

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za I półrocze 2019 roku, Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.


WÓJT
Tomasz Napunowicz

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Plan dochodów gminy na rok 2019 po zmianach wynosił	-	54.720.049,58 zł
z tego: - dochody własne		13.226.127,17 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone		14.162.632,36 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej		6.195.495,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej		12.049.536,- zł
- dotacje celowe na zadania własne		1.202.732,- zł
- dotacje na podstawie porozumień i dotacje celowe		7.883.527,05 zł
/§§ 2320, 2007, 2009, 2057, 2059, 6260, 6290, 6610, 6330, 6637 6639, 6350, 6207, 6209/		
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach		
wynosił	-	52.665.760,58 zł
z tego: - wydatki majątkowe		12.622.663,57 zł
- wydatki bieżące		40.043.097,01 zł

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 2.054.289,- zł. W rozchodach zaplanowano kwotę 2.054.289,- zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2019 roku.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 54.720.049,58 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.980.715,52 zł, co stanowi 47,48 %.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów dochody bieżące to kwota 47.364.559,84 zł, a wykonanie 25.853.658,03 zł, czyli wykonano je w 54,59 %, natomiast dochody majątkowe to kwota 7.355.489,74 zł a ich wykonanie wyniosło 127.057,49 zł, czyli 1,73 %.

Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura dochodów
1.	Subwencja ogólna	18.245.031,00	10.512.842,00	57,62	40,46
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.253.527,00	2.926.072,00	46,79	11,26
3.	Podatek od nieruchomości	2.100.000,00	1.175.277,77	55,97	4,52
4.	Podatek rolny	1.353.500,00	838.842,86	61,98	3,22
5.	Podatek leśny	105.000,00	67.567,45	64,35	0,26
6.	Podatek od środków transportowych	570.000,00	285.749,60	50,14	1,09
7.	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	9.400,51	31,34	0,03
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	32.084,36	100,27	0,12
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258.000,00	126.931,64	49,20	0,48
10.	Opłata skarbowa	30.000,00	16.924,00	56,42	0,06
11.	Opłata targowa	30.000,00	24.073,00	80,25	0,09
12.	Dochody majątkowe	7.355.489,74	127.057,49	1,73	0,48
13.	Pozostałe dochody	2.264.100,17	1.512.331,02	66,79	5,82
14.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone, w ramach porozumień (bez majątkowych)	16.093.401,67	8.325.561,82	51,73	32,04

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 40,46 %. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone, i w ramach porozumień – 32,04 %, trzecim udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11,26 %, czwartym dochody pozostałe – 5,82 %, piątym podatek od nieruchomości – 4,52 %, szóstym podatek rolny – 3,22 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	729.768,36	652.650,05	89,43
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144.600,00	103.027,05	71,24
3.	600	Transport i łączność	4.989.892,00	13.392,00	0,26
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	545.000,00	168.047,26	30,83
5.	750	Administracja publiczna	158.164,34	104.498,73	66,06
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.953,00	44.889,00	95,60
7.	752	Obrona narodowa	879,85	879,85	100,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	374,01	74,80

9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.913.727,00	5.613.691,87	51,43
10.	758	Różne rozliczenia	18.645.031,00	10.624.182,33	55,98
11.	801	Oświata i wychowanie	1.956.782,74	614.689,85	31,41
12.	851	Ochrona zdrowia	7.000,00	7.278,49	103,97
13.	852	Pomoc społeczna	2.176.626,29	890.120,30	40,89
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.314,00	54.937,15	121,23
15.	855	Rodzina	12.544.866,00	6.373.795,28	50,80
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783.915,00	562.921,54	71,80
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.660,00	151.340,76	94,19
18.	926	Kultura fizyczna i sport	870.370,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 – pozostała działalność w § 2010 jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 646.768,36 zł, która wpłynęła w pełnej kwocie zapotrzebowania. Pozostałe dochody pochodzą z wpłat za dzierżawienie obwodów łowieckich oraz dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 75.000,- zł na modernizację drogi w miejscowości Lucynów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za dostarczanie wody do gospodarstw indywidualnych i instytucji z lat ubiegłych. Uzyskano wpływy w kwocie 103.027,05 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody pochodzą z tytułu podpisanego porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dotacja w kwocie 13.392,- zł. W rozdziale 60018 planowana jest dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 4.598.000,- zł w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu w 2018 roku z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Remonty zaplanowane na II półroczu 2019 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 – 2.718,- zł – 33,97 % realizacji planu, z czynszów dzierżawnych gruntów gminnych - § 0750 – 147.500,89 zł – 49,16 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą w szczególności z dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC) - rozdział 75011 § 2010 – 31.210,- zł, oraz z wpływów z Urzędu Pracy – częściowa refundacja kosztów pracy bezrobotnych – 3.237,96 zł, jak również w rozdziale 75095 dotacja na projekt pn. „Ja w internecie” w kwocie 67.124,34 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale, dochody pochodzą m.in. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.020,- zł.

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

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów chociaż kwota osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 planowane w kwocie 8.000,- zł w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. W rozdziałach 75615 i 75616 dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn – 9.400,51 zł, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 126.931,64 zł pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe. W § 0430 są to wpływy z opłaty targowej w kwocie 24.073,- zł na plan 30.000,- zł. Zrealizowane dochody w dziale 75615 wykazują zadawalający wskaźnik realizacji – 52,22 %. W rozdziale 75616 realizacja - 59,29 %. Jest to również wskaźnik zadawalający. Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej - § 0410 w kwocie 16.924,- zł - 56,41 % realizacji planu oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 to kwota 71.432,07 zł. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów jest wysoki i wynosi 72,92 %. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 procent realizacji wyniósł – 46,79 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 osiągnięto wskaźnik realizacji 100,26 %.

Do kalkulacji dochodów w tym dziale przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2019, wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów oraz kwoty z pisma Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - wpływ 7.415.096,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.097.746,- zł, pozostałą kwotę stanowią różne dochody z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z tytułów czynszów za wynajmem mieszkań w domach nauczyciela i wynoszą 6.636,90 zł. W rozdziale 80101 planowana dotacja na modernizację sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa w kwocie 46.100,- zł, budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Izdebkach – Kosnach w kwocie 174.740,- zł jak również w kwocie 857.395,81 zł z przeznaczeniem na modernizacje energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn. Wpłaty rodziców w przedszkolu na wyżywienie i opłatę za pobyt dzieci w czasie dłuższym niż 5 godzin wyniosły 84.748,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT za wynajmowane lokale w ośrodku zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania własne i zlecone § 2010, 2030. Łączny plan w tym dziale 852 wynosi 520.040,- zł. Dotacja otrzymana na zadania zlecone 31.000,- zł. na zadania własne § 2030 – 268.244,- zł. Dotacja na projekt pt. „Dobra pora na aktywnego seniora” wyniosła w kwocie 459.045,97 a wykonanie 271.771,19 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja w wysokości 45.314,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060. Na plan 12.533.866,- zł wykonanie w kwocie 6.350.555,46 zł – 51,98 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w rozdziale 90001 dochody pochodzą m.in. z wpływów z usług w kwocie 38.827,39 zł. W rozdziale 90002 wykazano wpływy za odpady komunalne wraz z odsetkami – 445.813,62 zł – realizacja w 70,54 % planu. W rozdziale 90019 wpływy za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.818,29 zł. Planowane dochody w rozdziale 90095 w kwocie 39.000,- zł pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest oraz dotacja w kwocie 31.815,- zł na realizację projektu pt. „Pomysł na aktywność”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu sal i jest to kwota 21.296,96 zł, oraz dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 127.260,- zł na remont i modernizację świetlic wiejskich w Wesółce i Jasionce wykonanych w 2018 roku.

Jak wynika z powyższej analizy realizacja bieżących dochodów nie budzi zastrzeżeń i nie przewiduje się trudności związanych z realizacją planu rocznego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2019 w wysokości 52.665.760,58 zł wykonano w kwocie 23.906.877,33 zł tj. w 45,39 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 1.340.251,80 zł, co stanowi 2,54 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące – 22.566.625,53 zł stanowiące 42,84 % planowanych wydatków ogółem.

Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	686.481,36	665.794,39	96,98
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236.774,85	145.211,18	61,32
3.	600	Transport i łączność	8.139.813,58	168.393,86	2,06
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.780,00	21.525,30	69,93

5.	710	Działalność usługowa	50.000,00	10.662,80	21,32
6.	750	Administracja publiczna	3.267.048,86	1.808.169,86	55,34
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.953,00	43.829,25	93,34
8.	752	Obrona narodowa	879,85	879,85	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289.004,17	86.384,20	29,89
10.	757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	121.131,86	55,05
11.	758	Różne rozliczenia	230.000,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	16.932.017,95	9.657.946,31	57,03
13.	851	Ochrona zdrowia	154.590,00	81.745,67	52,87
14.	852	Pomoc społeczna	4.443.766,51	2.264.328,14	50,95
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567.404,44	276.114,73	48,66
16.	855	Rodzina	12.854.566,00	6.502.617,95	50,58
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.086.763,80	1.141.947,85	54,72
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.291.758,80	750.912,35	58,13
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1.137.157,41	159.281,78	14,00

Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 665.794,39 zł. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 16.184,57 zł - 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego. W rozdziale 01095 – pozostała działalność' § 4430 - wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów tej wypłaty.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wyniosły 145.211,18 zł z związku bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych w Jasionce i w Krzesku – Królowa Niwa tj. zakup energii czy zakup usług remontowych oraz opłaty związane z poborem wód podziemnych. Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 50.000,- zł przeznaczone zostały na budowę sieci wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale wydatki ogółem planowane w kwocie 8.139.813,58 zł. zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w kwocie 168.393,86 zł. Większość wydatków inwestycyjnych oraz remontów planowana jest w drugim półroczu 2019 roku. Rozdział 60004 dotyczy wydatków poniesionych na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 58.943,68 zł w celu zapewnienia mieszkańcom gminy dojazdu do miejsc pracy i do szkół autobusami podmiejskimi. W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych. Planowane wydatki w rozdziale 60011 zaplanowanie na projekt chodnika przy drodze krajowej nr 2 na odcinku Zbuczyn – Zdany.

Wydatki poniesione na drogi gminne wyniosły 96.041,18 zł, z tego na zakup usług remontowych – 70.063,78 zł. Remonty częściowo wykonywane były również w ramach funduszu sołeckiego.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat za sporządzanie opinii biegłych i opłat za ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów gminnych oraz podatek VAT. Na plan 30.780,- zł wydatkowano 21.525,30 zł.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 71004 na kwotę 50.000,- zł zrealizowano w kwocie 10.662,80 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 3.267.048,86 zł wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 1.808.169,86 zł.

W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 –

66.937,54 zł, na Urząd Gminy – rozdział 75023 – 1.420.946,22 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.068.497,07 zł, na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 – wydatkowano 50.500,- zł, na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązania pieniężnego – 42.082,- zł.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa***

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.016,- zł poniesione na kwotę 1.020,- zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców oraz opłaty za usługę serwisową programu USC. Rozdział 75109 kwota 200,- zł z przeznaczeniem na transport kart do głosowania z wyborów w 2018 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Kwota 879,85 zł tj. kwota refundacji wypłaconego diety dla żołnierza WOT.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 wydatkowano kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na

W rozdziale 75412 na zaplanowane wydatki w kwocie 281.004,17 zł wydatkowano w I półroczu 2019 roku na kwotę 78.384,20 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 42.721,68 zł oraz zakup energii czy też umowy cywilno – prawne z konserwatorami zatrudnionymi w poszczególnych OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w wysokości 121.131,86 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW i w innych bankach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowane na rezerwy w kwocie 230.000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Działy te dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych na które w I półroczu 2019 roku wydatkowano 9.934.061,04 zł, co stanowi 41,55 % zrealizowanych wydatków gminy ogółem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale na zaplanowane wydatki w kwocie 154.590,- zł wydatkowano 81.745,67 zł.

Na bieżące utrzymanie budynków ośrodka zdrowia wydatkowano 47.237,- zł.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 3.000,- zł a na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 34.508,67,- zł na zaplanowane 83.710,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 – Rodzina

Łączne wydatki w tych działach w I półroczu 2019 roku na zadania własne i zadania zlecone wyniósł 8.766.946,09 zł.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wyniosły 6.379.255,46 zaś na zadania własne wyniosły 1.084.581,01 zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS razem z zasiłkami celowymi wydatkowano 646.682,61 zł - sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 1.141.947,85 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Wydatki inwestycyjne w rozdziale 90001 dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w Krzesku –Królowa Niwa i Krzesku – Majątku na kwotę 299.077,74 zł. Wydatki w rozdziale 90002 dotyczą gospodarki odpadami i wyniosły 366.938,97 zł. Wydatki w pozostałych rozdziałach dotyczą oświetlenia ulicznego - rozdział 90015, zakup energii i bieżące utrzymanie – 162.001,39 zł, rozdział 90095 pozostała działalność wyniosły 210.538,46 zł, wydatki rzeczowe i opłaty podatków (zakup materiałów do remontów budynków komunalnych wykonywanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 437.500,- zł Wydatki rzeczowe w kwocie 251.008,02 zł, to wykorzystane środki z funduszu sołeckiego na remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.137.157,41 zł poniesiono w wysokości 159.281,78 zł. Na wynagrodzenie animatora i utrzymanie obiektu sportowego w Zbuczynie wydatkowano kwotę 10.882,95 zł. Na dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy udzielono dotacji w kwocie 120.000,- zł oraz stypendia sportowe wydatkowano kwotę 7.816,- zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 258.061,41 zł na budowę otwartych stref aktywności OSA w Gminie Zbuczyn.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.054.289,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku wykazuje nadwyżkę w wysokości 2.073.838,19 zł.

Przychody wyniosły 1.412.080,54 zł i pochodzą z wolnych środków z 2018 roku.

Rozchody wyniosły 1.027.144,50 zł i są to spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚ i GW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

2. Zobowiązania gminy

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 8.533.886,60 zł, co stanowi 15,59 % planowanych dochodów gminy na 2019 rok. Wymagalne zobowiązania na koniec tego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności gminy

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2019 roku wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości	-	47.654,56 zł
- z tytułu podatku rolnego	-	60.750,44 zł
- z tytułu podatku leśnego	-	7.239,36 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	64.265,82 zł

- z tytułu opłaty za odpady - 94.482,23 zł

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

- z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i użytkowania wieczystego gruntów

- 9.045,63 zł

- z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/

- 24.689,29 zł

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego

- 815.277,76 zł.

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2019, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych. Prowadzone są prace związane ze ściąganiem w/w zaległości polegające na wystawianiu upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego również są wysokie ale ściągalność ich jest bardzo trudna pomimo stosowania dostępnych środków.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy

wynoszą – 693.069,85 zł z tego:

- w podatku rolnym

- 67.290,13 zł

- w podatku od nieruchomości

- 268.483,74 zł

- w podatku leśnym

- 8.529,79 zł

- w podatku od środków transportowych

- 348.766,00 zł.

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz decyzji wydanych przez organy podatkowe – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – 462.063,31 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy Zbuczyn, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień. Zostały tu wykazane zwolnienia m.in. grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności służącej zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, służące do prowadzenia działalności kulturalnej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

**V. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
GMINY NA 2019 ROK**

1. Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku
2. Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 21 maja 2019 roku
3. Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku
4. Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2019 roku
2. Załącznik Nr 1a – Wykonanie dochodów majątkowych
3. Załącznik Nr 1b - Wykonanie dochodów na zadania zlecone
4. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2019 roku
5. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków majątkowych
6. Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków na zadania zlecone
7. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy
8. Załącznik Nr 4 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2019 roku
9. Załącznik Nr 5 - Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za I półrocze 2019 roku.

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Stąpunowicz

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	729 768,36	652 650,05	89,43
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	2 000,00	37,71	1,89
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,71	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	652 768,36	652 612,34	99,98
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 843,98	97,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 768,36	646 768,36	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 600,00	103 027,05	71,25
40002	Dostarczanie wody	144 600,00	103 027,05	71,25
0830	Wpływy z usług	120 000,00	83 761,82	69,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	19 265,23	78,31
600	Transport i łączność	4 989 892,00	13 392,00	0,27
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 392,00	13 392,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 392,00	13 392,00	100,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	377 500,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 500,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 598 000,00	0,00	0,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 598 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	168 047,26	30,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000,00	168 047,26	30,83
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	2 718,00	33,98
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 639,56	87,99
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	16,67
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	147 500,89	49,17
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 043,01	46,81
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	645,80	64,58
750	Administracja publiczna	158 164,34	104 498,73	66,07
75011	Urzędy wojewódzkie	62 840,00	31 211,55	49,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 840,00	31 210,00	49,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023	Urzędy gmin	25 000,00	16 047,80	64,19
0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 060,57	140,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 987,23	13,25
75095	Pozostała działalność	70 324,34	57 239,38	81,39
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 377,88	54 001,42	94,12
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 746,46	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 237,96	101,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 953,00	44 889,00	95,60
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	1 020,00	50,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	1 020,00	50,15

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 719,00	43 669,00	97,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 719,00	43 669,00	97,65
752	Obrona narodowa	879,85	879,85	100,00
75295	Pozostała działalność	879,85	879,85	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	879,85	879,85	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	374,01	74,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	374,01	74,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	374,01	74,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 727,00	5 613 691,87	51,44
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	910,77	7,01
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	910,77	7,01
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 466 500,00	765 950,82	52,23
0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	733 241,62	52,37
0320	Podatek rolny	3 500,00	2 384,00	68,11
0330	Podatek leśny	25 000,00	10 927,00	43,71
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 212,40	44,04
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	5 594,00	69,93
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	557,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 990 700,00	1 773 409,74	59,30
0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	442 036,15	63,15
0320	Podatek rolny	1 350 000,00	836 458,86	61,96
0330	Podatek leśny	80 000,00	56 640,45	70,80
0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	272 537,20	50,47
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 400,51	31,34

0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	24 073,00	80,24
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	121 337,64	48,54
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 619,90	119,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 306,03	97,72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	115 264,18	72,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 924,00	56,41
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	720,00	36,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	71 432,07	83,06
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	26 137,27	65,34
0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,84	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 285 527,00	2 958 156,36	47,06
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 253 527,00	2 926 072,00	46,79
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	32 084,36	100,26
758	Różne rozliczenia	18 645 031,00	10 624 182,33	56,98
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 049 536,00	7 415 096,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 049 536,00	7 415 096,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 195 495,00	3 097 746,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 195 495,00	3 097 746,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	111 340,33	27,84
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	111 340,33	27,84
801	Oświata i wychowanie	1 956 782,74	614 689,85	31,41
80101	Szkoły podstawowe	1 108 859,74	224 872,22	20,28
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	209 700,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 636,90	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	5 448,62	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 612,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,20	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 123,93	0,00	0,00

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 840,00	0,00	0,00
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 395,81	0,00	0,00
80104	Przedszkola	780 378,00	317 049,03	40,63
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	20 932,00	41,86
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	100 000,00	63 816,50	63,82
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	19,54	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 378,00	228 689,00	50,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 333,99	111,13
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 589,60	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 589,60	0,00
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	0,00	1 634,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	479,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	0,00	1 155,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 545,00	67 545,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 545,00	67 545,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 278,49	103,98
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	7 278,49	103,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 278,49	103,98
852	Pomoc społeczna	2 176 626,29	890 120,30	40,89
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 263,30	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	3 263,30	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	764 660,00	150 326,56	19,66
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	3 828,06	95,70
0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 884,79	99,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 660,00	130 585,00	17,54

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,71	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	7 600,00	42,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	7 600,00	42,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	15 000,00	68,18
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	15 000,00	68,18
85216	Zasiłki stałe	142 000,00	91 500,00	64,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	91 500,00	64,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 800,00	79 155,60	60,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 800,00	79 144,00	60,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 100,00	33 769,47	53,52
0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 679,00	89,30
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	31 000,00	51,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	90,47	90,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 240,00	75 000,00	50,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 240,00	75 000,00	50,59
85295	Pozostała działalność	888 826,29	434 505,37	48,89
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 761,30	111 492,70	82,73
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 898,70	18 015,15	82,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 027,92	249 273,05	62,16
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 018,05	22 498,14	38,78

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119,52	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	286,49	95,50
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 273,78	28 273,78	100,00
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 546,54	4 546,54	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 314,00	54 937,15	121,24
85401	Świetlice szkolne	0,00	9 623,15	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 623,15	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 314,00	45 314,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 314,00	45 314,00	100,00
855	Rodzina	12 544 866,00	6 373 795,28	50,81
85501	Świadczenie wychowawcze	8 302 000,00	4 322 000,00	52,06
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 302 000,00	4 322 000,00	52,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 928 000,00	2 041 149,81	51,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 917 000,00	2 030 000,00	51,83
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 149,81	101,36
85503	Karta Dużej Rodziny	866,00	795,47	91,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866,00	795,00	91,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	0,00	0,00
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	19 000,00	9 850,00	51,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	9 850,00	51,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 915,00	562 921,54	71,81

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	103 579,59	215,79
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 827,39	110,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	64 752,20	647,52
90002	Gospodarka odpadami	632 100,00	445 813,62	70,53
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	8 077,41	80,77
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	435 775,53	70,29
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 090,00	99,09
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	870,68	87,07
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	2 818,29	15,66
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	2 818,29	15,66
90095	Pozostała działalność	85 815,00	10 710,04	12,48
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 558,20	65,58
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 736,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 415,00	28,30
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 660,00	151 340,76	94,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 660,00	151 340,76	94,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	21 296,96	70,99
0830	Wpływy z usług	400,00	398,35	99,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 587,96	86,27
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 260,00	127 057,49	99,84
926	Kultura fizyczna i sport	870 370,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	425 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	445 370,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 370,00	0,00	0,00
Ogółem : Zadania własne i zlecone		<u>54 720 049,58</u>	<u>25 980 715,52</u>	47,48

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wejciech Kubak~~

~~WÓJT~~
Tomasz Napierkowski

WYKONANIE
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za I półrocze 2019 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 975 500,00	0,00	0,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	377 500,00	0,00	0,00
6350	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	377 500,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 598 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 598 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 107 359,74	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 107 359,74	0,00	0,00
6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z <u>innych źródeł</u>	29 123,93	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 840,00	0,00	0,00
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	857 395,81	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00	127 057,49	99,84
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00	127 057,49	99,84

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 260,00	127 057,49	99,84
926	Kultura fizyczna i sport	870 370,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	425 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	445 370,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 370,00	0,00	0,00
	Ogółem :	<u>7 355 489,74</u>	<u>127 057,49</u>	1,73

~~Skarbnik Gminy~~

~~Wojciech Kubak~~

~~WÓJT~~

~~Tomasz Napunowicz~~

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 768,36	646 768,36	100,00
01095	Pozostała działalność	646 768,36	646 768,36	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 768,36	646 768,36	100,00
750	Administracja publiczna	62 840,00	31 210,00	49,67
75011	Urzędy wojewódzkie	62 840,00	31 210,00	49,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 840,00	31 210,00	49,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 953,00	44 889,00	95,60
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	1 020,00	50,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 034,00	1 020,00	50,15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 719,00	43 669,00	97,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 719,00	43 669,00	97,65
801	Oświata i wychowanie	67 545,00	67 545,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 545,00	67 545,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 545,00	67 545,00	100,00

852	Pomoc społeczna	804 660,00	161 585,00	20,08
85203	Ośrodki wsparcia	744 660,00	130 585,00	17,54
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 660,00	130 585,00	17,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	31 000,00	51,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	31 000,00	51,67
855	Rodzina	12 533 866,00	6 362 645,00	50,76
85501	Świadczenie wychowawcze	8 302 000,00	4 322 000,00	52,06
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 302 000,00	4 322 000,00	52,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 000,00	2 030 000,00	51,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 917 000,00	2 030 000,00	51,83
85503	Karta Dużej Rodziny	866,00	795,00	91,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866,00	795,00	91,80
85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	0,00	0,00
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	19 000,00	9 850,00	51,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	9 850,00	51,84
Ogółem : Zadania zlecone		<u>14 162 632,36</u>	<u>7 314 642,36</u>	<u>51,65</u>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Haputowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za I półrocze 2019 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 481,36	665 794,39	96,99
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 713,00	12 412,66	97,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,27	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 205,01	1 185,98	98,42
4430	Różne opłaty i składki	15,73	15,60	99,17
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 444,99	11 211,08	97,96
01030	Izby rolnicze	27 000,00	16 184,57	59,94
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	16 184,57	59,94
01095	Pozostała działalność	646 768,36	637 197,16	98,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 110,53	3 110,53	100,00
4430	Różne opłaty i składki	634 086,63	634 086,63	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 774,85	145 211,18	61,33
40002	Dostarczanie wody	236 774,85	145 211,18	61,33
4260	Zakup energii	138 000,00	102 027,08	73,93
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 644,82	34,80
4430	Różne opłaty i składki	41 174,85	40 539,28	98,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	8 139 813,58	168 393,86	2,07
60004	Lokalny transport drogowy	232 062,00	58 943,68	25,40
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 062,00	58 943,68	25,40
60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 684,00	13 409,00	68,12
4300	Zakup usług pozostałych	13 392,00	13 392,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 275,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 838 067,58	96 041,18	1,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,00	1 409,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,00	1 770,20	20,65
4270	Zakup usług remontowych	518 347,50	70 063,78	13,52
4300	Zakup usług pozostałych	24 999,59	13 834,50	55,34
4430	Różne opłaty i składki	1 107,00	1 106,70	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 283 309,49	7 536,00	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 780,00	21 525,30	69,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 780,00	21 525,30	69,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 747,30	69,16
4430	Różne opłaty i składki	550,00	548,00	99,64
710	Działalność usługowa	50 000,00	10 662,80	21,33
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	10 662,80	21,33
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 662,80	21,33
750	Administracja publiczna	3 267 048,86	1 808 169,86	55,35
75011	Urzędy wojewódzkie	246 924,13	84 979,29	34,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 554,15	57 709,15	32,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,65	7 458,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 422,54	7 712,57	23,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 621,01	1 104,23	23,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	221,40	3,16
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 080,00	54,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,78	2 919,59	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	773,70	99,83

75022	Rady gmin	121 040,00	66 937,54	55,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	53 813,32	53,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	738,74	36,94
4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	12 385,48	65,05
75023	Urzędy gmin	2 526 725,07	1 420 946,22	56,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	600,00	37,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 217,43	769 054,26	51,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 074,00	128 073,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 917,00	152 829,86	51,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 864,00	18 539,44	46,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 220,00	13 099,50	29,62
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 864,67	74,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 669,87	50 769,93	62,94
4260	Zakup energii	40 000,00	21 017,32	52,54
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 057,80	26,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	350,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 886,00	148 282,07	59,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	10 389,00	69,26
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 668,95	66,72
4430	Różne opłaty i składki	67 612,00	55 229,70	81,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 132,51	30 099,38	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	139,98	46,66
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,26	0,26	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 982,00	8 217,22	91,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 663,37	75,33
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 880,00	12 613,05	57,65
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 583,00	64,58
4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	8 530,05	52,08
75095	Pozostała działalność	350 479,66	222 693,76	63,54
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 688,72	62 688,72	100,00

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 648,57	10 648,57	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,41	2 140,41	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,59	363,59	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	50 500,00	52,88
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	12 270,11	77,07
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 000,00	42 082,00	70,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,20	1 798,28	48,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,97	367,97	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,49	62,49	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	326,94	49,84
4127	Składki na Fundusz Pracy	52,44	52,44	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,91	8,91	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 502,79	6 502,79	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,06	1 041,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24,94	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,53	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	6 510,00	90,79
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,56	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 953,00	43 829,25	93,35
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	1 020,00	50,15
4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	1 020,00	50,15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 719,00	42 609,25	95,28

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	27 000,00	96,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,65	128,94	26,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,27	18,39	30,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	2 805,84	81,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 522,62	12 522,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,46	133,46	100,00
752	Obrona narodowa	879,85	879,85	100,00
75295	Pozostała działalność	879,85	879,85	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,85	879,85	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 004,17	86 384,20	29,89
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	281 004,17	78 384,20	27,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 039,50	60,40
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	543,19	54,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 698,17	42 721,68	61,30
4260	Zakup energii	14 000,00	5 805,40	41,47
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 846,67	80,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00	350,00	12,47
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 539,71	82,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	294,00	58,80
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	1 244,05	3,36
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	121 131,86	55,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	121 131,86	55,06
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	121 131,86	55,06
758	Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 932 017,95	9 657 946,31	57,04

80101	Szkoły podstawowe	11 479 809,57	6 240 935,86	54,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 651 568,43	940 118,08	56,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 404,66	200 289,43	62,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 089,61	3 284 875,95	68,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 228,53	452 228,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	637 598,84	60,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	71 655,69	47,77
4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 471,00	175 622,28	75,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 938,90	6 938,90	100,00
4260	Zakup energii	110 000,00	88 350,45	80,32
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 867,11	4,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	995,00	49,75
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	54 633,96	82,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 847,40	64,12
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 798,08	37,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 997,55	302 248,16	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 068,00	81,36
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 385,08	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 135,81	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 790,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 903,82	325 111,32	56,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 063,74	17 725,83	52,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	195 588,29	54,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 784,67	36 784,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 485,66	40 221,82	45,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 525,69	3 208,49	25,62
4190	Nagrody konkursowe	804,00	804,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	85,01	17,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	536,91	99,43

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 381,24	99,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,06	26 775,06	75,00
80104	Przedszkola	2 938 210,55	1 824 384,41	62,09
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 753,20	607 253,92	59,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 540,93	29 092,49	54,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 378,00	710 701,59	61,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 093,72	82 093,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 225,00	134 797,01	70,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 125,88	16 174,11	47,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 858,06	53,72
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	61 639,39	68,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	12 803,00	85,35
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 896,72	37,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 360,29	70,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	78 707,85	92,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	671,89	44,79
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	849,00	56,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 233,82	48 175,37	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	225,00	62,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 334 578,21	873 630,24	65,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	111 143,34	61,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	21 139,11	35,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	463 229,92	66,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 809,53	90 809,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	91 888,81	57,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 619,82	57,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 996,57	83,30
4260	Zakup energii	10 000,00	7 544,06	75,44

4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,09	30,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 025,47	41,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	244,90	9,80
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 439,61	18,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 782,68	62 087,01	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	267,00	38,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	183 414,64	70,54
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	183 414,64	70,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 355,60	16 227,00	25,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	320,00	3,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 880,00	23,52
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 355,60	10 027,00	57,77
80149	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 615,20	44 309,30	82,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 615,20	44 309,30	82,64
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000,00	129 182,50	92,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	129 182,50	92,27
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	23 000,00	20 751,04	90,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	20 751,04	90,22
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 545,00	0,00	0,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 278,18	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 266,82	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	154 590,00	81 745,67	52,88
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	67 880,00	47 237,00	69,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	16 261,19	94,38
4260	Zakup energii	23 450,00	17 408,26	74,24
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	811,80	8,12
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 399,75	82,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	146,88	29,38
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	147,14	9,81
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	61,98	30,99
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 710,00	34 508,67	41,22
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	18 178,40	53,15
4190	Nagrody konkursowe	5 780,00	5 343,74	92,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	4 975,05	81,16
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	6 011,48	27,83
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 443 766,51	2 264 328,14	50,96
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	127 382,24	42,46
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	127 382,24	42,46
85203	Ośrodki wsparcia	1 786 660,00	1 128 401,77	63,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	53 931,47	37,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 364,00	10 236,61	40,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	1 445,18	40,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 980,36	6 556,00	6,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 597,64	22 270,56	7,31
4260	Zakup energii	25 000,00	17 474,88	69,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 255,00	13 933,50	9,66

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	838,68	27,96
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	976,79	32,56
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18,27	0,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	135,00	33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 086,75	54,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	956 596,43	99,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 626,65	85,25
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	459,00	18,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	459,00	18,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	7 077,63	39,32
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 077,63	39,32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	34 653,55	28,17
3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	34 653,55	28,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	343,17	7,63
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	343,17	22,88
85216	Zasiłki stałe	140 000,00	85 261,33	60,90
3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	85 261,33	60,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej	702 800,00	312 101,82	44,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 800,00	188 157,32	40,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 767,00	28 766,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	37 354,34	44,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 136,00	4 538,09	40,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 800,00	15,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 682,71	48,41
4260	Zakup energii	5 720,00	3 462,38	60,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50
4300	Zakup usług pozostałych	42 233,00	17 500,48	41,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 694,92	33,90
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 755,22	31,70

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	952,00	47,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 144,00	10 143,23	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 165,09	45,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 000,00	89 457,72	60,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,00	8 925,52	52,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800,00	80 532,20	61,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	198 240,00	111 976,20	56,49
3110	Świadczenia społeczne	198 240,00	111 976,20	56,49
85295	Pozostała działalność	1 020 066,51	367 213,71	36,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 761,30	111 492,70	82,73
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 898,70	18 015,15	82,27
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 nożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 191,20	27,39
3119	Świadczenia społeczne	6 107,31	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 637,70	34 423,92	43,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 102,35	3 120,24	19,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 917,90	5 927,92	39,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,34	537,32	38,48
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 308,00	816,46	35,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	198,67	74,06	37,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 528,30	5 264,00	50,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 711,70	856,00	50,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 107,44	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 407,16	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 704,64	42,84
4307	Zakup usług pozostałych	267 528,58	119 381,00	44,62

4309	Zakup usług pozostałych	44 455,06	19 409,10	43,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	567 404,44	276 114,73	48,66
85401	Świetlice szkolne	522 090,44	276 114,73	52,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 478,45	13 353,08	46,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 814,03	181 438,91	50,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 594,31	26 594,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,07	33 496,37	46,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 376,40	3 766,84	36,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,22	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286,96	17 465,22	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 314,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	45 314,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 854 566,00	6 502 617,95	50,59
85501	Świadczenie wychowawcze	8 302 000,00	4 319 972,58	52,04
3110	Świadczenia społeczne	8 177 470,00	4 252 930,10	52,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	45 777,43	47,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868,00	7 868,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00	9 216,80	59,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 107,25	50,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 000,00	2 019 966,22	51,57
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	1 890 996,31	51,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 298,51	43,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	81 494,30	64,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	597,96	40,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	396,60	24,79
4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	6 799,54	75,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	1 843,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	866,00	795,00	91,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	795,00	91,80
85504	Wspieranie rodziny	348 000,00	25 806,92	7,42
3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	17 724,00	42,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 317,00	1 316,37	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	3 278,73	44,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	466,50	43,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	782,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	1 485,58	33,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	176,74	4,65
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	25 200,00	33,60
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	25 200,00	33,60
85508	Rodziny zastępcze	192 700,00	101 055,57	52,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 700,00	101 055,57	52,44
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	19 000,00	9 821,66	51,69
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	9 821,66	51,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 763,80	1 141 947,85	54,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 185,70	402 469,03	83,47
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,00	347,56	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,74	99,57
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	77,70	77,44	99,67
4260	Zakup energii	60 000,00	45 215,99	75,36
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	96,20	1,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	645,62	92,23

4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 948,74	49,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	299 077,74	85,45
90002	Gospodarka odpadami	620 045,13	366 938,97	59,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,36	19 122,98	49,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 058,64	84,96
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000,00	8 421,00	46,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,96	3 669,49	52,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,38	523,00	49,37
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	330 769,75	60,14
4410	Podróże służbowe krajowe	45,13	45,13	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	407,00	58,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	162 001,39	51,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	76,88
4260	Zakup energii	185 000,00	139 841,59	75,59
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 375,00	76,88
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	398,30	26,55
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 307,00	75,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 079,50	1,08
90095	Pozostała działalność	670 532,97	210 538,46	31,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,78	11 646,60	42,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 798,32	2 281,50	13,58
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 601,68	1 059,69	11,04
4260	Zakup energii	24 500,00	13 667,60	55,79
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	381,30	20,07
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	152 918,79	66,49
4307	Zakup usług pozostałych	15 016,68	8 411,89	56,02
4309	Zakup usług pozostałych	8 583,32	4 808,11	56,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	444,99	44,50
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	646,91	9,24
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	14 271,08	52,86

6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 812,19	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 758,80	750 912,35	58,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 660,80	655 526,24	59,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	350 000,00	58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 590,41	203 366,19	76,28
4260	Zakup energii	44 000,00	39 056,31	88,76
4270	Zakup usług remontowych	64 753,97	47 641,83	73,57
4300	Zakup usług pozostałych	49 113,87	14 620,19	29,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	795,76	53,05
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	45,96	45,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 552,55	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	87 500,00	58,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	87 500,00	58,33
92195	Pozostała działalność	39 098,00	7 886,11	20,17
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 098,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	492,00	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	4 690,13	18,18
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 703,98	54,08
926	Kultura fizyczna i sport	1 137 157,41	159 281,78	14,01
92601	Obiekty sportowe	305 157,41	31 459,78	10,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 547,11	81,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00	220,51	72,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 882,95	72,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 369,60	99,11
4260	Zakup energii	5 000,00	2 576,29	51,53
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 111,20	60,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	280,00	56,00

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	472,12	47,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 061,41	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	712 000,00	7 822,00	1,10
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	7 816,00	65,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 630,00	2,18	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 370,00	3,82	0,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	52 665 760,58	23 906 877,33	45,39

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Stąpnowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za I półrocze 2019 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 333 309,49	7 536,00	0,10
60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 283 309,49	7 536,00	0,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 283 309,49	7 536,00	0,10
750	Administracja publiczna	81 517,04	25 329,48	31,07
75095	Pozostała działalność	81 517,04	25 329,48	31,07
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,56	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	25 329,48	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	8 000,00	6,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	0,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 228 410,89	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 168 410,89	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 385,08	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 135,81	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 790,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 015 000,00	999 223,08	98,45
85203	Ośrodki wsparcia	1 015 000,00	999 223,08	98,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	956 596,43	99,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 626,65	85,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 812,19	300 157,24	39,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	299 077,74	85,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	299 077,74	85,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	1 079,50	1,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 079,50	1,08
90095	Pozostała działalność	301 812,19	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	100 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 812,19	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 552,55	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 552,55	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 552,55	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	958 061,41	6,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	258 061,41	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 061,41	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	700 000,00	6,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 630,00	2,18	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 370,00	3,82	0,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	<u>12 622 663,57</u>	<u>1 340 251,80</u>	<u>10,62</u>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Napunowicz

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 768,36	637 197,16	98,52
01095	Pozostała działalność	646 768,36	637 197,16	98,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 110,53	3 110,53	100,00
4430	Różne opłaty i składki	634 086,63	634 086,63	100,00
750	Administracja publiczna	62 840,00	31 210,00	49,67
75011	Urzędy wojewódzkie	62 840,00	31 210,00	49,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 541,35	20 807,35	40,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,65	7 458,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	83,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	444,00	52,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 953,00	43 829,25	93,35
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 034,00	1 020,00	50,15
4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	1 020,00	50,15
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 719,00	42 609,25	95,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	27 000,00	96,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,65	128,94	26,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,27	18,39	30,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	2 805,84	81,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 522,62	12 522,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	133,46	133,46	100,00

801	Oświata i wychowanie	67 545,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 545,00	0,00	0,00
2830	Zakup usług pozostałych	18 278,18	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 266,82	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	804 660,00	146 358,69	18,19
85203	Ośrodki wsparcia	744 660,00	117 658,69	15,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	53 931,47	37,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 364,00	10 236,61	40,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 558,00	1 445,18	40,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 980,36	6 556,00	6,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 597,64	22 270,56	7,61
4260	Zakup energii	10 000,00	5 954,88	59,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	275,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 255,00	13 933,50	9,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	838,68	27,96
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	976,79	32,56
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18,27	0,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	135,00	33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 086,75	54,34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	28 700,00	47,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	28 700,00	51,43
855	Rodzina	12 533 866,00	6 350 555,46	50,67
85501	Świadczenie wychowawcze	8 302 000,00	4 319 972,58	52,04
3110	Świadczenia społeczne	8 177 470,00	4 252 930,10	52,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	45 777,43	47,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 868,00	7 868,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 389,00	9 216,80	59,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 107,25	50,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 073,00	100,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 917 000,00	2 019 966,22	51,57
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	1 890 996,31	51,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	30 298,51	43,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 540,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	81 494,30	64,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	597,96	40,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	396,60	989,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	6 799,54	5942,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	1 843,00	2371,32
85503	Karta Dużej Rodziny	866,00	795,00	91,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	795,00	91,80
85504	Wspieranie rodziny	295 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	782,00	0,00	0,00
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	19 000,00	9 821,66	51,69
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	9 821,66	51,69
Ogółem :		<u>14 162 632,36</u>	<u>7 209 150,56</u>	<u>50,90</u>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Adamowicz

Załącznik Nr 3
do informacji Wójta
Gminy Zbuczyn o
przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2019
roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn I półrocze 2019 roku

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	54 720 049,58	25 980 715,52
2.	Wydatki	52 665 760,58	23 906 877,33
3.	Wynik budżetu	2 054 289,00	2 073 838,19
Przychody ogółem:		0,00	1 412 080,54
1.	Kredyty	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 412 080,54
Rozchody ogółem:		2 054 289,00	1 027 144,50
1.	Splata kredytów i pożyczek	2 054 289,00	1 027 144,50
3.	Splata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJTA

Tomasz Napunowicz

Załącznik Nr 4
do informacji
Wójta Gminy Zbuczyn
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2019 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie realizowany jest w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan finansowy na rok 2019 wynosi 816 089,39 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie wydatków. Z wymienionej kwoty dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 600 000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 150 000,00 zł. Od maja 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekt Uniwersytet I Wieku – program wykładów i ćwiczeń dla dzieci. Całość projektu opiewa na kwotę 28 896,00 z czego: 23 000,00 zł dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 896,00 wkład własny. Poza dotacją budżetową Gminny Ośrodek Kultury planuje pozyskać środki finansowe z wynajmu pomieszczeń w kwocie 6 000,00 zł. Wystąpią także przychody z wpłat za zajęcia artystyczne, darowizny na cele statutowe, promesa Biblioteki Narodowej.

Przychody

Na przychody wykonane GOK i Biblioteki składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane przychody własne w I półroczu 2019 r.

- dotacja z budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 350 000,00 zł
- ✓ 92116 – Biblioteki – 87 500,00 zł

- dotacja z MKiDN - 23 000,00 zł

- wynajem pomieszczeń GOK –3 452,00 zł

- wpłaty za zajęcia artystyczne – 11 945,00 zł

- pozostałe przychody finansowe – 475,25 zł

- darowizny na cele statutowe –900,00 zł

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 01.01.2019 r. – 2 759,39 zł

Razem przychody w I półroczu wyniosły – 480 031,64 zł.

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 30.06.2019 r. – 60 142,72 zł z czego 23 489,56 zł środki Projektu Uniwersytet I Wieku.

Realizacja przychodów według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan rachunku na początek roku	2 759,39	2 759,39	100 %
2	Dotacja z budżetu gminy			
	- dla Gminnego Ośrodka Kultury	600 000,00	350 000,00	58,33%
	- dla Gminnej Biblioteki Publicznej	150 000,00	87 500,00	58,33%
3	Przychody z wynajmu pomieszczeń	6 000,00	3 452,00	57,53%
4	Darowizny na cele statutowe	2 000,00	900,00	45,00%
5	Wpłaty za zajęcia artystyczne	20 000,00	11 945,00	59,72%
6	Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	475,25	47,53%
7	Promesa Biblioteki Narodowej	11 330,00	0,-	0%
8	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	23 000,00	23 000,00	100,00%
Ogółem		816 089,39	480 031,64	58,82%

Wydatki

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są na podstawie planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Filii w Starym Krzesku. Planowane wydatki na 2019 rok wykonano w I półroczu 2019 na kwotę 334 864,95 zł tj. 51,14% planu rocznego, z czego 129 639,35 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników co stanowi 47,84% planowanych wydatków, kwotę 30 369,09 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy). Przekazano 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 5 840,00 zł. Znaczącą część wydatków stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach GOK i w świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup węgla i oleju do ogrzewania budynków – 26 105,47 zł tj. 75,72% planu rocznego. Wydatki związane z zakupem usług telefonicznych wyniosły 2 116,18 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych w tym papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego wyniosły 5 611,51 zł. Na zakup materiałów na zajęcia świetlicowe i plenerowe wydano 7 629,11 zł. Zakupiono wyposażenie za kwotę 15 964,58 zł w tym: meble i regały do pokoju instruktorów, rolety, notebook i nowy program księgowy. Wydatki na usługi obce tj. zapłaty za prowadzenie zajęć, warsztatów, pokazów, animacje dla dzieci, prace remontowe, elektryczne, usługi transportowe, usługi sprzątania i obsługi kotłowni w filii GOK w Starym Krzesku, wywóz śmieci – 46 882,56 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie w kwocie 55 946,13. W I półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął realizację Projektu Uniwersytet I Wieku – cykl zajęć i warsztatów dla dzieci. Całość projektu opiewa na kwotę 28 896,00 zł. Wydatki poniesione na realizację projektu na dzień 30.06.2019 wynoszą 5 406,44 zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki na wynagrodzenia	271 000,00	129 639,35	47,84%
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	68 000,00	30 369,09	44,66%
3	Odpis na ZFŚS	7 786,00	5 840,00	75,00%
4	Zakup energii i ogrzewanie	34 477,39	26 105,47	75,72%
5	Materiały na zajęcia świetlicowe i plenerowe	10 000,00	7 629,11	76,29%
6	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 116,18	70,54%
7	Usługi prowadzenia zajęć, warsztatów, pokazów	25 000,00	18 291,00	73,16%
8	Zakup materiałów i urządzeń	40 000,00	21 558,09	53,89%
9	Organizacja Dni Gminy Zbuczyn	21 500,00	0,00	0%
10	Ubezpieczenia, opłaty, delegacje	4 100,00	3 372,53	82,26%
11	Usługi obce	50 000,00	28 591,56	57,18%
12	Umowy o dzieło i zlecenie	91 000,00	55 946,13	61,48%
13.	Projekt Uniwersytet I Wieku	28 896,00	5 406,44	18,71%
Ogółem		654 759,39	334 864,95	51,14%

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zostały pokryte z dotacji z budżetu Gminy. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Zbuczynie wraz z Filiami w Czuryłach i Krzesku-Królowa Niwa. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 85 023,97 zł, co stanowi 51,84% planowanych wydatków na 2019 rok i przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników w kwocie 56 197,96 zł –

50,85% planu rocznego oraz składki odprowadzane przez pracodawcę od wynagrodzeń w kwocie 10 988,56 zł tj. 57,83% planu rocznego. Przekazano 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 2 766 zł. Zakupiono karty czytelnika za kwotę 86,10 zł. Poniesiono również wydatki związane z zakupem i prenumeratą czasopism w wysokości – 1 214,62 zł, natomiast wydatki na zakup książek wyniosły 12 505,07 zł. W związku ze świadczeniem usług obcych na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej poniesiono wydatki w kwocie 1 265,66 zł, tj. 84,38 % planu rocznego.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
1	Wydatki na wynagrodzenia	106 712,00	56 197,96	50,85%
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	19 000,00	10 988,56	57,83%
3	Odpis na ZFŚŚ	3 688,00	2 766,00	75,00%
4	Zakup książek	28 330,00	12 505,07	46,31%
5	Prenumerata czasopism	1 800,00	1 214,62	67,48%
6	Zakup materiałów	300,00	86,10	28,70%
7	Usługi obce	1 500,00	1 265,66	84,38%
Ogółem		161 330,00	85 023,97	52,70%

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie za I półrocze 2019 roku