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **17.514.268,00 zł** (44,63% planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 67,54%. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **8.419.058,37 zł** tj. (19,75% planu) przy 32,46% udziale w ogóle zrealizowanych wydatków. Należy odnotować, że w ramach poniesionych ogółem wydatków 17,50% tj. kwota **4.593.311,40 zł** stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, pomocy społecznej.

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 50,39% założonego planu.

Wykres 8. Realizacja w I półroczu wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015-2018 (w mln zł).



Wykres 9. Struktura wydatków Gminy Postomino w I półroczu 2018 roku (w mln zł).



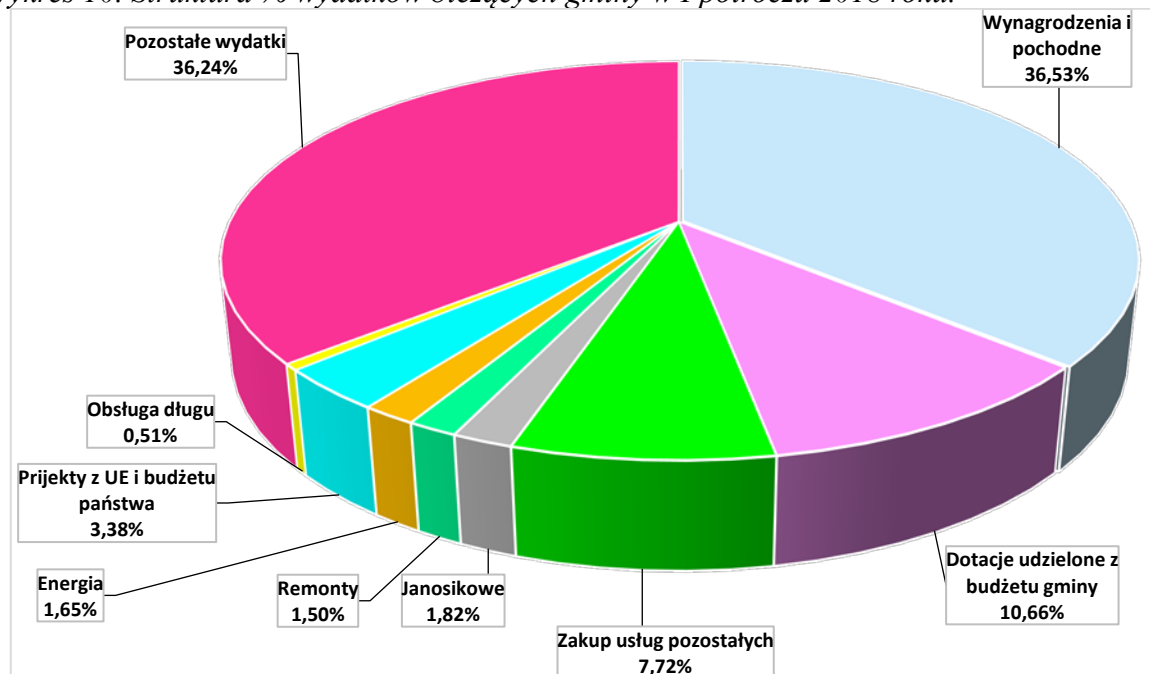
1. Wydatki bieżące – 17.514.268,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 44,63%. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu gminy, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących wg. ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350 675,00	6 398 070,20	36,53	51,80
Dotacje udzielone z budżetu gminy	3 774 714,00	1 866 675,15	10,66	49,45
Zakup usług pozostałych	4 587 789,00	1 351 613,88	7,72	29,46
Wpłata gmin do budżetu państwa „Janosikowe”	636 509,00	318 257,00	1,82	50,00
Usługi remontowe	1 164 820,00	262 886,93	1,50	22,57
Zakup energii	586 357,00	288 574,00	1,65	49,21
Projekty z dofinansowaniem UE	1 293 031,00	592 070,56	3,38	45,79
Obsługa długu – odsetki i poręczenia	450 000,00	89 646,52	0,51	19,92
Pozostałe wydatki bieżące	14 400 121,47	6 346 473,76	36,24	44,07
SUMA	39 244 016,47	17 514 268,00	100,00	44,63

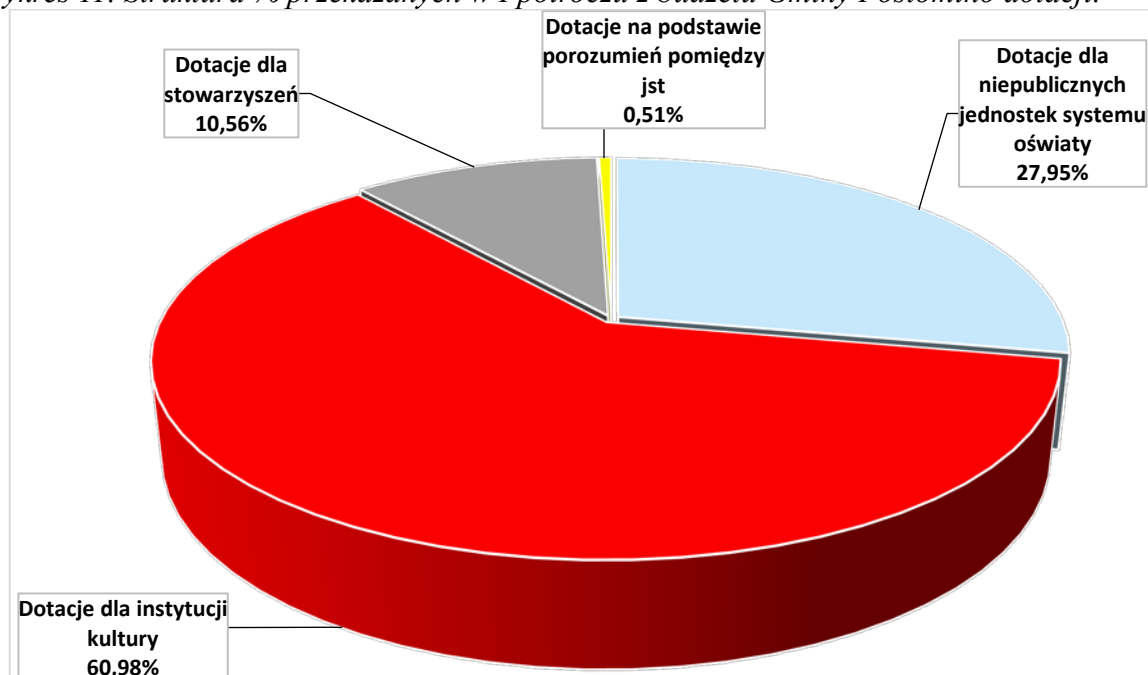
Wykres 10. Struktura % wydatków bieżących gminy w I półroczu 2018 roku.



W strukturze wydatków bieżących, największą grupę stanowiły **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. W pierwszym półroczu 2018 roku grupa ta stanowiła 36,53 % ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę **6.398.070,20 zł**.

Drugą grupą wśród wydatków bieżących były **wydatki związane z udzielonymi przez Gminę Postomino dotacjami**. Udział procentowy, w stosunku do wydatków bieżących wynosi 10,66% stanowi to kwotę **1.866.675,15 zł**. Strukturę przekazanych w I półroczu z budżetu gminy dotacji przedstawia poniższy wykres.

Wykres 11. Struktura % przekazanych w I półroczu z budżetu Gminy Postomino dotacji.

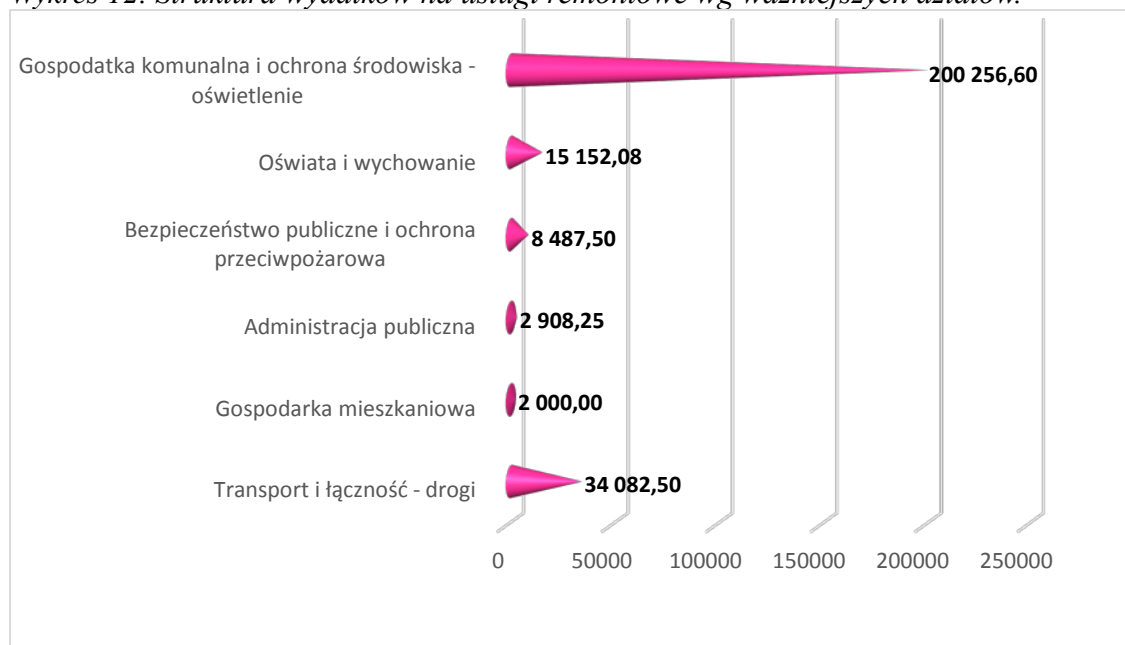


Znaczącą, bo stanowiącą 7,72% grupą wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku były wydatki związane z **zakupem usług pozostałych**. Wydatkowana kwota w I półroczu 2018 roku wynosi **1.351.613,88 zł**. W ramach środków zakupiono usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z terenu gminy, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, utrzymania zieleni, letniego utrzymania miejscowości nadmorskich, utrzymania dróg, usług związanych z podziałami i wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź dzierżawy, utrzymania cmentarzy, planami zagospodarowania przestrzennego, usługi pocztowe, usług związane z utrzymaniem w schroniskach bezpańskich zwierząt.

W I półroczu 2018 roku gmina wydatkowała z budżetu kwotę **318.257,00 zł** co stanowi 1,82% wydatków bieżących tytułem **obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”**. Wpłata dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca w gminie w stosunku do poziomu w kraju.

Wydatki na **zakup usług remontowych** stanowiły 1,50% wydatków bieżących ogółem i wynosiły **262.886,93 zł**. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 12. Struktura wydatków na usługi remontowe wg ważniejszych działów.



Wydatki na **zakup energii** stanowiły 1,65% wydatków poniesionych w ramach wydatków bieżących, wyniosły w I półroczu 2018 roku **288.574,00 zł**.

Kolejną grupą (3,38%) wydatków bieżących stanowiły **wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem z zewnątrz**. Wydatki w kwocie **592.070,56 zł** zostały poniesione na następujące projekty:

- „Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” – 289 592,83 zł,
- „XI Polsko – Niemiecki Festiwal Artystyczny” – 37 846,27 zł,
- „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Postomino” – 264 631,46 zł.

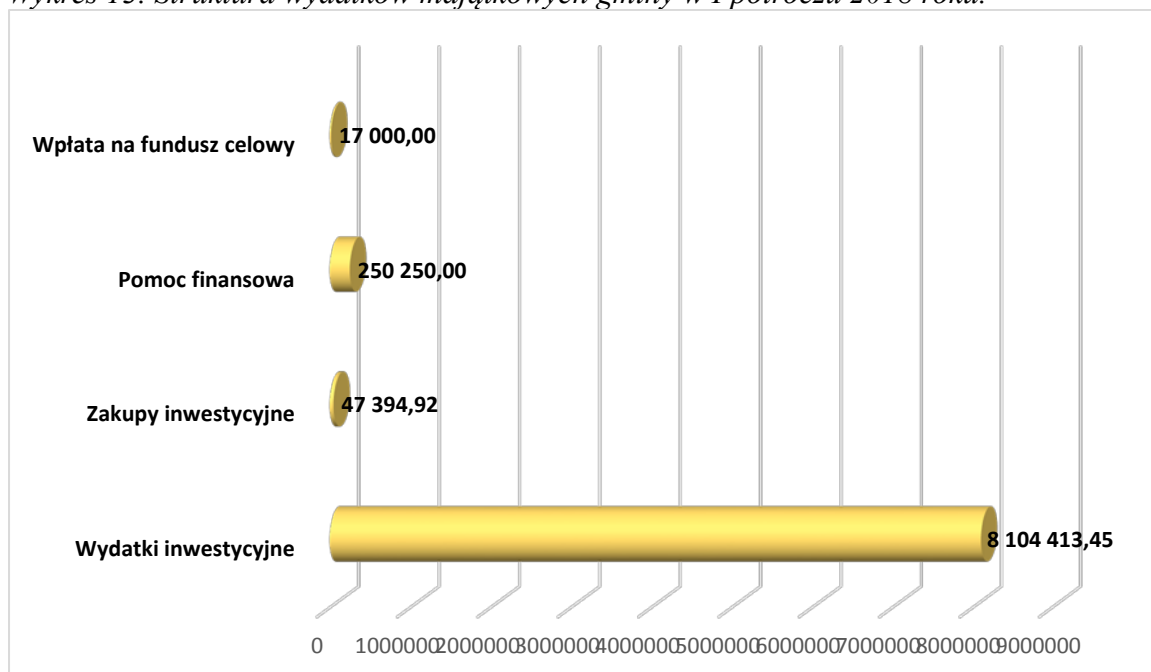
Najmniej kosztowną grupą (0,51%) to **wydatki związane z obsługą długu**. W I półroczu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek przelano kwotę **89.646,52 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące nie sklasyfikowane powyżej, znalazły się w grupie pn. **pozostałe wydatki bieżące**. Grupa ta w I półroczu 2018 roku stanowiła 36,24% ogółu wydatków bieżących co stanowi wartość **6.346.473,76 zł**. W ramach tej grupy środki przeznaczono między innymi na świadczenia społeczne (4 075 105,96 zł), wydatki na rzecz osób fizycznych (118 974,00 zł), wpłaty do gmin za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (137 226,49 zł), wypłata akcyzy (506 162,59 zł), zakup materiałów i wyposażenia (399 166,30 zł) oraz ubezpieczenia majątku gminy, zakup pomocy dydaktycznych i książek, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne związane z funkcjonowaniem jednostek.

2. Wydatki majątkowe – 8.419.058,37 zł

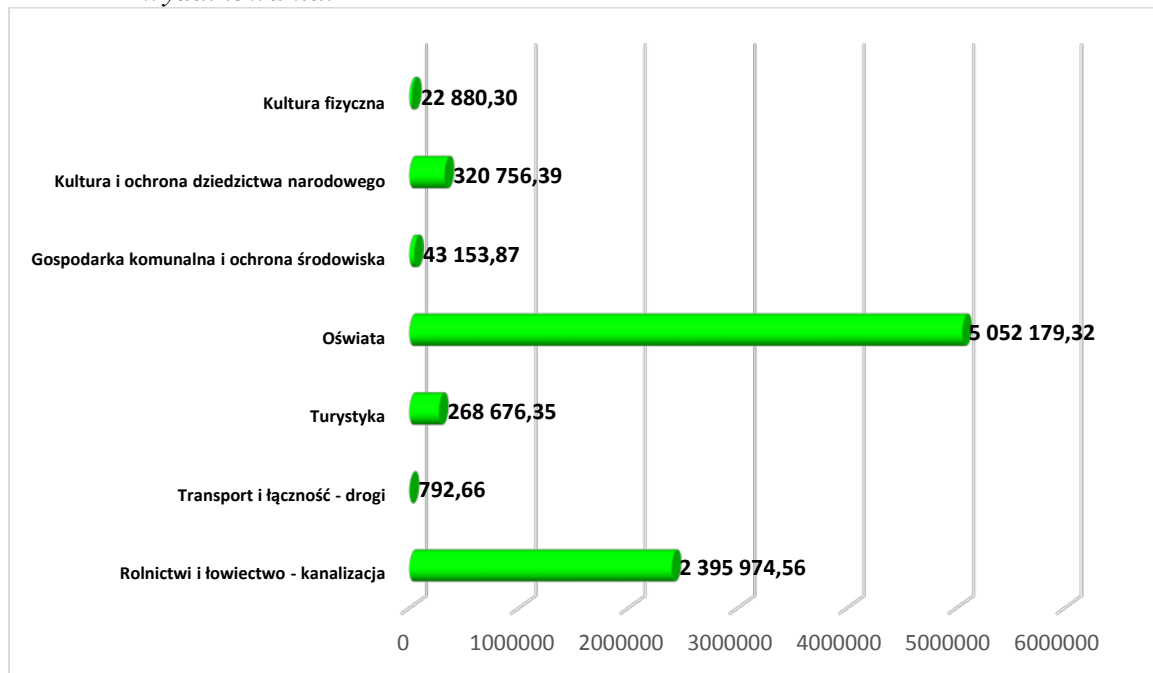
Wydatki majątkowe wyniosły **8.419.058,37 zł** tj. 19,75% założonego do realizacji planu. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w wykresie poniżej.

Wykres 13. Struktura wydatków majątkowych gminy w I półroczu 2018 roku.



Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 96,26% przy **8 104 413,45 zł** poniesionych wydatków majątkowych. Realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

Wykres 14. Podział zadań inwestycyjnych gminy w I półroczu 2018 roku wg. działu wydatkowania.



Kolejną wielkością są **zakupy inwestycyjne** wynoszące **47.394,92 zł** i stanowiące 0,56% wydatków majątkowych ogółem. Cała wydatkowana kwota została przeznaczona na zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej – wykup gruntów.

Trzecią kategorię wydatków majątkowych stanowi pomoc finansowa udzielona Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania na terenie gminy – budowa ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej – 250 250,00 zł (2,97% wydatków majątkowych).

Ostatnim wydatkiem majątkowym jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji na dokumentację projektową nowej komendy w Sławnie (17 000,00 zł).

PRZYCHODY

W I półroczu 2018 roku gmina zaplanowała przychody w wysokości 19 665 373,00 zł. Kwota wykonanych przychodów opiewała na **7 474 283,00 zł** (38,01% planu), z czego:

- 800 000,00 zł - zaciągnięta pożyczka w WFOŚ na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo”,
- 6 674 283,00 zł - wolne środki.

ROZCHODY

W I półroczu 2018 roku na spłatę zobowiązań gmina z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek zaplanowała kwotę 2 055 544,00 zł, z czego w I półroczu 2018 roku wydatkowano 98,16% założonego planu tj. kwotę **2.017.772,00 zł**. Koszty obsługi długu wyniosły 89 646,52 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiada zadłużenie na kwotę **6.871.043,27zł** z następujących tytułów:

- pożyczki 1.011.043,27 zł
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 5.860.000,00 zł

Rok 2018 jest kolejnym rokiem obowiązywania wskaźnika obsługi zadłużenia w nowej formule, którego dotychczasowy limit wynosił 15% ogółu dochodów. Obecnie zdolność gminy do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawy indywidualny limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o wykonanie na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 22,90%. Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia wyniosło 3,92%, co oznacza, że ustawowe relacje zostały zachowane, czyli obsługa zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) nie przekroczyła limitu wynoszącego 22,90%.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY

Zaległości (należności wymagalne) w stosunku do gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. ogółem wynoszą **4.065.594,81 zł** i w stosunku do 30 czerwca roku 2017 są wyższe o 11,16% - 3.657.517,44 zł.

Na kwotę 4.065.594,81 zł składają się zaległości osób fizycznych (2.311.152,86 zł) oraz osób prawnych (1.754.441,95 zł).

Struktura zależności wymagalnych przedstawia się następująco:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych - 2.296.009,71 zł,
- zaległości z tytułu realizacji zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) – 1.375.158,48 zł,
- zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych (kary i grzywny, najem i dzierżawa, wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności i inne) – 394.426,76 zł

PODSUMOWANIE

W I półroczu 2018 roku gmina realizowała wszystkie ustawowo nałożone zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2017 roku budżetu, który stanowi podstawę jego działania. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Pierwsze półrocze zamknęło się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w wysokości **20.963.558,46 zł** oraz dodatnim wynikiem finansowym (nadwyżka budżetu) w kwocie **13.328.001,04 zł**.

Wykres 15. . Realizacja w I półroczu nadwyżki bieżącej i wyniku budżetu w latach 2015-2018.

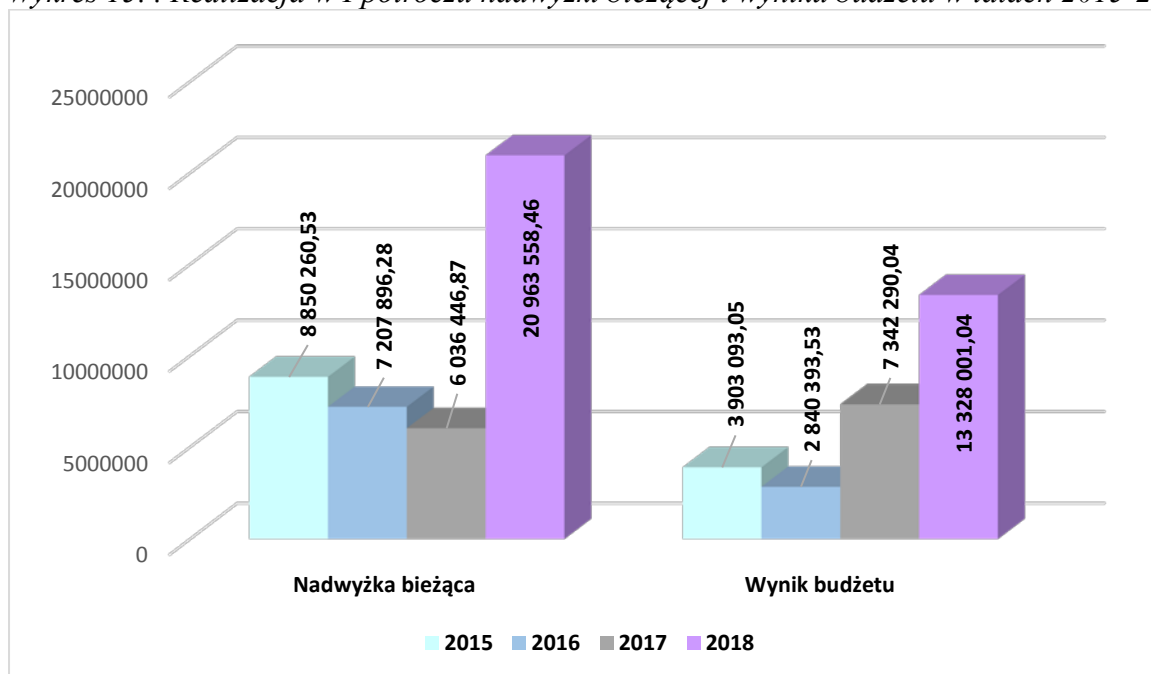


Tabela 5. Struktura wykonanego budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 roku.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu
bieżące	38 477 826,46	17 514 268,00	20 963 558,46
majątkowe	783 500,95	8 419 058,37	- 7 635 557,42
Ogółem	39 261 327,41	25 933 326,37	13 328 001,04

Spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 wyżej cytowanej.

DOCHODY**Dział 010**

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	1 175 899,47	527 896,13	44,90

Rozdział 01010

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
	649 679,00	310,44	0,00

Dochody bieżące – 310,44 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z usług z tytułu wpłaty 10% wartości brutto montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez właścicieli działek (mieszkańców gminy) na których posadowione będą oczyszczalnie zgodnie z zawartą umową. Wpłaty dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Postomino”.

Rozdział 01095

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>			
	526 220,47	527 585,69	100,30

1. Dotacje – 516 285,84 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

2. Dochody bieżące – 11 299,85 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Gminy Postomino. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa art. 29 i 31 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1295 z późn. zm.) obwody łowieckie wydzierżawiają fragmenty ww. obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Dział 600

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Transport i łączność</i>	3 925 991,00	7 500,00	0,20

Rozdział 60014

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	7 500,00	75,00

Dotacje – 7 500,00 zł

Dochody z porozumień zawartych pomiędzy Gminą Postomino a Powiatem Sławińskim w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony drogi powiatowej nr 3741Z w m. Tyń i Łącko z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie drogi powiatowej.

Rozdział 60016

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 915 991,00	0,00	0,00

Dochodami tego rozdziału będą:

1) dotacje celowe otrzymane z:

- samorządu województwa ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Pieńkówko” – 413 107 zł,
- samorządu województwa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016 na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieszcz” – 480 436 zł,
- budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice – Wilkowice”, dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 – 3 000 000 zł,

Środki wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

2) dochody bieżące – 22 448,00 zł – kary umowne za nieterminową realizację umowy przez wykonawcę, sprawa przekazana do sądu.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 471 267,00	1 326 424,93	53,70

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 471 267,00	1 326 424,93	53,70

1. Dochody bieżące – 564 336,03 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste – 467 790,19 zł;
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych – 288,17 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 87 772,76 zł;
- wpływy z usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości – 6 993,38 zł;
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1 338,30 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych – 153,23 zł.

2. Dochody majątkowe – 762 088,90 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z tytułu opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) – 92 008,47 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości na kwotę – 670 080,43 zł.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	30 000,00	20 120,00	67,10

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	30 000,00	20 120,00	67,10

Dochody bieżące – 20 120,00 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w gminie.

Dział 750

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	621 180,00	626 831,03	100,90

Rozdział 75011

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	42 230,00	31 657,78	75,00

1. Dotacje – 31 656,23 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz obronności.

2. Dochody bieżące – 1,55 zł

5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	578 950,00	594 996,96	102,80

1. Dochody bieżące – 591 907,96 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych – 8 407,95 zł;
- zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń w podatku VAT – 456 573,66 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz lokat – 126 926,35 zł.

2. Dochody majątkowe – 3 089,00 zł

Uzyskane dochody z tytułu sprzedaży w wyniku przetargu składnika majątkowego.

Rozdział 75095

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	0,00	176,29	0,00

Dochody bieżące – 176,29 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczenia i zwrotu przez komorników kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec dłużników gminy.

Dział 751

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 398,00	702,00	50,20

Rozdział 75101

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 398,00	702,00	50,20

Dotacje – 702,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 000,00	6 359,45	127,20

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	4 940,65	0,00

Dochody majątkowe – 4 940,65 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy uzyskane ze sprzedaży w wyniku przetargu nieograniczonego składnika majątkowego – samochód OSP.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 000,00	1 418,80	28,40

Dochody bieżące – 1 418,80 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych przez Straż Gminną.

Dział 756

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	30 518 779,00	27 004 189,38	88,50

Rozdział 75601

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	15 100,00	701,77	4,60

Dochody bieżące – 701,77 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat.

Rozdział 75615

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 371 092,00	21 354 074,94	104,80

Dochody bieżące – 21 354 074,94 zł

- Podatek od nieruchomości – 20 713 195,57 zł
 - Podatek rolny – 133 266,52 zł
 - Podatek leśny – 87 414,00 zł
 - Podatek od środków transportowych – 1 259,00 zł
 - Zwrot kosztów upomnienia – 8 305,40 zł
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 405 604,45 zł
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 030,00 zł
- Środki są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu stosownych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na wykonanie dochodów ma wpływ ilość podatników korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

Rozdział 75616

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 035 840,00	2 817 612,73	56,00

Dochody bieżące – 2 817 612,73 zł

- Podatek od nieruchomości – 1 587 544,74 zł
- Podatek rolny – 644 520,16 zł
- Podatek leśny – 4 985,50 zł
- Podatek od środków transportowych – 19 976,30 zł

- Podatek od spadków i darowizn – 4 694,00 zł
- Opłata targowa – 67 491,39 zł
- Opłata miejscowa – 122 460,35 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 326 045,46 zł
- Zwrot kosztów upomnienia – 7 761,52 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 133,31 zł

Rozdział 75618

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	548 000,00	548 017,39	100,00

Dochody bieżące – 548 017,39 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 15 814,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 226 011,94 zł,
- opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz zajęcia pasa drogowego – 304 749,36 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym zwrot kosztów upomnienia – 993,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 448,13 zł.

Rozdział 75621

<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 548 747,00	2 283 782,55	50,20

Dochody bieżące – 2 283 782,55 zł

Dochodami tego rozdziału są udziały (37,98 % oraz 6,71%) gminy we wpływach z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (37,89 %) – 2 174 363,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) – 109 419,55 zł.

Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – **274 201,80 zł**, w tym:

- *osoby prawne* – **69 000,40 zł**
- *osoby fizyczne* – **205 201,40 zł**

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **129 285,80 zł**, w

tym:

- *osoby prawne – 107 804,30 zł*
- *osoby fizyczne – 21 481,50 zł*

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – **93 902,49 zł**, w tym:

- *umorzenie zaległości podatkowych – 22 409,52,00 zł (osoby fizyczne)*
- *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 71 492,97 zł (osoby fizyczne)*

Dział 758

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Różne rozliczenia</i>	6 567 787,00	4 041 960,96	61,50

Rozdział 75801

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 567 787,00	4 041 712,00	61,50

Dochody bieżące – 4 041 712,00 zł

W I półroczu 2018 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 4 041 712,00 zł.

Rozdział 75814

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	248,96	0,00

Dochody bieżące – 248,96 zł

Dochody z opłaty produktowej, środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z tytułu podziału opłaty produktowej za opakowania wynikająca z rozliczenia lat 2006-2013.

Dział 801

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Oświata i wychowanie</i>	7 505 331,00	437 399,53	5,80

Rozdział 80101

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Szkoły podstawowe</i>	84 643,00	68 147,61	80,50

1. Dotacje – 56 000,00 zł

Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

2. Dochody bieżące – 12 147,61 zł

Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:

- odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 54,00 zł,
- najem i dzierżawa sal dydaktycznych i gimnastycznych – 7 508,92 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 880,00 zł,
- wpływy za odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkolnych – 2 000,00 zł,
- dochody z tytułu wpłaty darowizny na rzecz szkoły – 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę – 1 404,69 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
 - ✓ z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki

Rozdział 80103

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</i>	285 786,00	148 842,08	52,10

1. Dotacje – 110 286,00 zł

Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w wieku 2,5-5 lat. Dotyczy zrekompensowania części dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku

z obniżeniem odpłatności za dodatkową godzinę pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej.

2. Dochody bieżące – 38 556,08 zł

Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:

- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad 5-godzinną podstawę programową (koszt 1 dodatkowej godziny – 1 zł) – 17 885,49 zł,
- wpływy za odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego (odszkodowanie za zniszczone wyposażenie) – 20 539,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę – 131,59 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.

Rozdział 80104

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Przedszkola</i>	25 000,00	12 341,37	49,40

Dochody bieżące – 12 341,37 zł

Wpływy z tytułu odpłatności gmin, których dzieci (mieszkańcy danej gminy) uczęszczają do przedszkola na terenie Gminy Postomino.

Rozdział 80110

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Gimnazja</i>	354,00	149,75	42,30

Dochody bieżące – 149,75 zł

Dochody realizowane przez szkoły z tytułu wpływów z różnych dochodów na kwotę – 149,75zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.

Rozdział 80148

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	372 860,00	172 561,75	46,30

Dochody bieżące – 172 561,75 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności od rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych za wyżywienie – 47 198,02zł,
- odpłatność od rodziców szkół podstawowych i gimnazjów za wyżywienie – 125 363,73zł.

Rozdział 80195

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	6 736 688,00	35 356,97	0,50

1. Dotacje – 21 974,57 zł

Dotacja celowa w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych z Funduszu Małych Projektów INTERREG na X Polsko – Niemiecki Festiwal Artystyczny – warsztaty językowe. Środki z rozliczenia roku 2017.

2. Dochody majątkowe – 13 382,40 zł

Dotacja celowa w formie refundacji wydatków kwalifikowanych z lat wcześniejszych projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Dział 852

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pomoc społeczna</i>	399 242,00	237 752,26	59,60

Rozdział 85213

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>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</i>	31 000,00	19 529,00	63,00

Dotacje – 19 529,00 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 12 029,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu składek 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 – 7 500,00 zł.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	46 000,00	20 646,00	44,90

Dotacje – 20 646,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	132 250,00	93 000,00	70,30

Dotacje – 93 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	91 992,00	47 042,00	51,10

1. Dotacje – 46 932,00 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy z przeznaczeniem na świadczenie społeczne w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad małoletnim – 2 436,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 44 496,00 zł.

2. Dochody bieżące – 110,00 zł

Wpływy z różnych dochodów na kwotę – 110,00 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	32 000,00	10 390,26	32,50

1. Dotacje – 7 998,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Dochody bieżące – 2 392,26 zł

- 1) Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2 380,48 zł,
- 2) 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 11,78 zł.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	66 000,00	47 145,00	71,40

Dotacje – 47 145,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na rządowy program dożywiania uczniów i osoby

najuboższe pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Rozdział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	587 509,00	294 928,99	50,20

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	587 509,00	294 928,99	50,20

Dotacje – 294 928,99 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zrealizowane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”.

Rozdział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	16 208,00	16 208,00	100,00

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	16 208,00	16 208,00	100,00

Dotacje – 16 208,00 zł

Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, przeznaczona na cele edukacyjne.

Rozdział 855

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 997 947,00	4 319 787,43	48,00

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 023 000,00	2 486 106,74	49,50

1. Dotacje – 2 480 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu wspierania rodziny – Program 500+.

2. Dochody bieżące – 6 106,74 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (5 810,26 zł) wraz z odsetkami (296,48 zł) – zwrot przez osoby pobierające świadczenie w ramach Programu 500+.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 136 000,00	1 571 369,80	50,10

1. Dotacje – 1 551 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenia rodzicielskie,
- zaliczki alimentacyjne.

2. Dochody bieżące – 20 369,80 zł

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe od osób, które nie poinformowały o zmianie swojej sytuacji rodzinnej i nadal korzystały ze świadczeń – 4 497,23 zł
- 50 % bądź 40 % udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 15 872,57 zł.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	204,00	204,00	100,00

Dotacje – 204,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn.zm.).

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	838 743,00	262 106,89	31,20

Dotacje – 262 106,89 zł

Zrealizowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych – 260 106,89 zł (w tym: budżet Unii Europejskiej – 222 927,01 zł; budżet państwa – 37 179,88 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 2 000,00 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 423 722,00	367 292,18	25,80

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	872 070,00	344 253,45	39,50

Dochody bieżące – 344 253,45 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami, które od lipca 2013r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz od półrocza 2018 roku właściciel nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz nieruchomości na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – 338 986,73 zł,
- koszty upomnienia – 4 936,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 330,42 zł.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	25 000,00	23 038,73	92,20

Dochody bieżące – 23 038,73 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów, które dzielone są w następujący sposób:

- wpływy z tytułu opłat i kar stanowią 20% dochodu budżetu gminy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy na obszarze której są składowane odpady.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	526 652,00	0,00	0,00

Dochodami tego rozdziału będą:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowanych – 227 712,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko” – 298 940,00 zł (w tym: budżet Unii Europejskiej – 254 099,00 zł; budżet państwa – 44 841,00 zł).

Środki wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 469,00	5 661,14	103,50

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 469,00	5 469,14	100,00

Dochody bieżące – 5 469,14 zł

Wpływy ze zwrotu udzielonej dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie i roboty budowlane kościoła w m. Łącko prowadzone przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Łącku.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	0,00	192,00	0,00

Dochody bieżące – 192,00 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy od osób umieszczających reklamy i ogłoszenia w gazecie gminnej „Szept Postomino”.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 314,00	20 314,00	100,00

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 314,00	20 314,00	100,00

Dotacje – 20 314,00 zł

Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z funduszu celowego Ministra Sportu i Turystyki na prowadzenie i organizację w 2018 roku zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

WYDATKI**Dział 010**

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>			
	6 940 358,47	2 923 592,16	42,10

Rozdział 01010

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			
	6 397 178,00	2 399 781,16	37,50

1. Wydatki bieżące – 3 806,60 zł

Środki poniesiono na dokonanie opłat do Starostwa Powiatowego w Sławnie za umieszczenie sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w pasie dróg powiatowych.

2. Wydatki majątkowe – 2 395 974,56 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 01030

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Izby rolnicze</i>			
	24 960,00	14 622,36	58,60

Wydatki bieżące – 14 622,36 zł

Środki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego wraz z odsetkami, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027). Rozliczenie obejmuje wpłaty rozliczenia grudnia 2017 roku oraz I i II ratę podatku rolnego za 2018 rok.

Rozdział 01095

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	518 220,47	509 188,64	98,30

Wydatki bieżące – 509 188,64 zł

Środki zostały wypłacone producentom rolnym z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów z tym związanych, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1340).

Producentom wypłacono kwotę 506 162,59 zł na podstawie 212 decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków. Wydatkowana kwota w wysokości 3 026,05 zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

Dział 600

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Transport i łączność</i>	16 246 556,00	365 303,15	2,20

Rozdział 60014

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 010 000,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane na:

- Wydatki bieżące na podstawie porozumień z Powiatem Sławieńskim w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych Łącko – Korlino, Tyń – 10 000,00 zł,
- Wydatki majątkowe – zaplanowano w związku z uchwałą Nr XLIII/431/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sławieńskiego na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3742Z Tyń – Pałówko na odcinku Pałowo – Pałówko” – 2 000 000,00 zł wydatek po podpisaniu porozumienia z Powiatem.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	13 936 772,00	278 397,03	2,00

1. Wydatki bieżące – 277 604,37 zł

W I półroczu wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 78 876,28 zł,
- zakupu i transportu kruszywa – 105 376,91 zł,
- zakupu znaków drogowych i innych do oznakowania poziomego dróg wraz z montażem – 32 546,28 zł,
- zakupu usług równiarki – 21 992,40 zł,
- bieżących remontów dróg gminnych – 34 082,50 zł,
- pozostałe wydatki, w tym usuwanie drzew w pasie drogowym, okazanie granic dróg gminnych – 4 730,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 792,66 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 60053

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	53 000,00	17 338,36	32,70

Wydatki bieżące – 17 338,36 zł

Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej towarzyszących wybudowanej sieci szerokopasmowego Internetu, nadzoru z tym związanego oraz ubezpieczenia majątku – 17 338,36 zł,

Rozdział 60095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	246 784,00	69 567,76	28,20

Wydatki bieżące – 69 567,76 zł

W I półroczu poniesiono wydatki z tytułu:

- zatrudnienia osób w ramach robót publicznych niepodlegające refundacji z PUP do wykonywania prac związanych z utrzymaniem rowów i innych na terenie gminy – 25 209,36 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 772,81 zł,
- usług melioracyjnych, naprawa przepustów – 41 585,59 zł.

Dział 630

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Turystyka</i>			
	994 707,00	536 926,35	54,00

Rozdział 63003

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			
	969 707,00	536 926,35	55,40

1. Wydatki bieżące – 18 000,00 zł

Wydatki na składkę członkowską za przynależność do Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści „DARLOT” – 18 000 zł.

2. Wydatki majątkowe – 518 926,35 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 63095

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>			
	25 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na remont podestu na tarasie przy zejściu Nr 5 w m. Jarosławiec. Umowa z wykonawcą w trakcie realizacji, płatność w lipiec - sierpień 2018 r.

Dział 700

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 877 004,00	150 219,85	8,00

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 877 004,00	150 219,85	8,00

1. Wydatki bieżące – 102 824,93 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 31 836,83 zł, w tym:
 - wycena nieruchomości przygotowanych do sprzedaży bądź dzierżawy oraz dla celów uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
 - użytkowanie gruntów pod wodami
 - opłaty notarialne,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
 - koszty ogłoszeń prasowych,
 - koszty dzierżaw terenów np. pod przystanki
- koszty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu uregulowania stanu prawnego gruntów oraz wypłata odszkodowania mieszkańcowi gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego – 61 964,00 zł,
- remonty w mieszkaniach socjalnych – 2 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 620,49 zł,
- opłata za dzierżawę lokalu dla mieszkańca gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 1 715,10 zł,
- zakup energii i wody za części wspólnych we wspólnotach oraz za lokal wynajmowany dla mieszkańca gminy – 2 688,51 zł.

2. Wydatki majątkowe – 47 394,92 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Dział 710

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Działalność usługowa</i>	519 468,00	78 344,30	15,10

Rozdział 71004

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	201 968,00	17 220,60	8,50

Wydatki bieżące – 17 220,60 zł

Wydatki tu poniesione dotyczą kosztów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego – 17 220,60 zł, w tym:

- MPZ Złakowo – 10 959,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 4 062,00 zł,
- mapy dla celów MPZ – 1 399,60 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące MPZP – 800,00 zł.

Rozdział 71035

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Cmentarze</i>	317 500,00	61 123,70	19,30

1. Wydatki bieżące – 61 123,70 zł

Poniesione wydatki dotyczą zakupu energii oraz kosztów administrowania i wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy.

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Dział 750

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Administracja publiczna</i>	5 388 810,00	2 134 938,28	39,60

Rozdział 75011

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	42 200,00	28 656,23	67,90

Wydatki bieżące – 28 656,23 zł

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy, w tym:

- wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców, współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne,
- prowadzenie rejestracji urodzeń, związków małżeńskich, zgonów, ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących stanu cywilnego, współpraca z sądami i innymi organizacjami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego

Rozdział 75022

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	141 813,00	73 191,47	51,60

Wydatki bieżące – 73 191,47 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Gminy. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- diety radnych za udział w pracach komisji Rady Gminy oraz udział w sesjach Rady Gminy – 64 644,00 zł,
- kosztów zakupu materiałów biurowych, kwiatów, art. spożywczych, publikacji, ogłoszenia prasowe – 8 547,47 zł

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 540 787,00	1 875 705,61	41,30

1. Wydatki bieżące – 1 875 705,61 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Urzędu Gminy. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń – 1 496 217,67 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 379 487,94 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, współfinansowanie zakupu okularów i inne wynikające z przepisów BHP) – 564 zł,
 - odpis na ZFŚS – 36 468,15 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 895,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Urzędu Gminy, w tym: koszty zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, wyposażenia, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, badań okresowych pracowników, materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, narzędzi i wyposażenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, środków czystości, energii, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za prawa autorskie, serwisu komputerowego, usług audytu, abonament radiowy, ubezpieczenie majątku Gminy i innych usług – 332 560,79 zł,

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	338 500,00	34 295,00	10,10

1. Wydatki bieżące – 34 295,00 zł

W rozdziale tym realizowane były zadania, w ramach których poniesiono następujące wydatki:

- 1) wydatki osobowe – rękodzieło artystyczne (wykonanie witraży) – 1 750,00 zł

- 2) wydatki rzeczowe – 32 545,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych – 5 884,67 zł,
 - zakup usług reklamowych i promocyjnych – 25 560,33 zł,
 - nagrody konkursowe - Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego „Sportowa Gmina” na najlepszego sportowca, nagroda na festyn parafialny w m. Pałówko – 1 100,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 75095

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	325 510,00	123 089,97	37,80

1. Dotacja – 9 600,00 zł

Dotacja celowa dla Miasta Sławno z przeznaczeniem na realizację porozumienia o wzajemnej współpracy wykonywania zadań publicznych dotyczących obsługi społeczności Gminy Postomino w zakresie spraw dotyczących polityki społecznej, edukacji publicznej oraz polityki prorodzinnej i senioralnej – 9 600,00 zł,

2. Wydatki bieżące – 113 489,97 zł

W ramach realizowanych zadań w rozdziale poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – 25 844,00 zł – prowizje za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat pod lokalnych, w tym opłaty miejscowej,
- 2) wydatki rzeczowe – 87 645,97 zł
 - diety sołtysów – 50 400,00 zł,
 - koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych prowadzonych w celu dochodzenia należności Gminy – 7 465,79 zł,
 - zakupy usług i materiałów na rzecz drobnych remontów oraz upiększania wsi przeprowadzanych na terenie poszczególnych sołectw – 10 210,69 zł,
 - opłaty składek członkowskich za przynależność do stowarzyszeń i innych organizacji – 19 569,49 zł, w tym:
 - Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
 - Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,
 - Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści,
 - Polskie Stowarzyszenie Biegów w Pile,
 - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie.

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 398,00	0,00	0,00

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 398,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych i usług związanych z dokonywaniem aktualizacji rejestru wyborców naszej Gminy.

Wydatki w dziale 751 w całości będą sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 224 297,00	422 234,06	34,50

Rozdział 75404

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	25 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na bieżącą działalność (opłacenie noclegów i wyżywienia Policjantów oraz utrzymanie koni służbowych którzy mają służby w sezonie letnim w miejscowości Jarosławiec).

Rozdział 75405

<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	17 000,00	17 000,00	100,00

Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Przekazane środki przeznaczone zostaną na częściowe opłacenie dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej w Sławnie.

Rozdział 75411

<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	10 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na remont pomieszczenia Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Wartość remontu według kosztorysu inwestorskiego wynosi 80 000 zł. Remont przeprowadzony zostanie ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP, Komendy Powiatowej PSP oraz środków jednostek samorządowych powiatu sławieńskiego. Planowany termin rozpoczęcia remontu – sierpień 2018 rok.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	523 761,00	136 269,64	26,00

1. Wydatki bieżące – 136 269,64 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia i ich pochodne dla kierowców i opiekunów remiz OSP na terenie naszej Gminy – 29 882,82 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 106 386,82 zł
 - wypłaty za udział w akcjach gaśniczych – 3 930,00 zł,
 - paliwo, części zamienne dla samochodów strażackich, sprzęt pożarniczy, energię, szkolenia strażaków, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów

i sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów i sekcji strażackich, badania okresowe strażaków – 102 456,82 zł,

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	8 600,00	295,20	3,40

Wydatki bieżące – 295,20 zł

W rozdziale poniesiono wydatki na usługi telefoniczne – 295,20 zł.

Rozdział 75415

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	268 000,00	111 667,50	41,70

Dotacje – 111 667,50 zł

Dotacja podmiotowa dla CKiS na zadanie w zakresie utrzymania ratownictwa wodnego na kąpieliskach na terenie gminy w miejscowości Jarosławiec.

Rozdział 75416

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	366 936,00	155 947,66	42,50

Wydatki bieżące – 155 947,66 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Straży gminnej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników Straży gminnej i pochodne od wynagrodzeń – 136 161,20 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 19 786,46 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży i sorty mundurowe oraz inne wynikające z przepisów BHP) – 1 769,90 zł,

- odpis na ZFŚS – 3 556,98 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Straży gminnej, w tym koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego, opłaty za telefony i internet, koszty remontu samochodu służbowego i jego ubezpieczenie, szkolenia, delegacje, koszty utrzymania siedziby Straży Gminnej – 14 459,58 zł,

Rozdział 75495

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>			
	5 000,00	1 054,06	21,10

Wydatki bieżące – 1 054,06 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na nagrody konkursowe w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” – 1 054,06 zł.

Dział 757

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Obsługa długu publicznego</i>			
	450 000,00	89 646,52	19,90

Rozdział 75702

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			
	375 128,00	89 646,52	23,90

Wydatki bieżące – 89 646,52 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz Gminy Postomino.

Rozdział 75704

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	74 872,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące – 0,00 zł

W I półroczu 2018 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu poręczeń udzielanych przez Gminę Postomino dla spółki komunalnej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie. Spółka terminowo spłaca zaciągnięte kredyty poręczone przez Gminę.

Dział 758

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 572 273,00	318 257,00	20,20

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	935 764,00	0,00	0,00

1. Wydatki bieżące – 0,00 zł

W budżecie Gminy Postomino na 2018 rok utworzono rezerwy:

REZERWY – 600 000 zł, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna – 220 400 zł - rezerwa ogólna została uruchomiona w kwocie 24 558 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków bieżących, w tym: wkład własny do projektu „Aktywna tablica” 14 000 zł, energia elektryczna 7 000 zł, odpis na ZFŚS – 3 558 zł (Zarządzenie Nr 146/2018 z dnia 30.05.2018 r.) – w planie pozostało 195 842,00 zł,
- 2) Rezerwa celowa – 379 600 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz pochodne od wynagrodzeń - 259 500 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 120 100 zł - rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

W budżecie utworzono rezerwę inwestycyjną w wysokości 2 000 000 zł – w trakcie roku zarządzeniami Wójta (5) i uchwałami Rady (2) ośmiokrotnie zmniejszono rezerwę inwestycyjną z przeznaczeniem na tworzenie nowych zadań inwestycyjnych bądź zwiększenie zadań już zaplanowanych w budżecie - w planie pozostało 360 322,00 zł,

Rozdział 75831

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	636 509,00	318 257,00	50,00

Wydatki bieżące – 318 257,00 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 318 257,00 zł na obowiązkową wpłatę Gminy do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca w gminie w stosunku do poziomu w kraju tzw. „Janosikowe”.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	24 963 506,00	10 885 205,55	43,60

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	7 331 436,00	4 133 667,47	56,40

1. Dotacje – 312 117,46 zł

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w ZSS w Korlinie.

2. Wydatki bieżące – 2 978 910,12 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi szkół podstawowych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń – 2 524 637,63 zł,

2) wydatki rzeczowe – 454 272,49 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 125 263,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 161 401,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: materiały i wyposażenie, opał, środki czystości, materiały do bieżących remontów w szkołach, materiały papiernicze, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, pomoce metodyczne, publikacje i książki, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, pomoce naukowe i dydaktyczne, energię i wodę, szkolenia i delegacje, serwis oprogramowania, internet i telefon, badania okresowe pracowników – 167 607,46 zł.

3. Wydatki majątkowe – 842 639,89 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 594 702,00	829 612,91	52,00

1. Dotacje – 44 434,80 zł

Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w ZSS w Korlinie.

2. Wydatki bieżące – 785 178,11 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi szkół podstawowych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń – 659 388,49 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 125 789,62 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 19 971,97 zł,
 - odpis na ZFŚS – 37 246,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: materiały i wyposażenie, opał, środki czystości, materiały do bieżących remontów w szkołach, materiały papiernicze, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, pomoce metodyczne, publikacje i książki, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, pomoce naukowe i dydaktyczne, energię i wodę, szkolenia i delegacje, serwis oprogramowania, internet i telefon, badania okresowe pracowników – 66 696,88 zł,
 - współfinansowane kosztów pobytu dzieci mieszkańców Gminy Postomino w oddziałach przedszkolnych innych gmin, na podstawie zawartych porozumień – 1 873,79 zł.

Rozdział 80104

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Przedszkola</i>	256 200,00	87 105,09	34,00

1. Dotacje – 49 792,53 zł

Dotacja dla niepublicznego przedszkola w ZSS w Korlinie.

2. Wydatki bieżące – 37 312,56 zł

- współfinansowane kosztów pobytu dzieci mieszkańców Gminy Postomino w przedszkolach innych gmin, na podstawie zawartych porozumień – 37 312,56 zł.

Rozdział 80110

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Gimnazja</i>	1 363 509,00	699 205,08	51,30

1. Dotacje – 69 469,92 zł

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w ZSS w Korlinie.

2. Wydatki bieżące – 629 735,16 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi klas gimnazjów. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń – 540 561,00 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 89 174,16 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 11 242,81 zł,
 - odpis na ZFŚS – 27 577,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: materiały i wyposażenie, opał, środki czystości, materiały do bieżących remontów w szkołach, materiały papiernicze, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, pomoce metodyczne, publikacje i książki, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, pomoce naukowe i dydaktyczne, energię i wodę, szkolenia i delegacje, serwis oprogramowania, internet i telefon, badania okresowe pracowników – 50 353,61 zł.

Rozdział 80113

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	303 318,00	187 725,56	61,90

Wydatki bieżące – 187 725,56 zł

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- zwrotu kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych zgodnie z umowami – 19 517,46 zł,
- koszty dowozu uczniów na terenie gminy zgodnie z umową z przewoźnikiem – 168 208,10 zł.

Rozdział 80146

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 202,00	9 323,68	21,10

Wydatki bieżące – 9 323,68 zł

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem zawodowym:

- dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych do dokształcania i doskonalenia zawodowego m.in. na:
 - studia wyższe, studia podyplomowe,
 - szkolenia i kursy kwalifikacyjne.

Rozdział 80148

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	693 530,00	334 473,19	48,20

Wydatki bieżące – 334 473,19 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi stołówek w szkołach. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń – 150 066,88 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 184 406,31 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 281,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6 669,11 zł,

- zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych (tzw. wsad do kotła) – 164 379,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: drobne wyposażenie do kuchni, opał, środki czystości, energię, gaz i wodę, śmieci i ścieki, deratyzacja – 13 076,39.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	61 600,00	27 852,18	45,20

Dotacje – 27 852,18 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli udzielona dla ZSS w Korlinie na dziecko niepełnosprawne.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	297 312,00	168 621,51	56,70

1. Dotacje – 15 535,56 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły udzielona dla ZSS w Korlinie na:

- uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół niepublicznych,
- uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.

2. Wydatki bieżące – 153 085,95 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli (psycholog, pedagog, logopeda oraz asystent dziecka z zespołem Aspergera) i pochodne od wynagrodzeń – 148 950,70 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4 135,25 zł.

Rozdział 80152

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	168 105,00	90 847,99	54,00

Wydatki bieżące – 90 847,99 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli (psycholog, pedagog, logopeda oraz asystent dziecka z zespołem Aspergera) i pochodne od wynagrodzeń – 86 747,06 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4 100,93 zł,

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	12 849 592,00	4 316 770,89	33,60

1. Wydatki bieżące – 107 231,46 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia (informatyka ABI) i pochodne od wynagrodzeń – 8 353,57 zł, w tym 4 777,02 wynagrodzenia tłumacza, koordynatora i księgowej w ramach realizowanego projektu z Funduszu Małych Projektów INTERREG na XI Polsko – Niemiecki Festiwal Artystyczny.
- 2) wydatki rzeczowe – 98 877,89 zł, w tym:
 - realizacja projektu z Funduszu Małych Projektów INTERREG na XI Polsko – Niemiecki Festiwal Artystyczny – 33 069,25 zł, w tym:
 - zakupy – baner, statuetki, art. papiernicze, tusze, tonery, art., spożywcze – 6 619,06zł
 - usługi – warsztaty filcowania, bilety wstępu do Doliny Charlotty, transport, wyżywienie i noclegi gości z Niemiec oraz nagłośnienie -22 482,66 zł
 - odpis na ZFŚS dla emerytów (nauczyciele, administracja i obsługa) – 51 201,68 zł,

- pozostałe wydatki, w tym wyjazdy uczniów na zawody sportowe, nagrody konkursowe na III Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Postomino, kwiaty – 14 606,96zł.

2. Wydatki majątkowe – 4 209 539,43 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

W I półroczu 2018 roku Gmina wydatkowała na **utrzymanie oświaty** (szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne, gimnazja i pozostałe zadania związane z oświatą) środki w kwocie **10 885 205,55 zł**, w tym wydatki bieżące – 5 833 026,23 zł, wydatki majątkowe – 5 052 179,32 zł.

Źródłami ich pokrycia były:

- subwencja oświatowa – 4 041 712,00 zł,
- dotacje celowe na wydatki bieżące– 188 260,57 zł,
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne – 13 382,40 zł
- wpłaty gmin z tytułu odpłatności za oddziały przedszkolne i przedszkole – 12 472,96 zł
- dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe – 223 283,60 zł
- środki własne Gminy 6 406 094,02 zł, co odpowiada 58,85% poniesionych na ten cel wydatków.

Dział 851

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Ochrona zdrowia</i>	229 000,00	152 315,03	66,50

Rozdział 85153

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	3 632,00	36,30

Wydatki bieżące – 3 632,00 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono bilety na program „Niećpa” oraz do filharmonii w ramach realizowanego programu profilaktycznego.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	210 000,00	148 683,03	70,80

Wydatki bieżące – 148 683,03 zł

Poniesione w rozdziale wydatki bieżące obejmują koszty związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym w szczególności:

- 1) Wydatki osobowe – 70 158,05 zł - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) Wydatki rzeczowe – 78 524,98 zł, w tym:
 - utrzymanie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w Postominie,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przeciwdziałającej alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom,
 - organizacja w szkołach programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych,
 - prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach Postomino, Korlino, Staniewice, Pieszcz, Królewo.

Wydatki zostały sfinansowane w całości z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W I półroczu dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 226 011,94 zł i w kwocie 152 315,03 zostały przeznaczone na realizację zadań GPRPAiPN, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	9 000,00	0,00	0,00

1. Dotacje – 0,00 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na dotację dla stowarzyszeń na realizację programu w dziedzinie ochrony zdrowia.

2. Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania mammografem) dla mieszkanki z terenu Gminy Postomino. Realizacja w II półroczu 2018 r.

Dział 852

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Pomoc społeczna</i>	1 196 410,00	640 524,57	53,50

Rozdział 85202

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Domy pomocy społecznej</i>	199 760,00	84 172,49	42,10

Wydatki bieżące – 84 172,49 zł

Wydatki dotyczą opłat wnoszonych przez gminę za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej poza granicami Gminy Postomino w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w placówce a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy i ich rodziny, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508).

Dokonano opłaty za pobyt 5 mieszkańców, przebywających łącznie w 4 domach pomocy społecznej (Nowe Bielice, Cetuń, Żydowo i Lębork). Średni wydatek na osobę wyniósł 2 805,75 zł.

Rozdział 85205

	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 100,00	948,45	45,20

Wydatki bieżące – 948,45 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku zostały przeznaczone na koszty szkoleń przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego celem monitoringu środowisk mających założoną Niebieską Kartę – 948,45 zł.

Rozdział 85213

<i>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</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	31 000,00	18 773,27	60,60

Wydatki bieżące – 18 773,27 zł

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki zdrowotne za:

- osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 497,34 zł – 20 osób/109 świadczeń,
- osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności i wieku – 7 275,93 zł – 24 osoby/141 świadczeń,

Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z podziałem na zadania własne 7 500,00 zł oraz zadania zlecone – 12 029,00 zł. W I półroczu 2018 opłacono składki za 44 osoby pobierające świadczenia.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	94 000,00	48 215,81	51,30

Wydatki bieżące – 48 215,81 zł

W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki celowe – 32 684,91 zł, w tym na:
 - poprawę sytuacji bytowej – 11 110,00 zł,
 - zakup opału – 0,00 zł,
 - zakup żywności – 450,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne przyznano 81 osobom /262 świadczenia – 20 924,91 zł (w szczególności na pokrycie kosztów leczenia),
 - zakup odzieży – 200,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy – plan 48 000,00 zł.

- zasiłki okresowe – 15 530,90 zł, wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz możliwości utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, w tym na:
 - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia przyznano 17 osobom /52 świadczenia – 13 308,90 zł,
 - zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności przyznano 4 osobom /8 świadczeń – 2 222,00 zł.

Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa – otrzymana dotacja celowa 20 646,00 zł.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 200,00	141,88	3,40

Wydatki bieżące – 141,88 zł

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej.

W I półroczu wypłacono dodatek mieszkaniowy 1 osobie.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	132 250,00	89 982,79	68,00

Wydatki bieżące – 89 982,79 zł

Wydatki poniesione w rozdziale w I półroczu przeznaczono na świadczenia społeczne – 89 982,79 zł, w tym na zasiłki stałe.

Zasiłki stałe przyznawane są (na podstawie orzeczeń Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) osobom z orzeczoną stopniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku (ukończyły 75 rok życia).

Przyznano zasiłki dla 20 osób samotnie gospodarujących (131 świadczeń – 73 816,79 zł) oraz dla 10 osób pozostających w rodzinie (50 świadczeń – 16 166,00 zł).

Ogółem w I półroczu 2018 roku przyznano i wypłacono zasiłki stałe 30 osobom. Zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa – otrzymana dotacja celowa 93 000,00 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	487 306,00	323 711,76	66,40

Wydatki bieżące – 323 711,76 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi GOPS. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 278 457,51 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 43 254,25 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej – 3 678,87 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8 003,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: szkolenia i delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, usługi pocztowe, usługi transportowe dla pracowników socjalnych – 31 572,17 zł.
- 3) świadczenie społeczne w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną (1 osoba) oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad małoletnim (1 osoba) – 2 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała w I półroczu 2018r. dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 44 496,00 zł na zadania własne gminy oraz całkowity zwrot za sprawowanie opieki, które jest zadaniem zleconym gminie – 2 436,00 zł.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	58 866,00	27 704,42	47,10

Wydatki bieżące – 27 704,42 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są usługi:

- opiekuńcze dla 4 osób – 22 430,62 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka – 7 998,00 zł.

W I półroczu 2018 r. z usług opiekuńczych skorzystało 4 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 1 osobie (dziecko). Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamywania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnione są 2 osoby wykonujące zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 26 597,00 zł,

2) wydatki rzeczowe – 1 107,42 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 329,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 778,09 zł,

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	110 000,00	31 744,10	28,90

Wydatki bieżące – 31 744,10 zł

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na rządowy program dożywiania uczniów i osoby najuboższe pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Programem objęto 114 dożywianych dzieci w szkołach, w tym wydatki poniesiono:

- środki gminy – 15 397,30 zł,
- dotacja wojewody – 16 346,80 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	76 928,00	15 129,60	19,70

Wydatki bieżące – 15 129,60 zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy dowożonych na zajęcia terapeutyczne do Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” w Postominie – 9 026,70 zł,
- organizację prac społecznie - użytecznych (świadczenia społeczne i materiały) – 6 102,90 zł.

Rozdział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	747 299,00	264 631,46	35,40

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	747 299,00	264 631,46	35,40

1. Dotacje – 166 201,84 zł

W ramach poniesionych wydatków przekazano środki dla partnera projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2. Wydatki bieżące – 98 429,62 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki przez lidera projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu zorganizowano:

- warsztaty: prawne, wizażu i autoprezentacji, kształtowania kompetencji, planowania udanego życia (racjonalne gospodarowanie zasobami żywnościowymi, gospodarowanie budżetem domowym, rękodzieło, savoir vivre, perfekcyjna pani domu, interwencji kryzysowej),
- wsparcie dla uczestników projektu z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego, mediacji rodzinnej,
- zorganizowano dla uczestników projektu imprezę integracyjną oraz imprezę integracyjną dla społeczności lokalnej.

W projekcie do 30 czerwca 2018 roku uczestniczyły 41 osoby, w tym 25 kobiet i 16 mężczyzn.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika socjalnego, animatora społeczności lokalnej, koordynatora projektu, głównej księgowej oraz kierownika projektu – 42 489,50 zł,

2) wydatki rzeczowe – 55 940,12 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu - 30 825,00 zł,
- pozostałe wydatki projektu, w tym: zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej – 25 115,12 zł.

Rozdział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	183 008,00	101 462,70	55,40

Rozdział 85404

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	4 800,00	2 462,70	51,30

Dotacje – 2 462,70 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły udzielona dla ZSS w Korlinie na ucznia wymagającego wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	28 208,00	18 550,00	65,80

Wydatki bieżące – 18 550,00 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych na cele edukacyjne dla uczniów – 18 550,00 zł, z tego:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę 14 840,00 zł,
- ze środków z budżetu gminy – 3 710,00 zł.

Rozdział 85416

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	20 000,00	20 000,00	100,00

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 przeznaczono na wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów.

Na podstawie uchwały Nr XXXIX/393/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Postomino. Stypendia wypłacono jednorazowo w formie nagrody pieniężnej w wysokości od 100 zł do 400 zł na zakończenie roku szkolnego. Przyznano 97 stypendiów:

- w kilku dziedzinach – 20 stypendiów,
- w dziedzinie nauki – 62 stypendia,
- w dziedzinie sportu - 14 stypendiów,
- w dziedzinie kultury i sztuki - 1 stypendium.

Rozdział 85495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	130 000,00	60 450,00	46,50

Wydatki bieżące -60 450,00 zł

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy, w tym:

- zimowisko w Czorsztynie – uczestniczyło 93 uczniów, odbyły się dwa turnusy (12.01-20.01 – dzieci młodsze oraz 19.01-27.01 – dzieci starsze oraz gimnazjaliści) – koszt gminy 60 450,00 zł,

W planie zarezerwowano środki w wysokości 38 000,00 zł na organizację kolonii letniej w Muszynie. Wydatek zostanie poniesiony we wrześniu, kolonia odbędzie się w dniach 22-31.08, uczestniczyć w niej będzie 95 uczniów ze szkół z terenu gminy.

Rozdział 855

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	9 136 445,00	4 344 190,78	47,50

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 023 000,00	2 440 156,92	48,60

Wydatki bieżące – 2 440 156,92 zł

W I półroczu 2018 roku wydatki poniesiono na:

- 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – zwrot przez osoby pobierające świadczenie w ramach Programu 500+ - 6 106,74 zł,
- 2) świadczenia wychowawcze – 2 434 050,18 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków – 2 407 740,00 zł, poniesione wydatki to wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu wspierania rodziny - Program 500+,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 310,18 zł, wydatki na bieżącą obsługę zadania, zgodnie z ustawą jst należne jest 1,5% na obsługę liczone od kwoty wypłaconych świadczeń, w tym:
 - wydatki osobowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 140,01zł,
 - odpis na ZFŚS – 889,24 zł,
 - wydatki rzeczowe – materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia – 7 280,93 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymana dotacja w I półroczu 2018 roku – 2 480 000,00 zł.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	3 106 000,00	1 550 357,30	49,90

Wydatki bieżące – 1 550 357,30 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe od osób, które nie poinformowały o zmianie swojej sytuacji rodzinnej i nadal korzystały ze świadczeń – 4 497,23 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 1 545 860,07 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków – 1 491 976,48 zł, w ramach zadania przyznawane są:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 541 784,15 zł – 264 uprawnionych /3 124 świadczeń,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 184 824,00 zł – 202 uprawnionych /209 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 326 015,30 zł – 38 uprawnionych /222 świadczenia,
 - składki emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 68 852,17 zł – 38 uprawnionych/208 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 31 602,70 zł – 11 uprawnionych /62 świadczenia,
 - zasiłek dla opiekuna – 10 852,90 zł – 4 uprawnionych/ 21 świadczeń,
 - jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł – 21 uprawnionych /21 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie – 116 165,26 zł – 29 uprawnionych /126 świadczeń,
 - świadczenie alimentacyjne – 190 880,00 zł - 76 osób
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53 883,59 zł, zgodnie z ustawą jst należne jest 3% na obsługę liczone od kwoty wypłaconych świadczeń, w tym:
 - wydatki osobowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 585,49zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 439,30 zł,
 - odpis na ZFŚS – 889,25 zł,
 - wydatki rzeczowe – materiały biurowe, usługi – 1 969,55 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, w I połowie 2018 roku wpłynęła kwota 1 551 000,00 zł.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	204,00	80,94	39,70

Wydatki – 80,94 zł

Wydatkowana kwota to środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). Poniesione wydatki dotyczą zakupu znaczków pocztowych.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	939 241,00	340 475,34	36,30

1. Dotacje – 104 629,67 zł

W ramach poniesionych wydatków przekazano środki dla partnerów projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku (49 245,00 zł) oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławnie (55 384,67 zł) w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2. Wydatki bieżące – 235 845,67 zł

Środki wydatkowano na:

- 1) realizację, przez lidera Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie projektu pn. „Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego: Punkt Pomocy Dziecku w Postominie i w Królewie. Dzieci objęte są opieką wychowawców i prowadzone są zajęcia: socjoterapii, kulinarne, arteterapii, muzykoterapii, sportowe, artystyczne, taneczne, teatralne, profilaktyczne, indywidualne korekcyjne. Zapewniona jest również opieka logopedy oraz indywidualne poradnictwo pedagogiczne. Odbyły się również dwie wycieczki. Uczestnikami są dzieci i rodzice. Łącznie do czerwca 2018 r. w projekcie wzięło udział 100 osób.

W ramach projektu poniesiono wydatki w kwocie 184 963,16 zł na:

- wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 4 wychowawców i kierownika placówki wsparcia dziennego, koordynatora projektu, głównej księgowej oraz kierownika projektu – 90 273,33 zł,
 - wydatki rzeczowe – 94 689,83 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu - 14 400,00 zł,
 - pozostałe wydatki projektu, w tym: zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, wynajmu świetlic w Kaninie i Królewie – 80 289,83 zł.
- 2) zadanie wspieranie rodziny – 50 882,51 zł, w tym:
- wydatki osobowe - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 45 413,63 zł, dwóch asystentów rodziny, którzy mają pod opieką 15 rodzin,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania (odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon, świadczenie wynikające z przepisów BHP) – 5 468,88 zł.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	68 000,00	13 120,28	19,30

Wydatki bieżące – 13 120,28 zł

Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów sławieńskiego i słupskiego, na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). Na dzień 30.06.2018 r. tą formą opieki objętych było 8 wychowanków, przebywających poza terenem gminy, w tym:

- w rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci – 7 290 zł, odpłatność wynosi 330 zł miesięcznie za dziecko przebywające w spokrewnionej rodzinie zastępczej i 500 zł (oraz dodatek 100 zł za dziecko niepełnosprawne) miesięcznie za dziecko przebywające w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Sławnie) – 2 podopiecznych – 5 050,66 zł - odpłatność 10% średnich miesięcznych kosztów, które wynoszą 5 253,35 zł,
- w domu dziecka (Dom Dziecka w Darłowie) – 1 dziecko – 779,62 – odpłatność 10% średnich miesięcznych kosztów, które wynoszą 4 103,25 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	5 735 064,00	912 968,30	15,90

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	106 501,00	28 530,00	26,80

Wydatki bieżące – 28 530,00 zł

W ramach wydatkowanych środków:

- dokonano opłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej oraz z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powierzchni – 5 150,00 zł,
- dokonano opłaty do Starostwa Powiatowego w Sławnie za umieszczenie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – 512,00 zł,
- wykonano dokumentację projektowych operatów wodno – prawnych – 22 868,00 zł.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 251 376,00	417 794,99	33,40

Wydatki bieżące – 417 794,99 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) obsługę i organizację systemu zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz od półroczu 2018 roku właścicieli nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz nieruchomości na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – 310 525,56 zł, w tym:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 273 502,50 zł,
 - pozostałe koszty funkcjonowania systemu – 37 023,06 zł, w tym:
 - wydatki osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego system – 30 685,07 zł,
 - pozostałe wydatki – odpis na ZFŚS, prowizja inkasenta, szkolenia, serwisy programu do obsługi systemu – 6 337,99 zł.

Łącznie gmina w I półroczu 2018 roku poniosła wydatki na system w kwocie 310 525,56 zł, natomiast wpłaty od mieszkańców wyniosły – 344 253,45 zł.

2) odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy – 107 269,43 zł,

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	400 000,00	22 629,73	5,70

Wydatki bieżące – 22 629,73 zł

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy w tym: ręczne i mechaniczne sprzątanie chodników, opróżnianie koszy wraz z wymianą worków, mechaniczne i ręczne czyszczenie plaży.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	290 000,00	16 397,72	5,70

Wydatki bieżące – 16 397,72 zł

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie w zakresie:

- zakupu kwiatów, krzewów i gazonów do nasadzeń na terenie gminy – 9 044,00 zł,
- koszenia i utrzymania terenów zielonych – 7 353,72 zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 172 755,00	344 047,23	29,30

Wydatki bieżące – 344 047,23 zł

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku zrealizowano zadanie w zakresie:

- zakupu energii do oświetlenia drogowego – 143 323,03 zł,
- koszty utrzymania i konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia – 200 256,60 zł, w tym konserwacja i remont gminnego oświetlenia drogowego – 5 891,70 zł,
- wykonania przyłączy energetycznych – 289,60 zł,

- opłata do Starostwa Powiatowego w Sławnie za umieszczenie oświetlenia w pasie drogowym – 150,00 zł,
- ubezpieczenie oświetlenia ulicznego – 28,00 zł.

Rozdział 90019

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	25 000,00	16 323,49	65,30

Wydatki bieżące – 16 323,49 zł

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki za administrowanie (monitoring i bieżące utrzymanie) nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Bylicy oraz w miejscowościach: Marszewo, Pieńkowo, Staniewice i Pałowo.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 489 432,00	67 245,14	2,70

1. Wydatki bieżące – 24 091,27 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup energii i wody (fontanna, oświetlenie świąteczne i przy plaży) – 8 556,76 zł
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 14 897,38 zł,
- usługa wynajmu przenośnych toalet – 637,13 zł.

2. Wydatki majątkowe – 43 153,87 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 832 319,00	1 198 717,12	42,30

Rozdział 92105

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	450 000,00	178 667,00	39,70

Dotacje – 178 667,00 zł

Udzielono dotacji:

- podmiotowej na działalność statutową Centrum Kultury i Sportu – 166 667,00 zł,
- celowej dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy – 12 000,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łęzek, Królewo „Razem” – dotacja na zadanie pn. „Korlino kulturą stoi” – 5 000,00 zł – w ramach zadania zorganizowane zostaną obchody 100-lecia niepodległości, wydanie kroniki z okazji 10-lecia istnienia Szkoły Społecznej w Korlinie, wycieczka oraz dwie prezentacje artystyczne,
 - Postomińskie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” – dotacja na zadanie pt. „Multi kulti z „Razem lepiej” – 7 000,00 zł – w ramach zadania zorganizowane zostaną: zajęcia kulturalno – uspołeczniające, wydana foto książka „Tradycja na talerzu, czyli smaki naszego dzieciństwa”, festyn „Zochy gospochy”, wyjazd do Gdańska i Słupska do filharmonii i teatru.

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	2 002 119,00	902 214,68	45,10

1. Dotacje – 572 328,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej na działalność statutową Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

2. Wydatki bieżące – 9 130,29 zł

Poniesiono wydatki na działalność i bieżące utrzymanie świetlic będących w administrowaniu Centrum Aktywności Społecznej – 9 130,29 zł, w tym:

- wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 397,71 zł,
- wydatki rzeczowe – 4 732,58 zł, w tym: energia, woda i ścieki, zakup opału.

3. Wydatki majątkowe – 320 756,39 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	122 000,00	62 000,00	50,80

Dotacje – 62 000,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Postominie.

Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	150 000,00	5 200,00	3,50

Dotacje – 5 200,00 zł

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Bosko z siedzibą w Sycewicach na zadanie pn. „ Nagranie płyty wokalnie – instrumentalnej „Tyle dobrego” z udziałem dzieci i młodzieży m in. Z terenu Gminy Postomino – 5 200,00 zł.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	108 200,00	50 635,44	46,80

1. Dotacje – 36 417,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej na działalność statutową Centrum Kultury i Sportu w Postominie na działalność zespołu „Pieńkowanie” i orkiestry dętej.

2. Wydatki bieżące – 14 218,44 zł

Koszty redakcji i druku miesięcznika „Szept Postomina”, w tym:

- wydatki osobowe – wynagrodzenie za redakcję i składanie miesięcznika – 4 641,00 zł,
- wydatki rzeczowe – usługa druku – 9 577,44 zł.

Dział 926

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 644 950,00	413 849,19	25,20

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	1 093 300,00	62 010,80	5,70

1. Dotacje – 39 130,50 zł

Udzielono dotacji podmiotowej na działalność statutową Centrum Kultury i Sportu w Postominie na utrzymanie stadionu.

2. Wydatki majątkowe – 22 880,30 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	500 000,00	330 000,00	66,00

Dotacje – 330 000,00 zł

Udzielono dotacji:

- podmiotowej na działalność statutową Centrum Kultury i Sportu na organizację zajęć i imprez sportowych – 150 000,00 zł,
- celowej dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu działających na terenie naszej gminy – 180 000,00 zł, w tym:
 - Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” – 100 000,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie i organizację sekcji piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Pieszcz – 80 000,00 zł – dotacja celowa na prowadzenie i organizację sekcji: modelarstwa, piłki siatkowej, lekkiej atletyki i gier zespołowych, piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 rok	% wykonania planu
	51 650,00	21 838,39	42,30

Wydatki bieżące – 21 838,39 zł

Wydatki związane z organizacją i realizacją projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W I półroczu 2018 roku zajęcia realizowano w okresie od lutego do czerwca – pierwsza część programu. Druga część zajęć prowadzona będzie od września do grudnia. Zajęcia uzyskały dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z funduszu celowego Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 20 314,00 zł na cały rok szkolny.

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono instruktorów i ratowników w ramach umowy zlecenie – 4 410,14 zł.
- wynajęto tory na basenach w Jarosławcu (Hotel - Król Plaza Spa) i w Darłównku (Park Wodny Jan), opłacono transport, usługa instruktor nauki pływania – 16 719,50 zł,
- ubezpieczenie uczniów – 708,75 zł.

W I półroczu programem zostali objęci uczniowie szkół podstawowych 68 trzecioklasistów i 11 drugoklasistów. Łącznie z tej formie zajęć uczestniczyło 79 uczniów, którzy zostali podzieleni na 6 grup zajęciowych.

PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący po zmianach na dzień 30.06.2018 r. **19 665 373,00 zł** zrealizowano w 38,01% co stanowi kwotę **7 474 283,00 zł**, w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 6 674 283,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo” – 800 000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów wynoszący po zmianach na dzień 30.06.2018 r. **2 055 544 zł** wykonano w 98,16% co stanowi kwotę **2 017 772,00 zł**.

W I półroczu 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **2 017 772,00 zł**, w tym:

Kredyty – 1 980 000,00 zł:

- *BS Ustka* – 600 000,00 zł,
- *PeKaO S.A. Koszalin* - 600 000,00 zł,
- *BOŚ Koszalin* - 780 000,00 zł,

Pożyczki – 37 772,00 zł:

- *WFOŚiGW Szczecin* - 37 772,00 zł,

Stan zadłużenia Gminy Postomino na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek wynosi **6 871 043,27 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – **5 860 000,00 zł**, w tym:
 - *BS Ustka* – 2 800 000,00 zł,
 - *PeKaO S.A. Koszalin* - 1 500 000,00 zł,
 - *BOŚ Koszalin* - 1 560 000,00 zł,
- pożyczek długoterminowych - **1 011 043,27 zł**, w tym WFOŚiGW.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w I półroczu roku 2018 wyniosła 20 963 558,46 zł.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2018 roku w budżecie gminy dla samorządowych instytucji kultury Gminy Postomino tj. Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Biblioteki Publicznej w Postominie przeznaczono w formie dotacji podmiotowej kwotę **1 138 210,00 zł**.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania dotacji przez samorządowe instytucje kultury zostały przedstawione w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy w I półroczu 2018 r. w podziale na jednostki przedstawia Tabela Nr 7 do niniejszego załącznika.

Tabele :

- Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 4 - Wykonanie dochodów Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 5 - Wykonanie wydatków Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 6 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 7 - Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 8 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 9 - Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań bieżących jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 10 - Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 11 - Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 12 - Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 13 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 14 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 15 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.
- Tabela Nr 16 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.

Tabela Nr 1
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 175 899,47	527 896,13	44,9
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	649 679,00	310,44	0,0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	310,44	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pż.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pż.2014-2020)	649 679,00	0,00	0,0
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP	0,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	526 220,47	527 585,69	100,3
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA , JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 000,00	11 299,85	141,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	518 220,47	516 285,84	99,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 925 991,00	7 500,00	0,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 000,00	7 500,00	75,0
		2320	DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	10 000,00	7 500,00	75,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 915 991,00	0,00	0,0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	22 448,00	0,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pż.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pż.2014-2020)	480 436,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 000 000,00	0,00	0,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	413 107,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 471 267,00	1 326 424,93	53,7
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 471 267,00	1 326 424,93	53,7
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	96 000,00	98 039,30	102,1
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	385 540,00	369 750,89	95,9
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,17	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	360,00	0,00	0,0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA , JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	194 000,00	87 772,76	45,2
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	118 680,00	92 008,47	77,5
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 600 000,00	670 080,43	41,9
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 510,00	6 993,38	48,2
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000,00	1 338,30	8,9
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	153,23	0,0
		6290	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓWSAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	47 177,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	20 120,00	67,1

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	71035		CMENTARZE	30 000,00	20 120,00	67,1
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA , JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000,00	20 120,00	67,1
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	621 180,00	626 831,03	100,9
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 230,00	31 657,78	75,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	42 200,00	31 656,23	75,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	30,00	1,55	5,2
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	578 950,00	594 996,96	102,8
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 089,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	92 950,00	126 926,35	136,6
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	456 000,00	456 573,66	100,1
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	8 407,95	28,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,0
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	176,29	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	176,29	0,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 398,00	702,00	50,2
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 398,00	702,00	50,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 398,00	702,00	50,2
		75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW.,WYBORY WÓJTÓW,BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWITOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	6 359,45	127,2
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	4 940,65	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	4 940,65	0,0
		75416	STRAŻ GMINNA	5 000,00	1 418,80	28,4
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	1 384,00	27,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
	756		DOCHODY OD OS.PRAWNYCH,FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEP.OS.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZW.Z ICH POBOREM	30 518 779,00	27 004 189,38	88,5
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 100,00	701,77	4,6
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH , OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	15 000,00	595,07	4,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	106,70	106,7
		75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 371 092,00	21 354 074,94	104,8
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	19 505 893,00	20 713 195,57	106,2
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	278 000,00	133 266,52	47,9

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	167 900,00	87 414,00	52,1
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	2 510,00	1 259,00	50,2
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	220,40	73,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 281,00	8 085,00	128,7
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	405 178,00	405 604,45	100,1
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	5 030,00	5 030,00	100,0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 035 840,00	2 817 612,73	56,0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 751 040,00	1 587 544,74	57,7
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	970 000,00	644 520,16	66,4
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	7 300,00	4 985,50	68,3
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	53 000,00	19 976,30	37,7
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	40 000,00	4 694,00	11,7
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	130 000,00	67 491,39	51,9
		0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	650 000,00	122 460,35	18,8
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	410 000,00	326 045,46	79,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 289,52	91,1
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	472,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	16 500,00	32 133,31	194,7
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	548 000,00	548 017,39	100,0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000,00	15 814,00	52,7
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	220 000,00	226 011,94	102,7
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	294 000,00	304 749,36	103,7
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	993,96	49,7
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	448,13	22,4
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 548 747,00	2 283 782,55	50,2
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 508 747,00	2 174 363,00	48,2
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	40 000,00	109 419,55	273,5
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 567 787,00	4 041 960,96	61,5
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 567 787,00	4 041 712,00	61,5
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 567 787,00	4 041 712,00	61,5
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	248,96	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	248,96	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 505 331,00	437 399,53	5,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	84 643,00	68 147,61	80,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	54,00	9,0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA , JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	23 100,00	7 508,92	32,5
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	880,00	880,00	100,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 000,00	2 000,00	100,0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	300,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 063,00	1 404,69	68,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	56 000,00	56 000,00	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	285 786,00	148 842,08	52,1

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	44 212,00	17 885,49	40,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	123,00	0,00	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 539,00	20 539,00	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	342,00	131,59	38,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	220 570,00	110 286,00	50,0
	80104		PRZEDSZKOLA	25 000,00	12 341,37	49,4
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	12 341,37	49,4
	80110		GIMNAZJA	354,00	149,75	42,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	109,00	0,00	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	245,00	149,75	61,1
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	372 860,00	172 561,75	46,3
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	91 700,00	47 198,02	51,5
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	281 160,00	125 363,73	44,6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 736 688,00	35 356,97	0,5
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.FINANS.Z UDZIAŁEM ŚR.EUROP.ORAZ ŚR.,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PAR.205	55 009,00	21 974,57	39,9
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pż.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pż.2014-2020)	6 681 679,00	13 382,40	0,2
852			POMOC SPOŁECZNA	399 242,00	237 752,26	59,6
	85204		UCHYLONY	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	85212		UCHYLONY	0,00	0,00	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,0
	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	31 000,00	19 529,00	63,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	16 000,00	12 029,00	75,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	15 000,00	7 500,00	50,0
	85214		ZASIĘKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	46 000,00	20 646,00	44,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	46 000,00	20 646,00	44,9
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,0
	85216		ZASIĘKI STAŁE	132 250,00	93 000,00	70,3
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	132 000,00	93 000,00	70,5
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	200,00	0,00	0,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	91 992,00	47 042,00	51,1
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	110,00	73,3

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 842,00	2 436,00	85,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	89 000,00	44 496,00	50,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	32 000,00	10 390,26	32,5
		0830	WPLYWY Z USŁUG	8 000,00	2 380,48	29,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	16 000,00	7 998,00	50,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	8 000,00	0,00	0,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	11,78	0,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	66 000,00	47 145,00	71,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	66 000,00	47 145,00	71,4
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	587 509,00	294 928,99	50,2
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	587 509,00	294 928,99	50,2
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANS.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 EUROP., Z WYŁ.DOCHODÓW KLAS. W PAR. 205	333 654,00	155 814,49	46,7
		2009	DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCH. KLASYF. W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	253 855,00	139 114,50	54,8
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	0,00	0,00	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 208,00	16 208,00	100,0
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	16 208,00	16 208,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	16 208,00	16 208,00	100,0
	855		RODZINA	8 997 947,00	4 319 787,43	48,0
		85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 023 000,00	2 486 106,74	49,5
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	296,48	14,8
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GM.ZW. Z REAL. ŚW. WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	5 011 000,00	2 480 000,00	49,5
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	10 000,00	5 810,26	58,1
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 136 000,00	1 571 369,80	50,1
		0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	355,15	8,9

Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 090 000,00	1 551 000,00	50,2
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	30 000,00	15 872,57	52,9
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	12 000,00	4 142,08	34,5
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	204,00	204,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	204,00	204,00	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	838 743,00	262 106,89	31,2
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANS.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 EUROP., Z WYŁ.DOCHODÓW KLAS. W PAR. 205	164 589,00	71 999,04	43,7
		2009	DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Z WYŁĄCZENIEM DOCH. KLASYF. W PARAGRAFIE 205	19 145,00	10 902,40	56,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	310 000,00	2 000,00	0,6
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	309 059,00	150 927,97	48,8
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REAL. PRZEZ JST	35 950,00	26 277,48	73,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 423 722,00	367 292,18	25,8
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	872 070,00	344 253,45	39,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	860 470,00	338 986,73	39,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	4 936,30	49,9
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 700,00	330,42	19,4
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKOW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5.UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ.DOCH.KLAS.W PAR.625	0,00	0,00	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	23 038,73	92,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000,00	23 038,73	92,2
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	526 652,00	0,00	0,0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKOW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5.UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ.DOCH.KLAS.W PAR.625	0,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pż.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pż.2014-2020)	481 811,00	0,00	0,0
		6259	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy,lub pż.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pż.2014-2020)	44 841,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 469,00	5 661,14	103,5

Dochody budżetu URZĄD GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5.UST.1 PKT3 ORAZ UST.3 PKT5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ.DOCH.KLAS.W PAR.625	0,00	0,00	0,0
92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 469,00	5 469,14	100,0
	0900		WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	458,00	458,00	100,0
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	5 011,00	5 011,14	100,0
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	192,00	0,0
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	192,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	20 314,00	20 314,00	100,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,0
	0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 314,00	20 314,00	100,0
	2400		WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,0
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 314,00	20 314,00	100,0
R A Z E M :				64 273 043,47	39 261 327,41	61,1

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : admin admin

Tabela Nr 2
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 940 358,47	2 923 592,16	42,1
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	6 397 178,00	2 399 781,16	37,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	3 806,60	47,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 673 688,00	1 588 232,34	34,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 090 930,00	513 966,37	47,1
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2,PKT 5 LIT.C,D ORAZ PKT 6 USTAWY	623 560,00	293 775,85	47,1
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	24 960,00	14 622,36	58,6
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	24 960,00	14 622,36	58,6
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 220,47	509 188,64	98,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	413,00	413,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	60,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 288,19	153,05	2,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	508 059,28	506 162,59	99,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 246 556,00	365 303,15	2,2
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 010 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.NA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 936 772,00	278 397,03	2,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	275 000,00	118 306,60	43,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	420 000,00	34 082,50	8,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	394 500,00	125 215,27	31,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 847 272,00	792,66	0,0
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	53 000,00	17 338,36	32,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 385,00	46,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	5 904,00	45,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	10 049,36	67,0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 784,00	69 567,76	28,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	958,75	32,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 377,00	15 860,40	31,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 000,00	6 692,53	83,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 039,00	2 353,58	23,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 431,00	302,85	21,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	41 585,59	27,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	1 814,06	25,5
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	23,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	994 707,00	536 926,35	54,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	969 707,00	536 926,35	55,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 300,00	18 000,00	77,3
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	667 703,00	268 676,35	40,2
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.NA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	274 504,00	250 250,00	91,2
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 877 004,00	150 219,85	8,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 877 004,00	150 219,85	8,0
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 688,51	67,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 000,00	2 000,00	2,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 280,00	31 836,83	19,6
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 000,00	1 715,10	42,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 620,00	2 620,49	100,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	420 000,00	61 964,00	14,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 655,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 093 449,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	47 394,92	49,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	519 468,00	78 344,30	15,1
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	201 968,00	17 220,60	8,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 968,00	4 062,00	6,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 000,00	13 158,60	9,7
	71035		CMENTARZE	317 500,00	61 123,70	19,3
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	145,55	29,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	60 978,15	43,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 388 810,00	2 134 938,28	39,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 200,00	28 656,23	67,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 544,00	20 696,87	70,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 254,00	3 254,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 600,00	4 118,00	73,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	802,00	587,36	73,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	141 813,00	73 191,47	51,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	129 288,00	64 644,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 425,00	1 099,11	77,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 100,00	7 448,36	67,1
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 540 787,00	1 875 705,61	41,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 768,00	564,00	20,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 466 205,00	1 141 662,00	46,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	195 000,00	162 254,36	83,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	448 723,00	168 755,37	37,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 956,00	21 664,77	33,9
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	24 000,00	9 895,00	41,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 400,00	1 881,17	4,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 600,00	29 753,69	22,3
		4260	ZAKUP ENERGII	60 885,00	38 560,24	63,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 920,00	2 908,25	4,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	620,00	20,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	374 443,00	151 368,70	40,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 100,00	5 049,71	35,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	43 800,00	19 968,66	45,6
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	7,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 772,00	36 468,15	73,3
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215,00	215,00	100,0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000,00	63 116,97	15,8
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 000,00	20 992,57	70,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	0,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 500,00	34 295,00	10,1

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	1 750,00	19,4
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	1 100,00	18,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	5 884,67	32,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285 000,00	25 560,33	9,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 500,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 510,00	123 089,97	37,8
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	9 600,00	9 600,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 800,00	50 400,00	50,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	140 000,00	25 844,00	18,5
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	1 994,69	28,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 510,00	8 216,00	60,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 700,00	19 569,49	79,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	7 465,79	24,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 398,00	0,00	0,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 398,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	898,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 224 297,00	422 234,06	34,5
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKA POLICJI	25 000,00	0,00	0,0
		2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	25 000,00	0,00	0,0
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	17 000,00	17 000,00	100,0
		2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,0
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	17 000,00	17 000,00	100,0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	0,00	0,0
		2300	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	10 000,00	0,00	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	523 761,00	136 269,64	26,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000,00	0,00	0,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	3 930,00	26,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	804,60	40,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71,00	38,22	53,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	29 040,00	48,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 000,00	15 998,54	30,2
		4260	ZAKUP ENERGII	38 500,00	34 003,66	88,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	6 487,50	21,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	11 880,00	79,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 190,00	10 754,12	30,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	55 000,00	23 333,00	42,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIEZALICZ.DO SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	8 600,00	295,20	3,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 250,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 750,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	295,20	49,2
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	268 000,00	111 667,50	41,7
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	268 000,00	111 667,50	41,7
	75416		STRAŻ GMINNA	366 936,00	155 947,66	42,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 474,00	1 769,90	18,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 190,00	97 914,69	49,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 500,00	15 042,70	97,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 733,00	20 510,17	55,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 236,00	2 693,64	51,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	4 200,77	22,1
		4260	ZAKUP ENERGII	5 060,00	2 766,80	54,7

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	2 000,00	28,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	760,00	200,00	26,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 030,00	1 396,89	2,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 210,00	1 635,12	50,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 000,00	820,00	7,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 743,00	3 556,98	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 440,00	72,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	1 054,06	21,1
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	1 054,06	21,1
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	89 646,52	19,9
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	375 128,00	89 646,52	23,9
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	375 128,00	89 646,52	23,9
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 872,00	0,00	0,0
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	74 872,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 572 273,00	318 257,00	20,2
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	935 764,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	575 442,00	0,00	0,0
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	360 322,00	0,00	0,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	636 509,00	318 257,00	50,0
		2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	636 509,00	318 257,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 963 506,00	10 885 205,55	43,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 331 436,00	4 133 667,47	56,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	655 600,00	312 117,46	47,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	305 697,00	125 263,60	41,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 527 273,00	1 855 618,88	52,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	258 542,00	253 380,18	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	653 440,00	366 983,46	56,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92 535,00	40 899,31	44,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 479,00	7 755,80	37,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	224 137,00	86 603,05	38,6
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	83 240,00	639,60	0,8
		4260	ZAKUP ENERGII	69 623,00	25 622,61	36,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 078,00	8 506,85	56,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 337,00	1 999,66	37,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 464,00	28 857,19	44,8
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 199,00	3 107,92	59,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 442,00	4 136,27	64,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 989,00	4 800,49	80,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	213 448,00	161 401,43	75,6
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 130,00	0,00	0,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 738,00	3 333,82	58,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 110 545,00	842 639,89	75,9
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500,00	0,00	0,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 594 702,00	829 612,91	52,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	96 800,00	44 434,80	45,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 715,00	19 971,97	41,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	954 992,00	478 730,43	50,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	76 206,00	70 001,95	91,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 589,00	97 295,90	54,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 447,00	11 169,18	43,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 121,00	2 191,03	35,8

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 953,00	35 457,97	44,9
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 900,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	28 686,00	11 118,52	38,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 078,00	4 286,74	60,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 228,00	733,92	32,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 144,00	9 790,08	38,9
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	7 200,00	2 621,16	36,4
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 717,00	935,03	54,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 540,00	692,29	45,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 360,00	1 873,79	79,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 196,00	37 246,98	74,2
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 830,00	1 061,17	58,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	256 200,00	87 105,09	34,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	131 400,00	49 792,53	37,9
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	124 800,00	37 312,56	29,9
	80110		GIMNAZJA	1 363 509,00	699 205,08	51,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	112 200,00	69 469,92	61,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 025,00	11 242,81	44,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	759 057,00	343 932,34	45,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	118 310,00	107 948,43	91,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 592,00	76 806,85	50,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 601,00	8 166,13	37,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 934,00	3 707,25	41,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 046,00	24 763,27	39,3
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	26 374,00	10 142,30	38,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 744,00	2 358,49	41,1
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 137,00	822,42	38,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 799,00	7 262,56	36,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 735,00	911,74	52,5
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 763,00	1 235,44	44,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 004,00	2 145,72	71,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 407,00	27 577,74	68,2
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 781,00	711,67	40,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	303 318,00	187 725,56	61,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	303 318,00	187 725,56	61,9
	80114		ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	0,00	0,00	0,0
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU OPŁAT TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	0,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 202,00	9 323,68	21,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 970,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 176,00	389,00	17,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 862,00	5 644,20	25,8

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 939,00	1 204,54	24,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 255,00	2 085,94	15,7
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	693 530,00	334 473,19	48,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 630,00	281,00	17,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 260,00	111 280,64	51,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	16 554,00	15 379,31	92,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 220,00	21 507,68	53,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 181,00	1 899,25	45,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 613,00	2 906,76	27,4
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	371 460,00	164 379,81	44,3
		4260	ZAKUP ENERGII	21 804,00	8 484,21	38,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 863,00	1 635,42	57,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 895,00	6 669,11	75,0
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 600,00	27 852,18	45,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	61 600,00	27 852,18	45,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH	297 312,00	168 621,51	56,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 204,00	15 535,56	51,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 152,00	4 135,25	67,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 134,00	110 917,83	55,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	15 976,00	15 975,34	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 902,00	19 237,51	56,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 944,00	2 820,02	57,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I W KL.DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM	168 105,00	90 847,99	54,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 933,00	1 941,00	49,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	127 098,00	64 393,84	50,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 172,00	6 172,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 524,00	14 185,31	57,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 498,00	1 995,91	57,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 880,00	2 159,93	75,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 849 592,00	4 316 770,89	33,6
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120,00	0,00	0,0
		4018	WYNAGRODZENIE OSOBOWE UE	3 574,00	3 416,44	95,6
		4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE - BP	631,00	602,90	95,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459,00	438,35	95,5
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z UE	615,00	587,29	95,5
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z BP LUB WŁ. JEDN.	109,00	103,64	95,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	46,55	93,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy z UE	86,00	56,74	66,0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Z BP LUB WŁ. JEDN.	16,00	10,01	62,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 420,00	3 091,65	41,7
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 060,00	4 000,00	7,9
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z UE	5 637,00	5 626,21	99,8
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA	996,00	992,85	99,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 716,00	12 206,96	56,2
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 546,00	22 482,66	99,7
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 979,00	3 967,53	99,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 123,00	51 201,68	74,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 294 317,00	28 000,00	2,2

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 668 297,00	2 553 219,56	38,3
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2,PKT 5 LIT.C,D ORAZ PKT 6 USTAWY	4 742 841,00	1 628 319,87	34,3
851			OCHRONA ZDROWIA	229 000,00	152 315,03	66,5
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	3 632,00	36,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	3 632,00	72,6
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	210 000,00	148 683,03	70,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 500,00	1 885,75	34,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 000,00	68 272,30	62,1
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	48 104,64	96,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 500,00	28 384,83	96,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	440,00	8,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	1 595,51	31,9
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	0,00	0,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 196 410,00	640 524,57	53,5
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	199 760,00	84 172,49	42,1
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	199 760,00	84 172,49	42,1
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 100,00	948,45	45,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	948,45	63,2
	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	31 000,00	18 773,27	60,6
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	31 000,00	18 773,27	60,6
	85214		ZASIĘKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	94 000,00	48 215,81	51,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	94 000,00	48 215,81	51,3
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	4 200,00	141,88	3,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 200,00	141,88	3,4
	85216		ZASIĘKI STAŁE	132 250,00	89 982,79	68,0
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	200,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	132 000,00	89 982,79	68,2
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIEZGODNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	0,00	0,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	487 306,00	323 711,76	66,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 200,00	3 678,87	87,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 800,00	2 000,00	71,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 142,00	204 537,99	66,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	28 658,00	28 658,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 730,00	38 205,64	62,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 350,00	2 855,88	34,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	4 200,00	70,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 991,00	5 109,44	56,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 042,00	14 132,35	47,0

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	886,04	73,8
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	5 351,88	44,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 674,00	8 003,21	75,0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	519,00	519,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	5 573,46	92,9
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	58 866,00	27 704,42	47,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	840,00	329,33	39,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 200,00	13 700,93	41,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 100,00	2 085,00	99,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 870,00	2 813,07	57,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	670,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	7 998,00	50,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,00	778,09	65,6
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	110 000,00	31 744,10	28,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 000,00	31 744,10	28,9
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 928,00	15 129,60	19,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 365,00	3 304,90	10,5
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE KL	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 805,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	258,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	798,00	20,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	9 026,70	45,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	747 299,00	264 631,46	35,4
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	747 299,00	264 631,46	35,4
		2007	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 ŚR.EUROPEJ Z WYŁ. WYDATKÓW KLASYF. W PAR. 205	333 654,00	166 201,84	49,8
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE KL	109 790,00	30 825,00	28,1
		4017	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 636,00	35 914,98	51,6
		4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE - BP	0,00	0,00	0,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 380,00	6 318,44	51,0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z BP LUB WŁ. JEDN.	0,00	0,00	0,0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 624,00	256,08	15,8
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Z BP LUB WŁ. JEDN.	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 220,00	6 765,64	18,7
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,0
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	19 400,00	3 154,77	16,3
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 595,00	15 194,71	13,3
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 008,00	101 462,70	55,4
		85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 800,00	2 462,70	51,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 800,00	2 462,70	51,3
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	28 208,00	18 550,00	65,8
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	28 208,00	18 550,00	65,8
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,0
		85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00	20 000,00	100,0
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20 000,00	20 000,00	100,0
		85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	60 450,00	46,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	60 450,00	46,5
	855		RODZINA	9 136 445,00	4 344 190,78	47,5
		85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 023 000,00	2 440 156,92	48,6
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	5 810,26	58,1

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 935 835,00	2 407 740,00	48,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 872,00	11 989,00	33,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 678,00	2 678,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 250,00	2 613,67	31,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 140,00	359,34	31,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 740,00	500,00	6,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 299,00	4 553,59	72,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 300,00	2 362,00	22,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,00	889,24	75,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	296,48	14,8
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	365,34	24,4
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 106 000,00	1 550 357,30	49,9
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	12 000,00	4 142,08	34,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	439,30	87,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 997 300,00	1 491 976,48	49,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 361,00	23 129,51	52,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 639,00	3 639,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	7 559,80	63,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 650,00	657,18	39,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 220,00	15 600,00	81,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 810,00	332,13	6,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 334,00	1 637,42	30,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,00	889,25	75,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR ,O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	355,15	8,9
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	204,00	80,94	39,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204,00	80,94	39,7
	85504		WSPIERANIE RODZINY	939 241,00	340 475,34	36,3
		2007	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 ŚR.EUROP.Z WYŁ. WYDATKÓW KLAS. W PAR. 205	80 431,00	44 113,68	54,8
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚR.EUROP.Z WYŁ. WYDATKÓW KLAS. W PAR. 205	9 356,00	5 131,32	54,8
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	84 158,00	49 613,59	59,0
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	9 789,00	5 771,08	59,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	840,00	813,06	96,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	0,00	0,0
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE KL	28 800,00	14 400,00	50,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 257,00	34 820,73	61,9
		4017	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 253,00	29 383,26	56,2
		4019	WYNAGRODZENIE OSOBOWE - BP	6 078,00	5 398,85	88,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 939,00	2 939,00	100,0
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 301,00	2 301,00	100,0
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	268,00	268,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 672,00	6 728,77	63,1
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 622,00	7 663,45	26,8
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z BP LUB WŁ. JEDN.	3 329,00	891,45	26,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 435,00	925,13	64,5
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 745,00	428,82	11,5

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Z BP LUB WŁ. JEDN.	436,00	49,91	11,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	683,00	0,00	0,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	106 787,00	39 315,32	36,8
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 421,00	4 573,27	36,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	857,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 825,00	11 923,27	46,2
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 004,00	1 386,94	46,2
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	7 381,00	2 499,70	33,9
		4229	Zakup środków żywności - BP	859,00	290,76	33,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	961,00	0,00	0,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 145,00	57 500,62	70,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 555,00	6 688,54	70,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	221,40	36,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 222,41	74,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372,00	1 778,48	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 082,00	433,53	40,1
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	68 000,00	13 120,28	19,3
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	68 000,00	13 120,28	19,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 735 064,00	912 968,30	15,9
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	106 501,00	28 530,00	26,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 266,00	22 868,00	42,9
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 491,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 744,00	5 662,00	98,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 251 376,00	417 794,99	33,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 867,00	21 033,30	29,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 746,00	3 745,02	100,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	3 500,00	1 252,00	35,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 925,00	4 074,08	31,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 843,00	580,67	31,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 754,00	731,85	41,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 151 615,00	384 081,55	33,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 126,00	1 594,50	75,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	702,02	35,1
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	400 000,00	22 629,73	5,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	22 629,73	5,7
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 000,00	16 397,72	5,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	9 044,00	22,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	7 353,72	2,9
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 172 755,00	344 047,23	29,3
		4260	ZAKUP ENERGII	313 055,00	143 323,03	45,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	429 000,00	200 256,60	46,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	289,60	19,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	28,00	14,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	150,00	15,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	428 000,00	0,00	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	16 323,49	65,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	16 323,49	65,3
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 489 432,00	67 245,14	2,7
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	88,48	0,1
		4260	ZAKUP ENERGII	14 370,00	8 556,76	59,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	168 300,00	15 446,03	9,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 100,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	355 200,00	43 153,87	12,1
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	481 811,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINY POSTOMINO za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW ,O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2,PKT 5 LIT.C,D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 001 199,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA FIN.PUBL.	380 452,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 832 319,00	1 198 717,12	42,3
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	450 000,00	178 667,00	39,7
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	400 000,00	166 667,00	41,7
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	50 000,00	12 000,00	24,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	2 002 119,00	902 214,68	45,1
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 009 110,00	572 328,00	56,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	843,00	721,98	85,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00	3 675,73	75,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 497,00	37,4
		4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 161,81	90,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	73,77	14,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	979 266,00	320 756,39	32,8
	92116		BIBLIOTEKI	122 000,00	62 000,00	50,8
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	122 000,00	62 000,00	50,8
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	150 000,00	5 200,00	3,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP	150 000,00	5 200,00	3,5
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 200,00	50 635,44	46,8
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	77 600,00	36 417,00	46,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	4 641,00	43,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 800,00	9 577,44	48,4
926			KULTURA FIZYCZNA	1 644 950,00	413 849,19	25,2
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 093 300,00	62 010,80	5,7
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	85 800,00	39 130,50	45,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	832 000,00	22 880,30	2,8
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA FIN.PUBL.	175 500,00	0,00	0,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	500 000,00	330 000,00	66,0
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	300 000,00	150 000,00	50,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000,00	180 000,00	90,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 650,00	21 838,39	42,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 900,00	4 410,14	34,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 150,00	16 719,50	45,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	708,75	44,3
R A Z E M :				81 882 872,47	25 933 326,37	31,7

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : admin admin

Tabela Nr 3
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 665 373,00	7 474 283,00	38,01
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 657 755,00	-	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 674 283,00	6 674 283,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 333 335,00	800 000,00	24,00
Rozchody ogółem:			2 055 544,00	2 017 772,00	98,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 055 544,00	2 017 772,00	98,16

Tabela Nr 4
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dochodów Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 220,47	516 285,84	99,63
	01095		Pozostała działalność	518 220,47	516 285,84	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 220,47	516 285,84	99,63
750			Administracja publiczna	42 200,00	31 656,23	75,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	31 656,23	75,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 200,00	31 656,23	75,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	702,00	50,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	702,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00	702,00	50,21
852			Pomoc społeczna	34 842,00	22 463,00	64,47
	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.	16 000,00	12 029,00	75,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	12 029,00	75,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	2 436,00	85,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842,00	2 436,00	85,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	7 998,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	7 998,00	49,99
855			Rodzina	8 411 204,00	4 033 204,00	47,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 011 000,00	2 480 000,00	49,49
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) z real. św. wychowawczego	5 011 000,00	2 480 000,00	49,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	1 551 000,00	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 090 000,00	1 551 000,00	50,19

85503		Karta dużej rodziny	204,00	204,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204,00	204,00	100,00
85504		Pozostała działalność	310 000,00	2 000,00	0,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 000,00	2 000,00	0,65
Razem:			9 007 864,47	4 604 311,07	51,11

Tabela Nr 5
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 220,47	509 188,64	98,26
	01095		Pozostała działalność	518 220,47	509 188,64	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288,19	153,05	2,10
		4430	Różne opłaty i składki	508 059,28	506 162,59	99,63
750			Administracja publiczna	42 200,00	28 656,23	67,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 200,00	28 656,23	67,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 544,00	20 696,87	70,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00	3 254,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 118,00	73,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	587,36	73,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	898,00	-	-
852			Pomoc społeczna	34 842,00	21 495,34	61,69
	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.	16 000,00	11 497,34	71,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	11 497,34	71,86
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 842,00	2 000,00	70,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 000,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	7 998,00	49,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 998,00	49,99
855			Oświata i wychowanie	8 411 204,00	3 979 991,19	47,32
	85501		Szkoły podstawowe	5 011 000,00	2 434 050,18	48,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 935 835,00	2 407 740,00	48,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 872,00	11 989,00	33,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 678,00	2 678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 250,00	2 613,67	31,68
		4120	Składki na fundusz pracy	1 140,00	359,34	31,52

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	500,00	6,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	4 553,59	72,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 362,00	22,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,24	74,98
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	365,34	24,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 000,00	1 545 860,07	50,03
	3020		500,00	439,30	87,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 997 300,00	1 491 976,48	49,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 361,00	23 129,51	52,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 639,00	3 639,00	100,00
	4110	Składi na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	7 559,80	63,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 650,00	657,18	39,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 220,00	15 600,00	81,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	332,13	6,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	1 637,42	30,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
85503		Karta dużej rodziny	204,00	80,94	39,68
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	80,94	39,68
85504		Pozostała działalność	310 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		-
	4110	Składi na ubezpieczenie społeczne	1 192,00		-
	4120	Składki na fundusz pracy	125,00		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00		-
	4700	Szkolenia pracowników	582,00		-
		Razem:	9 007 864,47	4 539 331,40	50,39

Tabela Nr 6
do Załącznik Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie	% wykonania	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 389 178,00	2 395 974,56	37,50	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 389 178,00	2 395 974,56	37,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673 688,00	1 588 232,34	33,98	
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice	895 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu 2018 r.
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	1 226 513,00	223,06	0,02	w ramach poniesionych wydatków wykonano wydruki dokumentacji, ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Naćmierz i Jezierzany	21 300,00	0,00	0,00	w 2018 roku planowane jest wykonanie przyłączy energetycznych, inwestycja planowana do realizacji w etapach w latach 2019-2024
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo	2 439 025,00	1 557 051,60	63,84	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r.
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	62 850,00	28 957,68	46,07	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r., projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016, wydatki niekwalifikowane projektu.
			Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego w SP w Pieszczu	25 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino	4 000,00	2 000,00	50,00	w ramach poniesionych wydatków wykonano aktualizacje kosztorysów modernizacji do przetargu, w 2018 roku planowany przetarg
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 930,00	513 966,37	47,11	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	1 090 930,00	513 966,37	47,11	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r., projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 560,00	293 775,85	47,11	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	623 560,00	293 775,85	47,11	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r., projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	
			Zakup sieci wodociągowej w m. Postomino	1 000,00	0,00	0,00	wykup sieci nastąpi po zakończeniu zadania przez inwestora prywatnego

600			Transport i łączność	14 847 272,00	792,66	0,01	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	2 000 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	
			Pomoc finansowa Powiat Sławieński	2 000 000,00	0,00	0,00	pomoc finansowa dla Powiatu Sławieńskiego - realizacja w II półroczu
	60016		Drogi publiczne gminne	12 847 272,00	792,66	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 847 272,00	792,66	0,01	
			Przebudowa drogi gminnej do budynku wielorodzinnego i fermy drobiu w m. Staniewice	1 114 670,00	115,84	0,01	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r.
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo	33 210,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji - aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowania z budżet państwa
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Karsino - Dzierżęcín	14 760,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji - aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowania z budżet państwa
			Przebudowa drogi do gruntów ronych w m. Łęzek o dł. 0,914 km	22 448,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane w 2017 roku, do rozliczenia dokumentacja projektowa, sprawa z projektanten w sądzie
			Przebudowa drogi gminnej do budynku wielorodzinnego w Postominie	373 984,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r.
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowie	7 888 200,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r.
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staniewice	440 000,00	376,70	0,09	realizacja zadania planowana w II półroczu
			Przebudowa dróg gminnych	900 000,00	71,10	0,01	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r.
			Przebudowa dróg gminnych w m. Pieńkówko	2 000 000,00	229,02	0,01	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 2018r.
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pałowo	60 000,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji dokumentacja projektowa, zakończenie 2018r.
630			Turystyka	942 207,00	518 926,35	55,08	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	942 207,00	518 926,35	55,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 703,00	268 676,35	40,24	
			Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy I Grabowej	12 703,00	60,00	0,47	Gmina jest partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Sławno jako lidera projektu. Gmina Sławno po raz kolejny stara się o uzyskanie dofinansowania do projektu.
			Modernizacja pomostu widokowego Nr 1 w m. Jezierzany	130 000,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania lipiec 2018r.
			Przebudowa zejścia na plażę Nr 3 przy ul. Spacerowej w m. Jarosławiec	285 000,00	266 194,65	93,40	inwestycja w trakcie realizacji, zadanie zakończone w maju 2018r.
			Zagospodarowanie turystyczne jeziora Marszewo	90 000,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji - dokumentacja zagospodarowania terenu, zakończenie 2018r.

		Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko	150 000,00	2 421,70	1,61	w ramach poniesionych wydatków wykonano opinie geologiczną projektu, podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 504,00	250 250,00	91,16	
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	274 504,00	250 250,00	91,16	Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej liderowi projektu. Zadanie realizowane jest przez lidera projektu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 188 449,00	47 394,92	3,99	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 449,00	47 394,92	3,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 449,00	0,00	0,00	
		Budowa budynku komunalno - socjalnego	27 902,00	0,00	0,00	w ramach zaplanowanych środków wykonane zostaną przyłącza energetyczne
		Budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo	715 547,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania 2019r.
		Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie gminy	350 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	47 394,92	49,89	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Naćmierz i Jezierzany	13 000,00	10 683,38	82,18	wykup działek pod inwestycje
		Wykup gruntów	82 000,00	36 711,54	44,77	zakup działek na realizację celu publicznego
710		Działalność usługowa	177 000,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	177 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00	
		Budowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo	177 000,00	0,00	0,00	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie zadania 2018r.
750		Administracja publiczna	45 500,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
		Zakupy inwestycyjne UG	25 000,00	0,00	0,00	zakupy planowane w II półroczu
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż witaczy	20 500,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie sierpień 2018 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 000,00	17 000,00	7,33	
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000,00	17 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00	
		Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Policji - inwestycje	17 000,00	17 000,00	100,00	przekazano środki na podstawie umowy na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na częściowe opłcenie dokumentacji projektowej nowej komendy Policji w Słwnie

	75412		Ochotnicze straża pożarne	215 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
			Budowa Remizy OSP w m. Wilkowie	200 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana w II półroczu
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	
			Dotacje dla OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	umowa z OSP podpisana, rozliczenie w grudniu
758			Różne rozliczenia	360 322,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 322,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 322,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa - inwestycyjna	360 322,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 823 500,00	5 052 179,32	36,55	
	80101		Szkoły podstawowe	1 118 045,00	842 639,89	75,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 545,00	842 639,89	75,88	
			Modernizacja budynku SP w Staniewicach	1 069 445,00	801 551,85	74,95	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r.
			Przebudowa ogrodzenia w SP Postomino	41 100,00	41 088,04	99,97	zadanie zrealizowane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	
			Zakupy inwestycyjne SP Jarosławiec	4 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r.
			Zakupy inwestycyjne SP Pieszcz	3 500,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r.
	80195		Pozostała działalność	12 705 455,00	4 209 539,43	33,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 317,00	28 000,00	2,16	
			Budowa stołówki i przedszkola w SP w Jarosławcu	200 000,00	0,00	0,00	umowa z wykonawcą na dokumentację projektową podpisana, realizacja do końca 2018 r.
			Termodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino	1 094 317,00	28 000,00	2,56	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r., Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - koszty niekwalifikowane.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 297,00	2 553 219,56	38,29	
			Termodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino	6 668 297,00	2 553 219,56	38,29	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r., Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - koszty niekwalifikowane.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742 841,00	1 628 319,87	34,33	
		Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino	4 742 841,00	1 628 319,87	34,33	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r., Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Działania 2.5 – Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - koszty niekwalifikowane.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 662,00	43 153,87	1,63	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	0,00	0,00	
		Budowa nowych tradycyjnych punktów świetlnych	188 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r.
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Rusinowo	100 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r.
		Zmiana sposobu zasilania istniejących punktów świetlnych oświetlenia solarne w m. Jarosławiec	140 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r.
	90095	Pozostała działalność	2 218 662,00	43 153,87	1,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 200,00	43 153,87	12,15	
		Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	5 100,00	0,00	0,00	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana i do końca roku planowane jest zakończenie realizacji zadania.
		Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kanin	80 000,00	30,00	0,04	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie 2018 r.
		Projekt zagospodarowania terenu w Postominie	10 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana na II półrocze 2018 r.
		Projekt zagospodarowania terenu w Jarosławcu	10 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana na II półrocze 2018 r.
		Zagospodarowanie parku w m. Postomino	80 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana na II półrocze 2018 r.
		Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko	5 100,00	0,00	0,00	Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". Zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku.
		Zagospodarowanie terenu w m. Wszedzień	30 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana na II półrocze 2018 r.
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nosalin	70 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana na II półrocze 2018 r.
		Zakup i montaż przystanków na terenie gminy	65 000,00	43 123,87	66,34	zadanie w trakcie realizacji, pozostał montaż 1 przystanku
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 811,00	0,00	0,00	

		Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	227 712,00	0,00	0,00	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana i do końca roku planowane jest zakończenie realizacji zadania.
		Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko	254 099,00	0,00	0,00	Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". Zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 199,00	0,00	0,00	
		Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	324 188,00		0,00	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana i do końca roku planowane jest zakończenie realizacji zadania.
		Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko	677 011,00		0,00	Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". Zadanie realizowane i zakończone w 2018 roku.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 452,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo	380 452,00	0,00	0,00	dotacja celowa dla CKiS w Postominie - instytucji kultury - jako wkład własny do realizowanego zadania z dofinansowania z budżetu UE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 266,00	320 756,39	32,75	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 266,00	320 756,39	32,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 266,00	320 756,39	32,75	
		Budowa centrum turystyki wiejskiej w m. Nacmierz (świetlica i remiza OSP)	979 266,00	320 756,39	32,75	inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie 2018 r.
926		Kultura fizyczna	1 007 500,00	22 880,30	2,27	
	92601	Obiekty sportowe	1 007 500,00	22 880,30	2,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	22 880,30	2,75	
		Budowa bieżni służącej do rekreacji - bieżni rowerowej pumtrack w m. Jarosławiec	200 000,00	1 077,80	0,54	w ramach poniesionych wydatków zakupiono mapy dla celów projektowych, realizacja zadania planowana na II półrocze 2018 r.
		Modernizacja boiska w m. Łącko - dostosowanie do wymogów rozgrywek w klasie A	120 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania planowana na II półrocze 2018 r.

		Stowarzyszenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo	512 000,00	21 802,50	4,26	wykonano PFU oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 500,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla CKiS	175 500,00	0,00	0,00	podpisano umowy z CKiS na realizację zadań inwestycyjnych w ramach dotacji.
Razem:			42 638 856,00	8 419 058,37	19,75	

Tabela Nr 7
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy
Postomino w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału, paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	111 667,50	41,67
		75415		Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego	268 000,00	111 667,50	41,67
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	111 667,50	41,67
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>			
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 710,00	837 412,00	52,05
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	166 667,00	41,67
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	166 667,00	41,67
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 110,00	572 328,00	56,72
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 009 110,00	572 328,00	56,72
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>			
		92116		Biblioteki	122 000,00	62 000,00	50,82
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	62 000,00	50,82
				<i>z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Postominie</i>			
		92195		Pozostała działalność	77 600,00	36 417,00	46,93
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	77 600,00	36 417,00	46,93
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>			
3	926			Kultura fizyczna	385 800,00	189 130,50	49,02
		92601		Obiekty sportowe	85 800,00	39 130,50	45,61
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	85 800,00	39 130,50	45,61
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	150 000,00	50,00
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00
				<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>			
R a z e m					2 262 510,00	1 138 210,00	50,31

Tabela Nr 8
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	226 011,94	102,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	226 011,94	102,73
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	226 011,94	102,73
Ogółem:				220 000,00	226 011,94	102,73

Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		5	6	7
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	152 315,03	69,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 632,00	36,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 632,00	72,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	148 683,03	70,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 885,75	34,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	68 272,30	62,07
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 104,64	96,21
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 384,83	96,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	440,00	8,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 595,51	31,91
Ogółem:				220 000,00	152 315,03	69,23

Tabela Nr 9
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań bieżących jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750			Administracja publiczna	9 600,00	9 600,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	100,00
			2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	9 600,00	9 600,00	100,00
<i>z przeznaczeniem na współpracę w zakresie polityki społecznej i senioralnej - Urząd Miejski w Sławnie</i>							
3	855			Rodzina	93 947,00	55 384,67	58,95
		85504		Wsparcie rodziny	93 947,00	55 384,67	58,95
			2057 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 947,00	55 384,67	58,95
<i>z przeznaczeniem dla Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sławnie jako partnera projektu na realizację projektu pn. "Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino"</i>							
Ogółem					103 547,00	64 984,67	62,76

Tabela Nr 10
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Roz.	§*	Nazwa/przeznaczenie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 452,00	-	
		90095		Pozostała działalność	380 452,00	-	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 452,00	-	
				<i>z przeznaczeniem dla CKiS w Postominie - dotacja na wkład własny do realizowanego zadania z dofinansowaniem z budżetu UE na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Palowo"</i>	-	-	
2	926			Kultura fizyczna	175 500,00	-	-
		92601		Obiekty sportowe	175 500,00	-	-
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 500,00	-	-
				<i>z przeznaczeniem dla CKiS w Postominie - na realizację zadań inwestycyjnych wykonanie zewnętrznej siłowni w m. Staniewice, budowę ogrodzenia boiska w m. Staniewice, budowę aktywnej strefy aktywności w m. Pieszcz</i>	-	-	
R a z e m					555 952,00	-	-

Tabela Nr 11
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie .	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-
			6230	Botacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-
2	851			Ochrona zdrowia	5 000,00	-	-
		85195		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 654,00	166 201,84	49,81
		85395		Pozostała działalność	333 654,00	166 201,84	49,81
			2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	333 654,00	166 201,84	49,81
				<i>z przeznaczeniem dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku partnera projektu na realizację projektu pn. "Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino"</i>			
4	855			Rodzina	89 787,00	49 245,00	54,85
		85504		Wsparcie rodziny	89 787,00	49 245,00	54,85
			2007 2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	89 787,00	49 245,00	54,85
				<i>z przeznaczeniem dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku jako partnera projektu na realizację projektu pn. "Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino"</i>			
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	17 200,00	8,60
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	50 000,00	12 000,00	24,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	12 000,00	24,00
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łęzek, Królewo "Razem"</i>		5 000,00	
				<i>Postomińskie Stowarzyszenie "Razem Lepiej"</i>		7 000,00	

		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	150 000,00	5 200,00	3,47
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	5 200,00	3,47
6	926			Kultura fizyczna	200 000,00	180 000,00	90,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	180 000,00	90,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	180 000,00	90,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Czarni" Pieszcz</i>		<i>80 000,00</i>	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Wieża"</i>		<i>100 000,00</i>	
Ogółem					848 441,00	412 646,84	48,64

Tabela Nr 12
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy Postomino w I półroczu 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801			Oświata i wychowanie	1 087 804,00	519 202,45
		80101		Szkoły Podstawowe	655 600,00	312 117,46
			2540		655 600,00	312 117,46
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		312 117,46
		80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	96 800,00	44 434,80
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 800,00	44 434,80
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		44 434,80
		80104		Przedszkola	131 400,00	49 792,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 400,00	49 792,53
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		49 792,53
		80110		Gimnazja	112 200,00	69 469,92
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 200,00	69 469,92
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		69 469,92
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 600,00	27 852,18
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 600,00	27 852,18
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		27 852,18
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 204,00	15 535,56
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 204,00	15 535,56
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		15 535,56
2	854			Edukacyjna Opieka Wychowacza	4 800,00	2 462,70
		85404		Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka	4 800,00	2 462,70
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800,00	2 462,70
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		2 462,70
R a z e m					1 092 604,00	521 665,15

Tabela Nr 13
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec I półrocza 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	23 038,73	92,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 038,73	92,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 038,73	92,15
Razem:				25 000,00	23 038,73	92,15

Wydatki budżetu Gminy Postomino finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec I półrocza 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 323,49	65,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 323,49	65,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 323,49	65,29
Razem:				25 000,00	16 323,49	65,29

Tabela Nr 14
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 070,00	344 253,45	39,48
	90002		Gospodarka odpadami	872 070,00	344 253,45	39,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	860 470,00	338 986,73	39,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	4 936,30	49,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	330,42	19,44
Ogółem:				872 070,00	344 253,45	39,48

Wydatki budżetu Gminy Postomino finansowanych z wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 876,00	310 525,56	31,82
	90002		Gospodarka odpadami	975 876,00	310 525,56	31,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 867,00	21 033,30	29,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,00	3 745,02	99,97
		4100	Wnagrodzenie prowizyjne	3 500,00	1 252,00	35,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 925,00	4 074,08	31,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	580,67	31,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	731,85	41,72
		4300	Zakup usług pozostałych	876 115,00	276 812,12	31,60
		4440	Odpis ZFSS	2 126,00	1 594,50	75,00
		4700	Szkolenia	2 000,00	702,02	35,10
Ogółem:				975 876,00	310 525,56	31,82

Stopień zaawansowania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela Nr 15
do Załącznika Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Postomino
za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Łączne wydatki od początku realizacji inwestycji	% finansowego zaawansowania inwestycji	STOPIEŃ REALIZACJI - OPIS
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		83 444 805,00	33 492 767,00	8 031 906,90	12 845 960,85	15,39	
	wydatki bieżące		4 997 590,00	1 254 842,00	554 224,29	997 140,01	19,95	
	wydatki majątkowe		78 447 215,00	32 237 925,00	7 477 682,61	11 848 820,84	15,10	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		21 064 954,00	15 863 480,00	5 543 505,94	7 398 318,28	35,12	
	wydatki bieżące		4 997 590,00	1 254 842,00	554 224,29	997 140,01	19,95	
1	Wsparcie rodzinny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino	2017-2020	2 111 262,00	557 543,00	289 592,83	675 587,02	32,00	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2017 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu w ramach programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zadanie realizowane będzie do roku 2020.
2	Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino	2017-2021	2 886 328,00	697 299,00	264 631,46	321 552,99	11,14	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2017 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt zakończony zostanie w roku 2021.
	wydatki majątkowe		16 067 364,00	14 608 638,00	4 989 281,65	6 401 178,27	39,84	
3	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korfino	2010-2018	11 665 987,00	11 411 138,00	4 181 539,43	4 434 260,43	38,01	Poniesiono wydatki na Opracowanie studium wykonalności dla zadania oraz wykonano dokumentację projektową. W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu operacyjnego WZ na lata 2014-2020. W 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami i zadanie jest w trakcie realizacji.

4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	2016-2019	2 896 157,00	1 714 490,00	807 742,22	1 945 869,88	67,19	Poniesiono wydatki na przyłącza energetyczne, dokumentację projektową oraz częściową płatność za wykonane roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego. W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zakończenia zadania 2018 rok.
5	Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	2016-2018	562 456,00	551 900,00	0,00	10 455,34	1,86	W ramach poniesionych wydatków wykonano wielobranżową dokumentację projektową. W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana i do końca roku planowane jest zakończenie realizacji zadania.
6	Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko	2016-2018	942 764,00	931 110,00	0,00	10 592,62	1,12	W ramach poniesionych wydatków wykonano wielobranżową dokumentację projektową, wykonano przyłącze energetyczne. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". Zadnie realizowane i zakończone w 2018 roku.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		62 379 851,00	17 629 287,00	2 488 400,96	5 447 642,57	8,73	
	wydatki majątkowe		62 379 851,00	17 629 287,00	2 488 400,96	5 447 642,57	8,73	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz i Jezierzany	2015-2023	3 321 675,00	34 300,00	10 683,38	248 462,52	7,48	W ramach poniesionych wydatków wykonano wycenę działki, podziały geodezyjne, wykupiono grunt, zakupiono wypisy i mapy do celów wykupu gruntów oraz dokumentację projektową dla zadania.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Staniewice	2016-2023	3 146 100,00	0,00	0,00	86 002,46	2,73	Wydatki poniesiono na: wielobranżową dokumentację projektową kanalizacji wraz z oczyszczalnią, wypisy i wyrisy, akt notarialny i opłaty związane z nieodpłatnym przyjęciem nieruchomości, opłaty za podziały działek pod zadanie oraz mapy dla celów projektowych.
9	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pieszcz	2016-2023	2 171 100,00	0,00	0,00	86 046,85	3,96	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową kanalizacji wraz z oczyszczalnią oraz mapy do celów projektowych dla zadania.
10	Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo	2016-2018	681 078,00	380 542,00	0,00	10 420,83	1,53	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową oraz projekt oświetlenia.
11	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko	2016-2020	1 400 185,00	150 000,00	2 421,70	2 606,50	0,19	W ramach poniesionych wydatków zakupiono mapy, oraz opinię geologiczną gruntu, podpisano umowę na dokumentację projektową.
12	Budowa trasy spacerowej po wydmie w m. Jarosławiec (od tzw. Kanału do ul. Spacerowej) - dokumentacja i wkład własny	2016-2024	3 604 031,00	0,00	0,00	54 030,24	1,50	Wydatkowane środki przeznaczone na projekt opracowanie dokumentacji projektowej wraz z mapą do celów projektowych.
13	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu	2016-2020	729 889,00	0,00	0,00	29 889,00	4,10	W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową dla zadania.

14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino	2015-2015	10 927 439,00	4 000,00	2 000,00	149 600,00	1,37	W ramach poniesionych wydatków wykonano opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach POiŚ. Projekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW.
15	Budowa centrum turystyki wiejskiej w m. Naćmierz (świątlica i remiza OSP)	2015-2018	1 876 366,00	979 266,00	320 756,39	1 195 684,16	63,72	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano częściowej płatności za realizowane zadanie. Zadanie jest realizowane i do końca roku planowany termin zakończenia zadania.
16	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska	2017-2018	274 504,00	274 504,00	250 250,00	250 250,00	91,16	Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej liderowi projektu. Zadanie realizowane jest przez lidera projektu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
17	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	2017-2018	12 703,00	12 703,00	60,00	60,00	0,47	Gmina jest partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Sławno jako lidera projektu. Gmina Sławno po raz kolejny stara się o uzyskanie dofinansowania do projektu.
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo	2016-2018	2 610 554,00	2 439 025,00	1 557 051,60	1 597 804,65	61,21	w ramach poniesionych wydatków dokonano płatności za wypisy i wyrysy, wykonano przyłącza energetyczne, dokumentację projektową oraz częściowe wykonanie kanalizacji. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2018 roku.
19	Przebudowa zejścia na plażę Nr 3 przy ul. Spacerowej w m. Jarosławiec	2017-2018	285 000,00	285 000,00	266 194,65	266 194,65	93,40	Zadanie zostało zrealizowane, pozostała płatność za nadzór budowlany.
20	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Marszewo	2017-2020	1 190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie w trakcie realizacji.
21	Budowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo	2017-2018	194 000,00	177 000,00	0,00	16 664,50	8,59	W ramach poniesionych wydatków wykonano mapy, opinie geotechniczne, mapy do celów projektowych, wielobranżowy projekt przebudowy kaplicy. Przystąpiono do realizacji zadania. Zakończenie robót w 2018 roku
22	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	2014-2019	4 770 143,00	1 226 513,00	223,06	168 604,46	3,53	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową oraz jej aktualizację, wykonano przyłącze energetyczne.
23	Budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo	2017-2019	3 551 178,00	715 547,00	0,00	0,00	0,00	Projekt uzyskał dofinansowanie z BGK. Umowa z wykonawcą została podpisana zadanie w trakcie realizacji.
24	Budowa otwartej strefy aktywności w m. Pieszcz	2017-2018	105 000,00	100 000,00	0,00	30,00	0,03	Kwota zostanie przekazana CKiS w Postominie jako dtacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego.
25	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowiec	2017-2018	7 903 200,00	7 888 200,00	0,00	9 132,00	0,12	W ramach wydatków wykonano dokumentację projektową i kosztorys wraz z aktualizacją, mapy do celów projektowych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach rządowego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Realizacja w 2018 r. Umowa z wykonawcą podpisana zadanie w trakcie realizacji.
26	Budowa remizy OSP w m. Wilkowiec	2018-2019	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 r planowane jest ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania.
27	Zakup sieci wodociągowej w m. Jezierzany	2017-2019	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wykup sieci wodociągowej od prywatnego inwestora po wykonaniu przez niego zadania.

28	Zakup sieci wodociągowej w m. Postomino	2017-2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wykup sieci wodociągowej od prywatnego inwestora po wykonaniu przez niego zadania.
29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice	2017-2018	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2018 r planowane jest ogłoszenie przetargu i realizacja zadania.
30	Budowa budynku komunalno - socjalnego	2017-2018	207 902,00	27 902,00	0,00	153 685,30	73,92	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową, wyrisy, opinie geotechniczną.
31	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łęzek o dł. 0,914 km	2017-2018	1 017 648,00	22 448,00	0,00	977 304,27	96,04	Realizacja zadania została zakończona w 2017 roku. Pozostała do rozliczenia dokumentacja projektowa - sprawa z projektantem w sądzie.
32	Stworzenie atrakcyjnych warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo	2014-2019	1 038 141,00	512 000,00	21 802,50	21 802,50	2,10	Wydatki poniesiono na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z wizualizacją oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.
33	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Naćmierz	2017-2019	939 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
34	Zagospodarowanie terenu w m. Jezierzany	2018-2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
35	Przebudowa drogi gminnej w m. Złakowo	2018-2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
36	Przebudowa dróg gminnych na terenie nowego osiedla Na wzgórzcu w m. Rusinowo	2018-2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
37	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko	2018-2019	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania i kosztorysów.
38	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino	2010-2018	1 094 317,00	1 094 317,00	28 000,00	28 000,00	2,56	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu operacyjnego WZ na lata 2014-2020. W 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami i zadanie jest w trakcie realizacji. Pniesione wydatki dotyczą kosztów niekwalifikowanych projektu.
39	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko	2016-2019	62 850,00	62 850,00	28 957,68	28 957,68	46,07	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zakończenia zadania 2018 rok. Poniesione wydatki dotyczą kosztów niekwalifikowanych zadania.
40	Zagospodarowanie terenu pod rekreacja z elementami małej architektury w miejscowości Palówko	2016-2018	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach środków z europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze". Zadnie realizowane i zakończone w 2018 roku. Plan dotyczy kosztów niekwalifikowanych zadania.
41	Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo	2016-2018	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	W 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Umowa z wykonawcą podpisana i do końca roku planowane jest zakończenie realizacji zadania. Plan dotyczy kosztów niekwalifikowanych zadania.

42	Zakup sieci wodociągowej w m. Rusinowo	2018-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowany wykup sieci wodociągowej od prywatnego inwestora po wykonaniu przez niego zadania.
43	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w miejscowości Postomino	2018-2019	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane ogłoszenie przetargu w 2018 r.
44	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Rusinowo	2017-2019	3 678 720,00	32 210,00	0,00	45 510,00	1,24	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową. W 2018 roku umowa z projektantem na aktualizację kosztorysów i dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.
45	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Karsino - Dzierżęcin	2015-2019	3 035 660,00	14 760,00	0,00	20 900,00	0,69	W ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację projektową. W 2018 roku umowa z projektantem na aktualizację kosztorysów i dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.

Tabela Nr 16
do Załącznik Nr 1
informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy postomino
za I półrocze 2018 r.
Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	43 679 340,14	35 876 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 954,22	692 175,04	6 700 000,00	
Wykonanie 2016	44 461 281,56	39 417 525,67	3 327 995,00	58 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 755,89	1 775 795,27	3 083 326,38	
Plan 3 kw. 2017	43 018 310,79	40 634 637,79	3 961 338,00	40 000,00	19 775 450,00	15 200 000,00	6 604 833,00	9 397 664,79	2 383 673,00	1 628 775,00	636 218,00	
Wykonanie 2017	46 831 118,92	43 125 329,05	4 051 247,00	91 025,65	20 939 038,05	16 260 013,42	6 679 061,00	10 504 416,78	3 705 789,87	2 998 659,40	588 450,56	
2018	63 907 043,47	50 389 633,47	4 508 747,00	40 000,00	27 055 238,00	22 256 933,00	6 567 787,00	10 492 217,47	13 517 410,00	1 600 000,00	11 798 730,00	
2019	51 901 836,00	45 394 474,00	4 680 079,00	41 520,00	21 065 444,00	16 665 360,00	6 709 280,00	10 178 102,00	6 507 362,00	1 899 775,00	4 488 907,00	
2020	51 008 504,00	44 952 817,00	4 857 922,00	43 098,00	21 011 437,00	16 334 065,00	6 964 233,00	10 468 588,00	6 055 687,00	1 800 000,00	4 137 007,00	
2021	46 907 917,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	10 232 384,00	1 718 680,00	1 600 000,00	0,00	
2022	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2023	45 976 857,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	787 620,00	668 620,00	0,00	
2024	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2025	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2026	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2027	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2028	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2029	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2030	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2031	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2032	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	
2033	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	39 776 247,18	27 026 125,48	0,00	0,00	0,00	334 017,20	334 017,20	0,00	0,00	12 750 121,70
Wykonanie 2016	41 620 888,03	32 209 629,39	0,00	0,00	0,00	230 695,21	230 695,21	0,00	0,00	9 411 258,64
Plan 3 kw. 2017	48 053 800,79	34 509 141,79	21 600,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	13 544 659,00
Wykonanie 2017	42 217 312,21	33 646 228,60	0,00	0,00	0,00	232 026,47	232 026,47	0,00	0,00	8 571 083,61
2018	81 516 872,47	38 878 016,47	74 872,00	0,00	0,00	375 128,00	375 128,00	0,00	0,00	42 638 856,00
2019	58 766 292,00	37 645 682,00	169 120,00	0,00	x	455 934,00	455 934,00	0,00	0,00	21 120 610,00
2020	48 239 097,00	38 574 674,00	152 206,00	0,00	x	385 398,00	385 398,00	0,00	0,00	9 664 423,00
2021	43 485 733,00	39 026 857,00	149 798,00	0,00	x	312 697,00	312 697,00	0,00	0,00	4 458 876,00
2022	42 222 100,00	39 026 857,00	147 390,00	0,00	x	252 747,00	252 747,00	0,00	0,00	3 195 243,00
2023	42 976 857,00	39 026 857,00	144 982,00	0,00	x	189 557,00	189 557,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	42 788 724,00	39 026 857,00	142 574,00	0,00	x	130 616,00	130 616,00	0,00	0,00	3 761 867,00
2025	42 808 237,00	39 026 857,00	140 166,00	0,00	x	72 616,00	72 616,00	0,00	0,00	3 781 380,00
2026	42 908 237,00	39 026 857,00	137 758,00	0,00	x	23 633,00	23 633,00	0,00	0,00	3 881 380,00
2027	43 850 482,00	39 026 857,00	135 350,00	0,00	x	9 269,00	9 269,00	0,00	0,00	4 823 625,00
2028	43 808 237,00	39 026 857,00	132 942,00	0,00	x	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	4 781 380,00
2029	45 574 415,00	39 026 857,00	130 534,00	0,00	x	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	6 547 558,00
2030	45 808 237,00	39 026 857,00	128 126,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00
2031	45 808 237,00	39 026 857,00	125 718,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00
2032	45 808 237,00	39 026 857,00	123 310,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00
2033	45 808 237,00	39 026 857,00	109 106,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	3 903 092,96	4 480 188,42	0,00	0,00	2 180 473,48	0,00	2 200 000,00	0,00	99 714,94	0,00
Wykonanie 2016	2 840 393,53	4 131 267,49	0,00	0,00	2 131 267,49	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 035 490,00	7 015 490,00	0,00	0,00	4 391 661,00	2 411 661,00	2 623 829,00	2 623 829,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 613 806,71	4 640 476,29	0,00	0,00	4 391 661,02	0,00	248 815,27	0,00	0,00	0,00
2018	-17 609 829,00	19 665 373,00	0,00	0,00	6 674 283,00	4 618 739,00	12 991 090,00	12 991 090,00	0,00	0,00
2019	-6 864 456,00	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	6 864 456,00	0,00	0,00
2020	2 769 407,00	586 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 137,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 422 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 586 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 957 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	6 252 013,98	6 252 013,98	1 244 770,98	1 244 770,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 544,00	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 855 544,00	2 855 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 355 544,00	3 355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 422 184,00	3 422 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 586 137,00	3 586 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 019 513,00	3 019 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 957 755,00	1 957 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 822,00	233 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	11 000 000,00	0,00	8 850 260,44	11 030 733,92
Wykonanie 2016	10 420 000,00	0,00	7 207 896,28	9 339 163,77
Plan 3 kw. 2017	11 063 829,00	0,00	6 125 496,00	10 517 157,00
Wykonanie 2017	8 088 816,00	0,00	9 479 100,45	13 870 761,47
2018	19 024 362,00	0,00	11 511 617,00	18 185 900,00
2019	25 888 818,00	0,00	7 748 792,00	7 748 792,00
2020	23 119 411,00	0,00	6 378 143,00	6 378 143,00
2021	19 697 227,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2022	16 111 090,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2023	13 111 090,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2024	10 091 577,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2025	7 091 577,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2026	4 191 577,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2027	2 233 822,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2028	233 822,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2029	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2030	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2031	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2032	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2033	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1)}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	15,08%	12,23%	0	12,23%	21,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,32%	6,32%	0	6,32%	20,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	18,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,00%	6,00%	0	6,00%	26,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0	3,92%	20,52%	20,03%	22,90%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0	6,71%	18,59%	19,59%	22,46%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0	7,63%	16,03%	19,05%	21,92%	TAK	TAK
2021	8,28%	8,28%	0	8,28%	16,55%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2022	8,70%	8,70%	0	8,70%	14,54%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0	7,25%	14,86%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2024	7,19%	7,19%	0	7,19%	14,54%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2025	7,01%	7,01%	0	7,01%	14,54%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2026	6,68%	6,68%	0	6,68%	14,54%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2027	4,59%	4,59%	0	4,59%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2028	4,67%	4,67%	0	4,67%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0	0,80%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2030	0,28%	0,28%	0	0,28%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2031	0,27%	0,27%	0	0,27%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2032	0,27%	0,27%	0	0,27%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0	0,24%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 195 485,00	4 078 525,00	5 401 814,00	722 264,00	4 679 550,00	1 241 830,00	11 678 676,00	624 153,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 730 610,96	3 874 260,30	2 841 110,08	442 915,72	2 398 194,36	2 222 577,06	5 685 584,84	662 921,71		
2018	0,00	0,00	12 377 381,00	4 682 600,00	33 492 767,00	1 254 842,00	32 237 925,00	32 037 925,00	7 915 475,00	2 685 456,00		
2019	0,00	0,00	12 635 614,00	4 896 176,00	22 374 552,00	1 253 942,00	21 120 610,00	21 120 610,00	0,00	0,00		
2020	2 769 407,00	2 769 407,00	12 976 776,00	5 018 581,00	10 858 716,00	1 194 293,00	9 664 423,00	9 664 423,00	0,00	0,00		
2021	3 422 184,00	3 422 184,00	13 353 102,00	5 144 045,00	2 357 249,00	572 249,00	1 785 000,00	1 785 000,00	2 673 876,00	0,00		
2022	3 586 137,00	3 586 137,00	13 353 102,00	5 144 045,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	995 243,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00		
2024	3 019 513,00	3 019 513,00	13 353 102,00	5 144 045,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 761 867,00	0,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 380,00	0,00		
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 380,00	0,00		
2027	1 957 755,00	1 957 755,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 625,00	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 380,00	0,00		
2029	233 822,00	233 822,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 558,00	0,00		
2030	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		
2031	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		
2032	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		
2033	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	707 830,00	656 589,00	656 589,00	0,00	0,00	0,00	769 496,00	656 589,00	0,00
Wykonanie 2017	542 118,06	502 880,81	502 880,81	0,00	0,00	0,00	478 831,28	411 767,94	0,00
2018	1 171 261,00	1 116 166,00	1 116 166,00	8 338 446,00	8 293 605,00	8 293 605,00	1 293 031,00	1 093 615,00	0,00
2019	1 115 351,00	1 060 256,00	1 060 256,00	1 326 191,00	1 326 191,00	1 326 191,00	1 253 942,00	1 060 257,00	0,00
2020	1 061 452,00	1 012 171,00	1 012 171,00	0,00	0,00	0,00	1 194 293,00	1 012 172,00	0,00
2021	486 592,00	486 592,00	486 592,00	0,00	0,00	0,00	572 249,00	486 589,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 332 137,00	1 483 938,00	1 483 938,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 859 176,57	1 184 676,03	1 184 676,03	741 563,88	741 563,88	741 563,88	741 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 608 638,00	8 241 038,00	8 241 038,00	6 567 016,00	6 567 016,00	6 567 016,00	6 567 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	193 685,00	193 685,00	193 685,00	193 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	182 121,00	182 121,00	182 121,00	182 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 422 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy