



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycyca.pl e-mail: ug@gorzycyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycyca, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

Górzycyca, dn. 30.08.2019r.

SK.3035. 4 .2019

Przewodniczący Rady Gminy Górzycyca

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.) przedstawia Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Górzycyca za I półrocze 2019r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycyca za I półrocze 2019r.


mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2019R.

WÓJT GMINY:

mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Gminy Górzycy
3. a/a

Górzycy, 30 sierpień 2019r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet Gminy Górzycza na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. ustalając:

1. przychody budżetu w wysokości **1.603.120 zł**, na które składają się:
 - a) wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 603.120zł,
 - b) planowany kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł,
2. dochody budżetu w wysokości **22.913.054zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 21.579.307 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 89.193zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.333.747 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 258.026 zł,
3. rozchody budżetu Gminy Górzycza w wysokości **603.120 zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 603.120 zł,
4. wydatki budżetowe w wysokości **23.913.054zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 21.105.957zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 89.193 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.807.097zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 498.779 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **1.000.000zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować kredytem bankowym.

Wydatki budżetu na 2019r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy z tytułu funduszu sołeckiego na łączną kwotę **223.339zł**, z tego:

- 1) sołectwo Górzycy – 48.478zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 42.515zł,
- 3) sołectwo Żabice – 40.819zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 32.238zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 21.282zł,
- 6) sołectwo Radówek – 19.246zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 18.761zł.

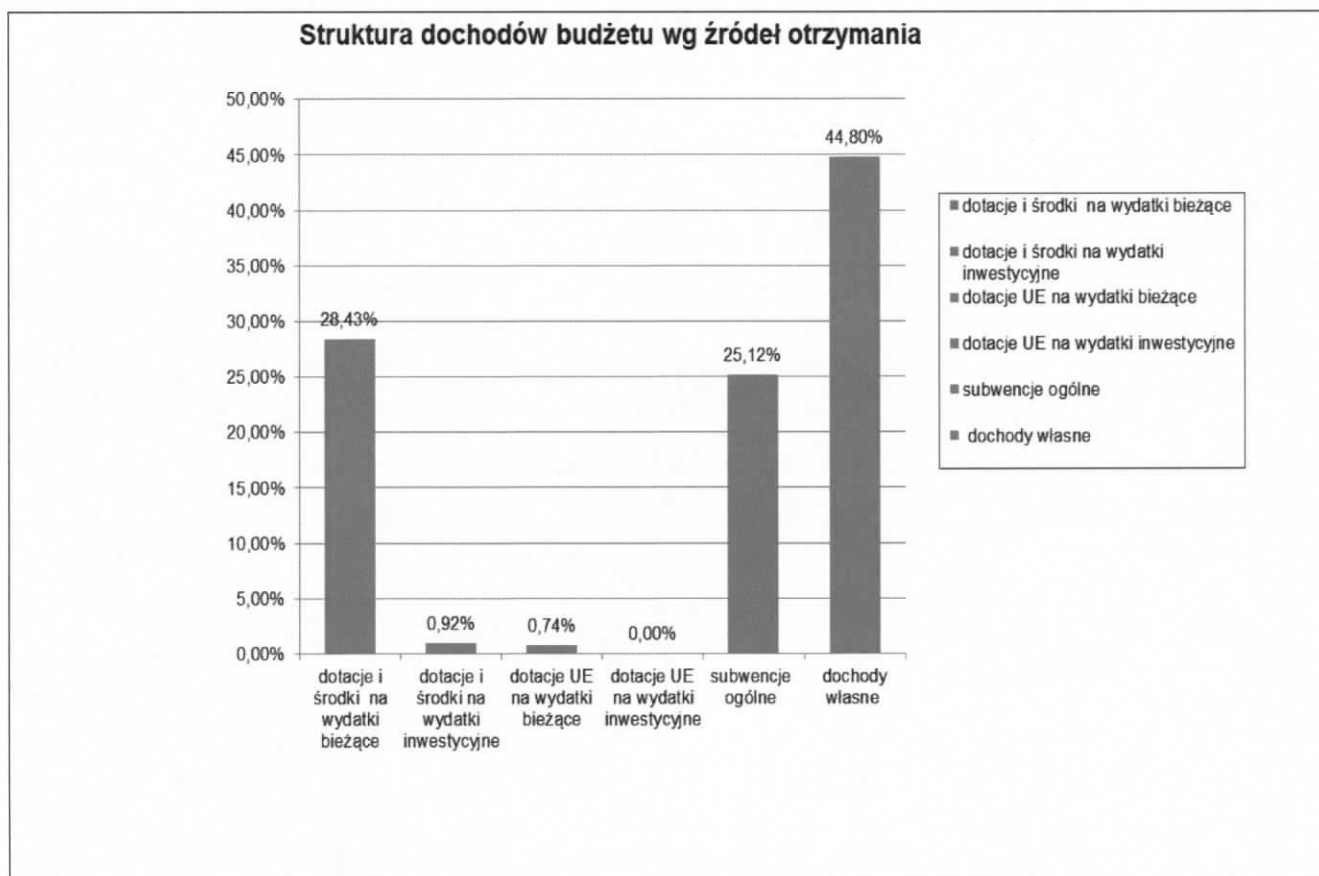
W trakcie I półrocza 2019 roku wprowadzono zmiany budżetu gminy 3 Uchwałami Rady Gminy oraz 7 Zarządzeniami Wójta Gminy powodując zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **73.796,21zł** do wysokości **22.839.257,79zł**, w tym:

- a) dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 398.084,21 do wysokości 21.181.222,79 zł, poprzez zmniejszenie subwencji oświatowej o 1.121.390 zł oraz w wyniku zwiększenia:
 - dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe - 242.613,79 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 142.725 zł,
 - dotacji z powiatu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach – 26.667 zł,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 54.930 zł,
 - pozostałe dochody własne gminy – 256.370 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 324.288 do wysokości 1.658.035 zł, w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na modernizację dróg gminnych o kwotę 335.966 zł (Górzycy ul. Reja) oraz w wyniku zwiększenia:
 - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 111.930,01 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
 - dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 140.263 zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy”,
 - dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Laskach Lubuskich,
 - pozostałe własne dochody majątkowe gminy w wysokości 383.060,99 zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za 2019r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **22.839.257,79zł**, a po stronie wydatków **23.782.344,79zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **943.087zł**, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Na 30 czerwca 2019 r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **546.207zł**. natomiast rozchody zaplanowano na kwotę **603.120zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 53,1% planowanych dochodów ogółem na 2019r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 100,3% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 54,5%.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią zaplanowaną do realizacji w II półroczu 2019 r. dotację celową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Jaśminowej i Różanej w Górzycy" w wysokości 540.389zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to również dochody własne budżetu gminy wykonane w 70,5%, na które składają się wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływy ze sprzedaży lokali, wpłaty mieszkańców na dofinansowanie remontu dachu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 74,1%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części zostały wykonane w 85,5 % planu a składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z różnych opłat i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT,
- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" do wykonania w II półroczu ,
- środki od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w kwocie 11.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Laskach Lubuskich wykonane w II półroczu 2019r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 50,1%,
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rady Gminy otrzymaną w 44,1% oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymaną w 99,3%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dochody te stanowią dochody własne gminy z tytułu sprzedaży wozu strażackiego otrzymane w 100% na kwotę 10.100 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 49%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 48,1%, przy czym należności wyniosły 2.575.290,97 zł, natomiast zaległości 17.680,50 zł, nadpłaty – 759,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.348 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 102.673 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 58,6% przy należnościach 336.655,12 zł, zaległościach w wysokości 15.596,24 zł oraz nadpłatach w wysokości 934,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 5.527 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 50,4% przy należnościach 90.329,10zł, zaległościach na kwotę 7,10zł, nadpłaty – 1zł,

- podatek od środków transportowych z wykonaniem w 89,4%, przy należnościach 34.623zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 16.538 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 4.180 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 15%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 50,3% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 3,7% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 59%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 68,3%, przy czym należności wyniosły 500.933,68 zł, natomiast zaległości 74.722,48 zł, nadpłaty – 6.550,86 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków– 13.225 zł,
 - podatek rolny z realizacją w 53,7% przy należnościach 493.874,72 zł, zaległościach - 60.046,65 zł, nadpłatach – 5.096,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków– 8.241 zł, umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 408 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 10,4% przy należnościach 766,84 zł, zaległościach 343,18 zł, nadpłatach – 160,31zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 36,9% przy należnościach 33.133,20 zł, zaległościach w wysokości 5.306 zł, nadpłatach – 257,80, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 15.953 zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 13,9%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 16,3%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 61,7%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 51,8%
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 43,2% wysokości planowanej,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 53,4%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 47,2% z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których wykonanie przedstawia się następująco:

- część oświatowa z realizacją 61,5%,
- część wyrównawcza z realizacją 50%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 21,3%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 78,1%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy,
- dotacja celowa z budżetu UE na realizację zajęć przedszkolnych pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego” otrzymana w 100% w wysokości 89.193,29 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 56,3% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: na działalności ośrodka wsparcia,
- realizację własnych zadań bieżących gmin, a w szczególności na: domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 45.204,94 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –

stanowią dochody:

- otrzymane w 55% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu typu bus na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach otrzymana w 100% w wysokości 111.930,01 zł.
- ze sprzedaży dotychczas użytkowanego samochodu typu bus w wysokości 32.339 zł,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żabicach- bez wykonania,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w 52,8% na: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, składki zdrowotne oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 35,3% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z opłaty abonamentowej, wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów, dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów” – zaplanowania do realizacji w II półroczu 2019 r. na kwotę 258.026 zł oraz udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 56.366 zł,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – stanowi dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy” – zaplanowana do finalizacji w II półroczu 2019r. na kwotę 140.263 zł,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi środki w wysokości 54.930 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu do realizacji w II półroczu 2019 r.,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych oraz ze sprzedaży koparko-ładowarki w wysokości 54.100 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego oraz wpływy z tytułu grzywien i kar,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu na kwotę 14.507,33zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – stanowi zaplanowaną dotację z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Laskach Lubuskich w wysokości 25.000 zł do finalizacji w II półroczu 2019 r.

Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2019r. wyniosła 49,5% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,4% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią wydatki wykorzystane w 41,9% ,a w szczególności:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu),
- wydatki związane z dostarczaniem wody przeznaczaniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, itp.
- wydatki inwestycyjne:
 - 1) wykonanie projektów budowlanych przyłączy wody w Górzycy i w Czarnowie na kwotę 4.920 zł,
 - 2) budowę sieci wodociągowych w Górzycy ul. Klonowa i ul. Reja o wartości 13.343,82 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 5,3% z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – składka ubezpieczeniowa oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remont dróg gminnych w Stańsku, Czarnowie, Spudłowie, Żabicach i w Górzycy na kwotę 30.115,84 zł. Wydatki inwestycyjne dróg gminnych w Górzycy, Stańsku, Czarnowie, Radówku oraz w Laskach Lubuskich o wartości 62.168,47 zł., oraz zakup wiat przystankowych do Górzycy i Radówka. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w postaci przebudowy drogi w Górzycy ul. Jaśminowa i ul. Różana – do realizacji w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – stanowi wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Ślubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycą zrealizowaną w 86,4 % w wysokości 4.322 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 52,2%. Wydatki tego działu stanowią zakup materiałów oraz wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 19,3 % i stanowią wydatki na: plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii, cmentarze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 49,2%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- rady gmin, - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy, a także na diety sołtysów,
- urzędy gmin – wydatki te stanowią:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, materiały biurowe),
- pozostała działalność – stanowi wydatek na zapłatę składki członkowskiej Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wykonane w 77,8 % z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
2. wybory do rady gminy oraz wybory wójta,
3. wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego zrealizowane zostały w 27,8%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 34,5% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 55,3%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 29,5% na kwotę 38.412,34 zł,
- prowizję bankową z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy w wysokości 3.800 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,3% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 25.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 65.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 54,6%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 28,3% wszystkich wydatków gminnych za 2019r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięćcinie z Filią w Żabicach w wysokości 499.025,01 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp. oraz wydatki remontowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkolnym w Górzycy przy ulicy Klonowej,
 - wydatki inwestycyjne:
 - 1) montaż kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Żabicach – 2.657 zł,

2) wykonanie projektu budowlanego budowy nowego budynku szkolnego w Czarnowie na kwotę 28.000 zł. W I półroczu bieżącego roku zrealizowano - 11.070 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 171.167,86zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy – 120.489,33zł ,
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 33.926,92 zł,
 - realizację programu pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego” dofinansowanego ze środków budżetu UE,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie,
- gimnazja – wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również z tytułu pokrycia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w wysokości 69.295,34 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś”,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,

- pozostała działalność - dotyczy:
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 36,7% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV przeznaczone do sfinansowania w II półroczu 2019r.,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 47,5% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 466.679,12 zł, co stanowi 52,5%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej –z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 141.710,99 zł,
- ośrodki wsparcia – realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- bez realizacji ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne, jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 66.387,50 zł
- pozostała działalność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki zostały wykorzystane w 56,4 % na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące, jak również wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 176.850 zł .
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 18.210 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 58,8% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej w wysokości 40.813,62 zł, jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 8.490 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 51,2%, z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 45%, z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków poniesione przez ZGK w Górzycy oraz z tytułu budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w Górzycy i w Czarnowie, jak również z tytułu budowy wodociągu wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Laskach Lubuskich, Radówku i Spudłowie do sfinansowania w II półroczu 2019r.
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki na rzecz Celowego Związku Gmin oraz wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,

- wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy z funduszu sołeckiego na kwotę 12.278,53 zł,
- wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy zaplanowane do sfinalizowania w II półroczu 2019 r.,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - z tytułu dotacji na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 10.000 zł – do realizacji w II półroczu 2019 r.,
 - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne na koszty dokumentacji rozbudowy schroniska dla zwierząt w Ługach Górzycznych do realizacji w II półroczu 2019 r.,
- fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – stanowi wydatki w wysokości 54.930 zł z tytułu usuwania azbestu przeznaczone do realizacji w II półroczu 2019 r.,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące, jak również wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu nowej koparko-ładowarki o wartości 350.992,80 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2019r. wypracował dochody w wysokości 626.083,91 zł, co stanowi 45,8% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.366.554,21 zł, z czego różnica w wysokości 740.470,30 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
- pozostała działania związane z gospodarką odpadami – m.in. składka na rzecz Celowego Związku Gmin w Długoszyńcu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 62,5%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 681.000zł tj 65,5% dotacji zaplanowanej w 2019 r.,
 - wydatki bieżące, w tym :
 - 1) remont świetlicy w Stańsku na kwotę 1.995,54 zł sfinansowany w całości z funduszu sołeckiego,

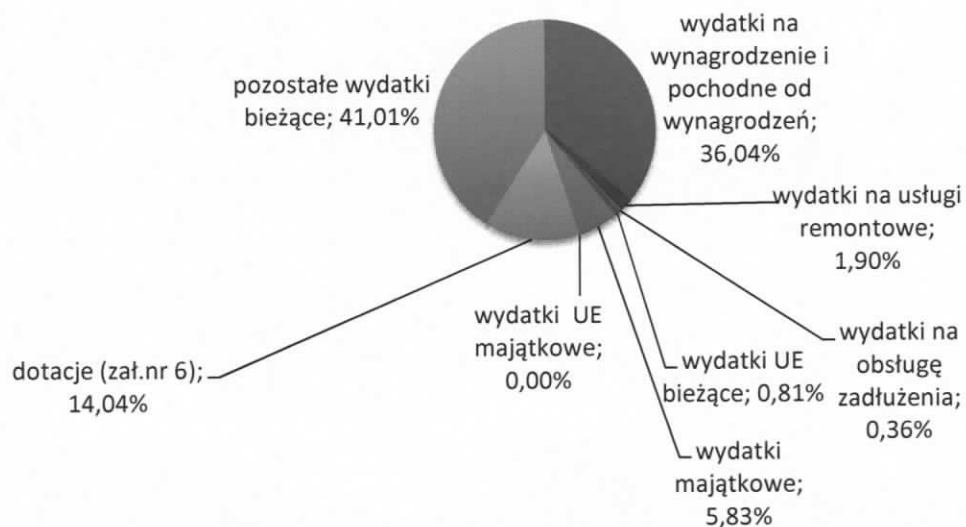
- 2) remont dachu świetlicy w Laskach Lubuskich na kwotę 28.600 zł współfinansowany z funduszu sołeckiego w wysokości 16.761 zł,
- 3) remont sali wiejskiej w Czarnowie na kwotę 16.907,50 zł sfinansowany w całości z funduszu sołeckiego.
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Radówku na kwotę 15.988,07zł ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 76.000 zł, tj. 62,8% dotacji zaplanowanej na 2019 r.,
- pozostała działalność stanowi wydatki dokonane z funduszy sołeckich w wysokości 8.361,57 zł na zakup materiałów oraz usług z tytułu organizacji imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Górzycy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 63,3% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią:
 - wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy, wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Stańsk zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw oraz wiaty,
 - wydatki inwestycyjne na :
 - 1) dostawę i montaż placów zabaw w Radówku, Żabicach oraz w Górzycy na kwotę 56.893,70 zł - wydatki finansowane z funduszy sołeckich,
 - 2) zakup ławek i koszy do miejscowości Żabice i Spudłów na kwotę 7.754,10 zł – wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 57.500zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 6.000zł,
 3. Górzycki Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł,
 oraz wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 r. o wartości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Laskach Lubuskich (w tym środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 25.000 zł).

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 30.06.2019r.



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.223.011	4.241.851,03	51,6%
2.	wydatki bieżące UE	99.959	95.834,47	95,9%
3.	wydatki na usługi remontowe	424.463	224.229,71	52,8%
4.	wydatki na obsługę zadłużenia	144.000	42.212,34	29,3%
5.	wydatki majątkowe	1.972.859	686.616,70	34,8%
6.	wydatki majątkowe UE	731.249	0	0%
7.	dotacje (załącznik nr 6)	2.726.300	1.652.881,40	60,6%
8.	pozostałe wydatki bieżące	9.460.503,79	4.827.398,07	51%
RAZEM		23.782.344,79	11.771.023,72	49,5%

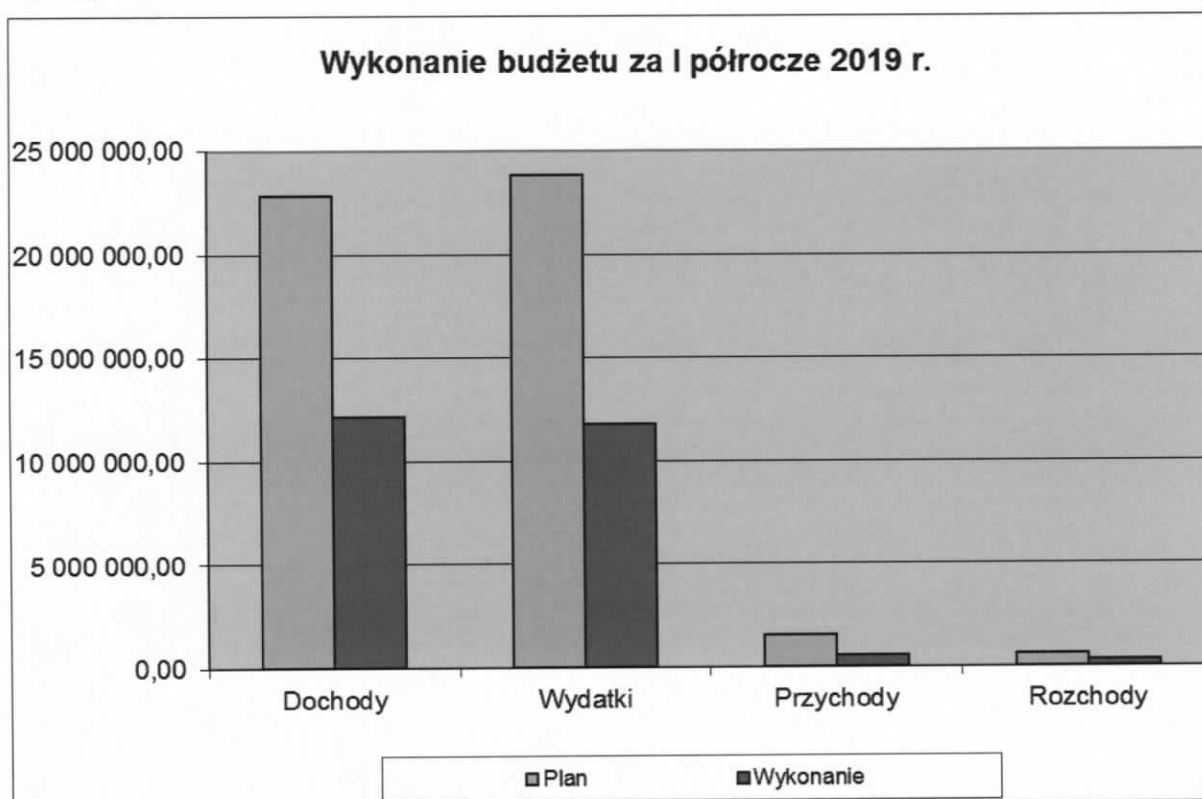
Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 62,5%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zadłużenie Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2019r. wynosi 3.140.924 zł, co stanowi 13,7% planowanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i prowizją bankową wyniosła 343.772,34 zł i stanowi 1,5 % planowanych dochodów budżetowych.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 955.924 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.185.000 zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2019R

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy w Górzycy uchwałą nr III.30.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycza na lata 2018-2029 w której zaplanowano w 2019 r.

1. przychody w wysokości 1.603.120 zł z tytułu :
 - a) wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w wysokości 603.120 zł,
 - b) kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł,
2. rozchody w wysokości 603.120 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów,
3. wynik budżetowy w wysokości 1.000.000 zł stanowiący deficyt budżetowy,
4. zobowiązania w wysokości 3.839.364 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycza w I półroczu 2019r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wynik budżetu zmniejszono o kwotę 56.913 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek zostały w 100% wykonane na kwotę 546.203,66 zł, a planowany wynik budżetowy na 2019 rok stanowiący deficyt budżetowy w wysokości 943.087 zł zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 358.647,35 zł. Natomiast przychody z tytułu nowego kredytu bankowego zostaną zrealizowane w II półroczu roku bieżącego. Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 50,0% na kwotę 301.560 zł.

Splata i obsługa długu Gminy wyniosła 343.772,34zł, w tym:

- 38.412,34 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 29,5% wartości planowanej,
- 3.800 zł z tytułu prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego,
- 301.560 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50,0% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek zmniejszyło się do kwoty 3.140.924 zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2019r. wyniosły 3.140.924 zł, co stanowi 13,7% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 955.924 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.185.000zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r.

Należności na dzień 30.06.2019r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 471.736,35 zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.417.002,85 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 335.862,60 zł oraz pozostałych w wysokości 1.081.140,25 zł,
- pozostałych należności w wysokości 2.187.243,13 zł (w tym podatki 2.055.713,96 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane także do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w skład których wchodzi programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 498.779 zł w tym:

- projekt „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów–Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, przeznaczone do sfinalizowania w II półroczu 2019r.


mgr inż. Robert Stolarski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00	344 054,79	345 009,56	100,3%
01095 Pozostała działalność	3 700,00	344 054,79	345 009,56	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	3 700,00	3 700,00	4 654,77	125,8%
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	0,00	340 354,79	340 354,79	100,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 800,00	384 800,00	209 549,94	54,5%
40002 Dostarczanie wody	372 800,00	372 800,00	197 049,94	52,9%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	800,00	447,57	55,9%
0830 Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	196 427,65	53,1%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	174,72	8,7%
40095 Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 500,00	104,2%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 500,00	104,2%
600 Transport i łączność	876 355,00	540 389,00	0,00	0,0%
60016 Drogi publiczne gminne	876 355,00	540 389,00	0,00	0,0%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 355,00	540 389,00	0,00	0,0%
700 Gospodarka mieszkaniowa	314 180,00	596 702,00	420 490,08	70,5%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 180,00	596 702,00	420 490,08	70,5%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	904,71	90,5%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 500,00	8 058,42	76,7%
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	140 000,00	140 000,00	127 581,02	91,1%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	406 522,00	251 661,54	61,9%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 170,74	72,4%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 993,65	66,5%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 680,00	28 680,00	28 120,00	98,0%
710 Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	6 669,80	74,1%
71035 Cmentarze	9 000,00	9 000,00	6 669,80	74,1%
0830 Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	6 669,80	74,1%
750 Administracja publiczna	36 906,00	338 543,00	289 364,57	85,5%
75011 Urzędy wojewódzkie	16 906,00	32 177,00	32 168,55	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	16 896,00	32 167,00	32 167,00	100,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,5%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	294 466,00	257 196,02	87,3%
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 467,52	69,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	259 466,00	246 728,50	95,1%
6258 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	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
75095 Pozostała działalność	0,00	11 900,00	0,00	0,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 900,00	0,00	0,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	29 190,00	23 864,45	81,8%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	427,00	50,1%
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	853,00	853,00	427,00	50,1%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 516,00	3 757,62	44,1%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	8 516,00	3 757,62	44,1%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 821,00	19 679,83	99,3%
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	19 821,00	19 679,83	99,3%
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 100,00	10 100,00	100,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 100,00	10 100,00	100,0%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 100,00	10 100,00	100,0%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 428 223,00	7 268 223,00	3 645 485,28	50,2%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-1 666,00	-55,5%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-1 666,00	-55,5%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300 160,00	3 140 160,00	1 537 923,17	49,0%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 700 000,00	1 297 978,53	48,1%
0320 Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	175 899,94	58,6%
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	45 401,00	50,4%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 360,00	19 360,00	17 312,00	89,4%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	75,00	15,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	150,80	50,3%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	1 105,90	3,7%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 600,00	1 010 600,00	596 328,10	59,0%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	273 210,62	68,3%
0320 Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	241 796,54	53,7%
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	415,77	10,4%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	14 775,77	36,9%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	1 390,00	13,9%
0430 Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	97,56	16,3%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	61 707,55	61,7%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 070,40	51,8%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	863,89	43,2%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 244,00	671 244,00	358 643,08	53,4%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 269,20	61,8%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	303 142,80	50,5%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 144,00	56 144,00	46 231,08	82,3%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 443 219,00	2 443 219,00	1 154 256,93	47,2%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 393 219,00	2 393 219,00	1 119 766,00	46,8%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	34 490,93	69,0%
758 Różne rozliczenia	6 266 674,00	5 145 284,00	3 048 557,56	59,2%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 270 864,00	4 149 474,00	2 553 520,00	61,5%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 270 864,00	4 149 474,00	2 553 520,00	61,5%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	985 810,00	985 810,00	492 906,00	50,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 810,00	985 810,00	492 906,00	50,0%
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	2 131,56	21,3%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 131,56	21,3%
801 Oświata i wychowanie	89 193,00	224 448,00	175 357,66	78,1%
80101 Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 058,00	39 028,00	50,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 058,00	39 028,00	50,0%
80104 Przedszkola	0,00	0,00	10 543,37	0,0%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 543,37	0,0%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	41 197,00	20 593,00	50,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 197,00	20 593,00	50,0%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,0%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,0%
80195 Pozostała działalność	89 193,00	89 193,00	89 193,29	100,0%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 193,00	89 193,00	89 193,29	100,0%
852 Pomoc społeczna	821 757,00	830 182,00	467 414,94	56,3%
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	41 752,00	45 204,94	108,3%
0830 Wpływy z usług	0,00	41 752,00	45 204,94	108,3%
85203 Ośrodki wsparcia	433 257,00	434 630,00	217 310,00	50,0%
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	433 247,00	434 620,00	217 310,00	50,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 300,00	6 420,00	39,4%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	16 300,00	6 420,00	39,4%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	86 000,00	44 550,00	51,8%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	86 000,00	44 550,00	51,8%
85216 Zasiłki stałe	151 000,00	136 000,00	88 500,00	65,1%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	136 000,00	88 500,00	65,1%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	46 500,00	25 330,00	54,5%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	46 500,00	25 330,00	54,5%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	69 000,00	40 100,00	58,1%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	69 000,00	40 100,00	58,1%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 267,00	945 203,00	585 896,01	62,0%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	769 267,00	902 864,00	546 944,01	60,6%
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 267,00	790 934,00	435 014,00	55,0%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 930,00	111 930,01	100,0%
85395 Pozostała działalność	0,00	42 339,00	38 952,00	92,0%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 339,00	32 339,00	100,0%
0830 Wpływy z usług	0,00	1 000,00	2 430,00	243,0%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 000,00	4 183,00	46,5%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 170,00	42 170,00	100,0%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 170,00	42 170,00	100,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 170,00	42 170,00	100,0%
855 Rodzina	4 160 000,00	4 017 290,00	2 120 902,34	52,8%
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	2 198 000,00	1 268 000,00	57,7%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 306 000,00	2 198 000,00	1 268 000,00	57,7%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 663 012,00	838 124,34	50,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,7%
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	1 693 000,00	1 656 000,00	832 000,00	50,2%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	6 112,74	87,3%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	278,00	278,00	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	0,00	278,00	278,00	100,0%
85504 Wspieranie rodziny	124 000,00	127 000,00	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	124 000,00	127 000,00	0,00	0,0%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	29 000,00	14 500,00	50,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
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	30 000,00	29 000,00	14 500,00	50,0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 146,00	2 086 679,00	736 838,88	35,3%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 292,00	963 292,00	301 802,43	31,3%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	462,82	14,9%
0830 Wpływy z usług	594 000,00	594 000,00	301 339,61	50,7%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
6258 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	258 026,00	258 026,00	0,00	0,0%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 366,00	56 366,00	0,00	0,0%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	774 754,00	770 654,00	364 205,53	47,3%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 654,00	770 654,00	364 205,53	47,3%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,0%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,0%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140 263,00	0,00	0,0%
6258 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	0,00	140 263,00	0,00	0,0%
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	54 930,00	0,00	0,0%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 930,00	0,00	0,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	54 200,00	54 162,68	99,9%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54 100,00	54 100,00	100,0%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	62,68	62,7%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	794,67	8,8%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	794,67	11,4%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 340,00	1 366,24	31,5%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	881,60	29,4%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,0%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	240,00	239,20	99,7%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	245,44	24,5%
90095 Pozostała działalność	15 000,00	90 000,00	14 507,33	16,1%
0830 Wpływy z usług	15 000,00	90 000,00	14 507,33	16,1%
926 Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
92604 Instytucje kultury fizycznej	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
RAZEM	22 913 054,00	22 839 257,79	12 129 671,07	53,1%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	358 354,79	349 029,05	97,4%
01030 Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	8 674,26	48,2%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	8 674,26	48,2%
01095 Pozostała działalność	0,00	340 354,79	340 354,79	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 673,62	6 673,62	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	333 681,17	333 681,17	100,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	458 211,00	365 211,00	152 857,84	41,9%
40001 Dostarczanie ciepła	9 000,00	9 000,00	4 238,14	47,1%
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 238,14	47,1%
40002 Dostarczanie wody	449 211,00	330 211,00	132 629,70	40,2%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	312,80	26,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	41 971,99	49,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 651,00	5 651,00	5 043,17	89,2%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 543,00	57,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	666,75	33,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	48 900,00	11 141,20	22,8%
4260 Zakup energii	110 000,00	90 000,00	33 605,23	37,3%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	43 000,00	11 237,79	26,1%
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	1 843,95	75,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	25 000,00	18 263,82	73,1%
40095 Pozostała działalność	0,00	26 000,00	15 990,00	61,5%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	15 990,00	61,5%
600 Transport i łączność	1 896 909,00	1 171 978,00	62 168,47	5,3%
60016 Drogi publiczne gminne	1 896 909,00	1 171 978,00	62 168,47	5,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 155,00	1 075,73	93,1%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	30 115,84	50,2%
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	160,00	13,3%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 589,00	1 079 623,00	19 926,90	1,8%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 120,00	30 000,00	10 890,00	36,3%
630 Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 322,00	86,4%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 322,00	86,4%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 322,00	86,4%
700 Gospodarka mieszkaniowa	168 980,00	100 980,00	52 738,38	52,2%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 980,00	100 980,00	52 738,38	52,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	1 246,13	11,3%
4260 Zakup energii	9 500,00	12 500,00	4 683,23	37,5%
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	57 480,00	62 480,00	46 809,02	74,9%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,0%
710 Działalność usługowa	110 700,00	71 200,00	13 737,62	19,3%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	35 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000,00	0,00	0,0%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	13 152,73	43,8%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 152,73	43,8%
71035 Cmentarze	15 700,00	6 200,00	584,89	9,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	584,89	48,7%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
750 Administracja publiczna	2 401 271,00	2 380 842,00	1 170 671,61	49,2%
75011 Urzędy wojewódzkie	16 896,00	32 167,00	27 263,87	84,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,00	32 167,00	27 263,87	84,8%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 280,00	115 280,00	54 537,47	47,3%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 080,00	109 080,00	50 092,00	45,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	4 445,47	74,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 595,00	2 229 895,00	1 085 370,27	48,7%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	518,40	74,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 107,00	1 281 107,00	612 987,63	47,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	98 200,00	95 102,23	96,8%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 588,00	231 588,00	93 286,00	40,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	10 407,09	45,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	818,00	8,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 300,00	76 306,62	49,1%
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 060,17	36,9%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	812,00	20,3%
4300 Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00	114 448,02	50,2%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	15 411,54	48,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 596,04	70,0%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	18 139,00	69,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	23 510,33	69,1%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	6 967,20	49,8%
75095 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	29 190,00	22 702,56	77,8%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	265,11	31,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	125,00	0,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	728,00	265,11	36,4%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 516,00	3 257,62	38,3%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	2 550,00	47,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	50,35	50,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	7,21	36,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,00	294,44	23,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,00	355,62	29,8%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	0,00	0,0%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 821,00	19 179,83	96,8%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Załącznik NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,00	656,52	99,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,00	21,81	99,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 514,00	4 513,50	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 189,00	2 659,00	83,4%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	30,00	21,4%
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	556,00	27,8%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	556,00	27,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	556,00	55,6%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	112 600,00	38 876,50	34,5%
75412 Ochotnicze straże pożarne	112 600,00	112 600,00	38 876,50	34,5%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	733,02	36,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	42,24	8,4%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 274,75	28,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	15 760,77	45,0%
4260 Zakup energii	19 000,00	19 000,00	9 451,63	49,7%
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	6 695,28	24,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	177,84	29,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 591,07	17,7%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	150,00	3,8%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 100,00	19 100,00	10 563,00	55,3%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 100,00	18 100,00	9 982,00	55,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 964,00	55,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	18,00	18,0%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	581,00	58,1%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	581,00	58,1%
757 Obsługa długu publicznego	304 000,00	144 000,00	42 212,34	29,3%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	144 000,00	42 212,34	29,3%
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00	14 000,00	3 800,00	27,1%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	38 412,34	29,5%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,0%
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	160 000,00	0,00	0,00	0,0%
758 Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	3 814,20	4,0%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
4810 Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
75860 Euroregiony	5 000,00	5 000,00	3 814,20	76,3%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 814,20	76,3%
4810 Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
801 Oświata i wychowanie	6 201 781,00	6 102 841,00	3 329 645,44	54,6%
80101 Szkoły podstawowe	4 661 055,00	4 469 013,00	2 412 323,59	54,0%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 300,00	1 054 300,00	499 025,01	47,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 100,00	126 100,00	59 387,55	47,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000,00	2 126 200,00	1 141 689,60	53,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	181 800,00	180 530,87	99,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	460 000,00	188 708,95	41,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	63 000,00	26 428,38	41,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 300,00	41 658,83	51,2%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	26 000,00	22 610,00	87,0%
4260 Zakup energii	82 000,00	74 000,00	39 750,15	53,7%
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	32 000,00	30 000,00	93,8%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	74 176,16	95,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	3 060,55	53,7%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	726,47	24,2%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Załącznik NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 499,00	51,7%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 855,00	116 855,00	87 641,00	75,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 200,00	1 704,00	40,6%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 658,00	13 727,07	44,8%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 660,00	253 618,00	82 436,07	32,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	3 710,54	45,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	118 600,00	51 899,58	43,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	11 700,00	10 561,01	90,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	11 089,91	47,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	855,03	25,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	78 058,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,0%
80104 Przedszkola	566 393,00	495 540,00	430 724,52	86,9%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 700,00	318 000,00	291 657,19	91,7%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	63 000,00	63 000,00	33 926,92	53,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 062,00	6 141,07	76,2%
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 193,00	31 678,00	30 390,65	95,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 347,00	2 257,41	67,4%
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 153,00	2 373,83	75,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	320,00	213,00	66,6%
4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	488,00	374,26	76,7%
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 170,00	25 263,00	93,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 852,00	694,46	24,3%
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 948,00	15 913,73	99,8%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4308 Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 522,00	21 519,00	100,0%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	148 360,00	189 557,00	69 561,71	36,7%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	3 945,16	48,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	48 314,21	46,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	2 448,83	45,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	9 213,46	48,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	1 320,05	47,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	41 197,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,0%
80110 Gimnazja	23 900,00	37 700,00	34 527,50	91,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	32 000,00	29 077,43	90,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	4 900,00	4 808,28	98,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	800,00	641,79	80,2%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	207 297,00	237 297,00	148 876,22	62,7%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	172,80	86,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 030,00	53 030,00	25 248,00	47,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00	4 181,00	4 180,47	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 980,39	52,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	35,28	3,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	29 341,55	72,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	35 873,99	59,8%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	43 742,00	79,5%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	319,76	45,7%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,0%
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	921,98	77,7%
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	23 440,00	23 440,00	12 333,58	52,6%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	4 500,00	81,8%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Załącznik NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4410 Podróże służbowe krajowe	10 940,00	10 940,00	1 042,48	9,5%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 000,00	6 791,10	97,0%
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	71 000,00	71 000,00	30 774,09	43,3%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	71 000,00	30 774,09	43,3%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 000,00	302 000,00	90 330,16	29,9%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	5 925,11	26,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	70 602,30	29,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	12 073,00	40,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 729,75	17,3%
80195 Pozostała działalność	23 676,00	23 676,00	17 758,00	75,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	23 676,00	17 758,00	75,0%
851 Ochrona zdrowia	77 144,00	77 144,00	28 342,90	36,7%
85149 Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0%
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 144,00	54 144,00	28 342,90	52,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 144,00	685,44	59,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	18 100,00	58,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 408,18	28,4%
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 597,32	53,2%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 814,00	95,4%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	737,96	49,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
852 Pomoc społeczna	1 773 147,00	1 780 508,00	888 889,12	49,9%
85202 Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	141 710,99	48,9%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	141 710,99	48,9%
85203 Ośrodki wsparcia	433 247,00	434 620,00	205 451,14	47,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 250,00	205 623,00	98 799,38	48,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 665,23	90,5%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	40 723,00	19 749,27	48,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	2 224,21	42,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	14 676,32	54,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 147,00	43 147,00	25 028,45	58,0%
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 101,45	13,8%
4260 Zakup energii	28 148,00	28 148,00	12 095,01	43,0%
4270 Zakup usług remontowych	3 779,00	3 779,00	2 800,00	74,1%
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	11 630,57	25,8%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	361,63	36,2%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	4 319,62	54,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,0%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	16 300,00	6 351,68	39,0%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	16 300,00	6 351,68	39,0%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	121 000,00	43 020,38	35,6%
3110 Świadczenia społeczne	159 000,00	121 000,00	43 020,38	35,6%
85215 Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	2 316,67	33,1%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 316,67	33,1%
85216 Zasiłki stałe	151 000,00	136 000,00	83 648,30	61,5%
3110 Świadczenia społeczne	151 000,00	136 000,00	83 648,30	61,5%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	570 400,00	611 088,00	316 281,30	51,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	180,00	20,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	205 696,32	58,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	23 991,58	82,7%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	38 252,87	54,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	3 609,28	38,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 200,00	13,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 538,45	27,7%
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 521,67	34,1%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	45 688,00	2 700,00	5,9%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 250,18	54,2%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 497,57	45,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	143,77	14,4%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	136,00	13,6%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	7 563,61	63,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	10 800,00	34,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 840,00	4 840,00	0,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	10 800,00	43,2%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
3110 Świadczenia społeczne	96 000,00	115 000,00	66 387,50	57,7%
85295 Pozostała działalność	96 000,00	115 000,00	66 387,50	57,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	12 921,16	80,8%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 614,37	96,1%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	5 000,00	5 000,00	2 306,79	46,1%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 267,00	1 011 934,00	571 147,90	56,4%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	769 267,00	967 934,00	552 937,90	57,1%
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	9 960,00	39,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 080,00	439 080,00	193 863,89	44,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	29 839,72	97,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	93 200,00	42 917,00	46,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	4 182,70	47,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	56 300,00	30 520,00	54,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 747,00	71 414,00	35 908,23	50,3%
4260 Zakup energii	23 500,00	23 500,00	8 192,74	34,9%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	395,00	79,0%
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 823,44	37,9%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	823,93	41,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	405,38	20,3%
4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	1 019,00	24,9%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	13 440,00	10 986,87	81,7%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	176 850,00	99,9%
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	34 000,00	18 210,00	53,6%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	34 000,00	18 210,00	53,6%
85395 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69 212,00	111 382,00	65 527,60	58,8%
85401 Świetlice szkolne	25 360,00	25 360,00	16 223,98	64,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 750,00	11 352,84	72,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 750,00	2 505,53	91,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 740,00	2 069,84	75,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	420,00	295,77	70,4%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Załącznik NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 852,00	76 022,00	40 813,62	53,7%
3240 Stypendia dla uczniów	33 852,00	76 022,00	40 813,62	53,7%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 490,00	84,9%
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 490,00	84,9%
855 Rodzina	4 244 701,00	4 101 979,00	2 100 766,37	51,2%
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	2 198 000,00	1 257 431,07	57,2%
3110 Świadczenia społeczne	2 271 410,00	2 165 030,00	1 238 848,40	57,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	20 803,00	9 012,00	43,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 966,96	86,2%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	4 126,92	84,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	663,00	546,29	82,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	930,50	93,1%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	524,00	0,00	0,0%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 656 000,00	790 283,30	47,7%
3110 Świadczenia społeczne	1 522 210,00	1 486 320,00	707 623,20	47,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	21 313,00	9 245,60	43,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 429,45	96,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	62 888,11	51,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	3 732,42	69,1%
4300 Zakup usług pozostałych	11 667,00	11 667,00	930,34	8,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 434,18	84,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	278,00	278,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278,00	278,00	100,0%
85504 Wspieranie rodziny	180 701,00	183 701,00	25 991,57	14,1%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Załącznik NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	123 000,00	0,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 912,00	41 912,00	16 871,40	40,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 090,00	2 729,60	88,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	8 166,00	3 643,52	44,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	1 107,00	480,22	43,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	627,21	25,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 229,30	76,8%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	410,32	27,4%
85508 Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	12 490,34	35,7%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	12 490,34	35,7%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	29 000,00	14 292,09	49,3%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	29 000,00	14 292,09	49,3%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 422,00	4 164 542,00	1 875 186,59	45,0%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 204,00	1 121 631,00	224 458,22	20,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	469,20	19,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	144 000,00	44 774,16	31,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 000,00	9 764,47	97,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	10 284,19	36,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	1 228,11	31,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	24 127,76	55,5%
4260 Zakup energii	168 000,00	148 000,00	82 487,52	55,7%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 079,00	30 388,16	43,4%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 911,42	53,1%
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	4 000,00	619,75	15,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 125,00	5 125,00	3 073,24	60,0%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Załącznik NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	145 348,00	15 330,24	10,5%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 026,00	258 026,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 753,00	240 753,00	0,00	0,0%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	794 535,00	770 654,00	420 779,20	54,6%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 881,00	0,00	0,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 601,00	37 601,00	16 579,19	44,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3 221,00	2 944,30	91,4%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	7 562,00	2 684,47	35,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,00	1 084,00	418,15	38,6%
4300 Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	397 231,11	55,2%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	921,98	77,7%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	29 528,00	13 651,00	46,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 528,00	13 651,00	49,6%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 178,00	277 120,00	16 360,30	5,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	985,00	144,91	14,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	0,00	0,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	15 845,00	5 476,59	34,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	23 320,00	10 183,45	43,7%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	55,35	1,8%
4300 Zakup usług pozostałych	3 128,00	1 500,00	500,00	33,3%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 263,00	0,00	0,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 207,00	0,00	0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 650,00	0,00	0,00	0,0%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	0,00	0,0%
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	54 930,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	54 930,00	0,00	0,0%
90013 Schroniska dla zwierząt	20 600,00	30 600,00	5 941,81	19,4%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	575,81	57,6%
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	5 366,00	30,5%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	274 000,00	152 618,80	55,7%
4260 Zakup energii	169 000,00	159 000,00	66 685,48	41,9%
4270 Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	85 933,32	74,7%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 272 905,00	1 520 898,00	992 546,92	65,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 495,54	37,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	361 254,00	51,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	39 000,00	36 622,56	93,9%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	110 000,00	68 434,39	62,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	7 291,27	40,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 852,73	52,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	83 914,09	55,9%
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 149,50	35,8%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	24 000,00	22 167,99	92,4%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	22 654,50	56,6%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 910,50	36,7%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	988,83	49,4%
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 544,61	19,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705,00	20 705,00	13 368,61	64,6%
4480 Podatek od nieruchomości	36 000,00	32 000,00	15 905,00	49,7%
4580 Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 993,00	350 992,80	100,0%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	7 079,00	78,7%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	405,90	40,6%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 673,10	83,4%
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	30 000,00	27 045,50	90,2%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	27 045,50	90,2%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 881,00	14 705,84	43,4%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	23 881,00	11 940,50	50,0%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 765,34	27,7%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 315,00	1 350 840,00	844 359,85	62,5%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 069,00	1 196 594,00	759 584,47	63,5%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	681 000,00	65,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	15 360,00	5 238,51	34,1%
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 297,12	24,3%
4270 Zakup usług remontowych	65 799,00	89 514,00	47 503,04	53,1%
4300 Zakup usług pozostałych	420,00	1 220,00	520,00	42,6%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 037,73	45,3%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 988,07	99,9%
92116 Biblioteki	123 500,00	123 500,00	76 413,81	61,9%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000,00	76 000,00	62,8%
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	413,81	16,6%
92195 Pozostała działalność	30 746,00	30 746,00	8 361,57	27,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,00	20 046,00	6 361,57	31,7%
4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 700,00	2 000,00	18,7%
926 Kultura fizyczna	137 441,00	225 719,00	142 908,28	63,3%
92601 Obiekty sportowe	47 441,00	85 719,00	74 408,28	86,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1%
4260 Zakup energii	0,00	5 000,00	2 325,27	46,5%
4270 Zakup usług remontowych	4 482,00	4 482,00	1 954,17	43,6%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	995,79	99,6%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	485,25	24,3%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	52 778,00	52 778,30	100,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,00	13 459,00	11 869,50	88,2%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	140 000,00	68 500,00	48,9%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	68 500,00	76,1%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
RAZEM	23 913 054,00	23 782 344,79	11 771 023,72	49,5%

Wykonanie
Wykonanie DOCHODÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
 Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Gmina
 ul. 1 Maja 1
 69-113 Górzycza

Załącznik NR 3

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 354,79	340 354,79	100,0%
01095 Pozostała działalność	0,00	340 354,79	340 354,79	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	0,00	340 354,79	340 354,79	100,0%
750 Administracja publiczna	16 896,00	32 167,00	32 167,00	100,0%
75011 Urzędy wojewódzkie	16 896,00	32 167,00	32 167,00	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	16 896,00	32 167,00	32 167,00	100,0%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	29 190,00	23 864,45	81,8%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	427,00	50,1%
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	853,00	853,00	427,00	50,1%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 516,00	3 757,62	44,1%
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	8 516,00	3 757,62	44,1%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 821,00	19 679,83	99,3%
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	19 821,00	19 679,83	99,3%
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
852 Pomoc społeczna	433 247,00	434 620,00	217 310,00	50,0%

Gmina Wąkoszów
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
 ul. 1 Maja 1
 69-113 Górzycza
 Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Załącznik nr 3

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
85203 Ośrodki wsparcia	433 247,00	434 620,00	217 310,00	50,0%
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	433 247,00	434 620,00	217 310,00	50,0%
855 Rodzina	4 153 000,00	4 010 278,00	2 114 778,00	52,7%
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	2 198 000,00	1 268 000,00	57,7%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 306 000,00	2 198 000,00	1 268 000,00	57,7%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 656 000,00	832 000,00	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	1 693 000,00	1 656 000,00	832 000,00	50,2%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	278,00	278,00	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	0,00	278,00	278,00	100,0%
85504 Wspieranie rodziny	124 000,00	127 000,00	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	124 000,00	127 000,00	0,00	0,0%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	29 000,00	14 500,00	50,0%
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	30 000,00	29 000,00	14 500,00	50,0%

Gmina **Wąkoszów**
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycza

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
RAZEM	4 605 996,00	4 848 609,79	2 730 474,24	56,3%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019

ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 354,79	340 354,79	100,0%
01095 Pozostała działalność	0,00	340 354,79	340 354,79	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 673,62	6 673,62	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	333 681,17	333 681,17	100,0%
750 Administracja publiczna	16 896,00	32 167,00	27 263,87	84,8%
75011 Urzędy wojewódzkie	16 896,00	32 167,00	27 263,87	84,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,00	32 167,00	27 263,87	84,8%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	853,00	29 190,00	22 702,56	77,8%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	853,00	853,00	265,11	31,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	125,00	0,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	728,00	265,11	36,4%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 516,00	3 257,62	38,3%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	2 550,00	47,6%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	50,35	50,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	7,21	36,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,00	294,44	23,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,00	355,62	29,8%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	0,00	0,0%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 821,00	19 179,83	96,8%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,00	655,52	99,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,00	21,81	99,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 514,00	4 513,50	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 189,00	2 659,00	83,4%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	30,00	21,4%
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	556,00	27,8%
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	556,00	27,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	556,00	55,6%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019

ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
852 Pomoc społeczna	433 247,00	434 620,00	205 451,14	47,3%
85203 Ośrodki wsparcia	433 247,00	434 620,00	205 451,14	47,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 250,00	205 623,00	98 799,38	48,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	12 665,23	90,5%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	40 723,00	19 749,27	48,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	2 224,21	42,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	14 676,32	54,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 147,00	43 147,00	25 028,45	58,0%
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	1 101,45	13,8%
4260 Zakup energii	28 148,00	28 148,00	12 095,01	43,0%
4270 Zakup usług remontowych	3 779,00	3 779,00	2 800,00	74,1%
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	11 630,57	25,8%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	361,63	36,2%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	4 319,62	54,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
855 Rodzina	4 153 000,00	4 010 278,00	2 062 284,46	51,5%
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	2 198 000,00	1 257 431,07	57,2%
3110 Świadczenia społeczne	2 271 410,00	2 165 030,00	1 238 848,40	57,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	20 803,00	9 012,00	43,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 966,96	86,2%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	4 880,00	4 126,92	84,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	663,00	546,29	82,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	930,50	93,1%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	524,00	0,00	0,0%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 656 000,00	790 283,30	47,7%
3110 Świadczenia społeczne	1 522 210,00	1 486 320,00	707 623,20	47,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	21 313,00	9 245,60	43,4%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019

ROKU

Za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 429,45	96,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	62 888,11	51,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	3 732,42	69,1%
4300 Zakup usług pozostałych	11 667,00	11 667,00	930,34	8,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 434,18	84,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	278,00	278,00	100,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278,00	278,00	100,0%
85504 Wspieranie rodziny	124 000,00	127 000,00	0,00	2,9%
3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	123 000,00	0,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	506,00	0,00	0
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	826,00	0,00	0,0%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	29 000,00	14 292,09	49,3%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	29 000,00	14 292,09	49,3%
RAZEM	4 605 996,00	4 848 609,79	2 658 612,82	54,9%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	546 207,00	546 206,66	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych	1 000 000,00	0,00	0,00
Przychody ogółem		1 546 207,00	546 206,66	35,33
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 120,00	301 560,00	50,00
Rozchody ogółem		603 120,00	301 560,00	50,00

Dotacje udzielone w I półroczu 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 040 000,00	681 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	121 000,00	76 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	1 076 300,00	504 950,12		
801	80104		158 700,00	120 489,33		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	230 300,00	201 941,95		
900	90013	Schronisko dla zwierząt			10 000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna			90 000,00	68 500,00
Ogółem			2 626 300,00	1 584 381,40	100 000,00	68 500,00

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie		Wykonanie	% wykonania
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7			10	
2	801	80104	401, 411, 412, 417, 421, 430	Przedszkole dla każdego - zabawa na całego	89 193,00	10 766,00	99 959,00	95 834,47	95,87	
3	900	90001	605	Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów	498 779,00	0,00	498 779,00	0,00	0,00	
4	900	90004	605	Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy	0,00	232 470,00	232 470,00	0,00	0,00	
Ogółem					587 972,00	243 236,00	831 208,00	95 834,47	11,53	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	790 934,00	435 014,00	55,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	790 934,00	376 087,90	47,55

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W
ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 30 czerwca 2019 r. wyniosły 43.309,72 zł, co stanowi 44,93 % w stosunku do planu, z czego:

- 26.510,00 zł - otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 12,77 zł - odsetki bankowe,
- 16.068,80 zł - otrzymane darowizny,
- 218,15 zł - dochody z najmu i dzierżawy,
- 500,00 zł - pozostałe dochody.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup usług na kwotę 26.510 zł (w tym catering SP w Górzycy na kwotę 18.880 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 7.630 zł)

zakup usług pozostałych w kwocie 517 zł w szkole Podstawowej w Górzycy,

- rozliczenie podatku VAT w kwocie 48,96 zł.

Na 30 czerwca 2019 r. stan środków pieniężnych do wykorzystania wyniósł 16.233,76 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	26 510,00	58,91%
801	80148	0920	400,00	12,77	3,19%
801	80195	0750	5 000,00	218,15	4,36%
801	80195	0960	43 000,00	16 068,80	37,37%
801	80195	0970	3 000,00	500,00	16,67%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			96 400,00	43 309,72	44,93%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4300	45 400,00	26 510,00	58,39%
801	80195	4210	17 500,00	0,00	
801	80195	4240	28 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	5 000,00	517,00	10,34%
801	80195	4530	500,00	48,96	9,79%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	16 233,76	
Razem			96 400,00	43 309,72	44,93%

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW , O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH :**

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE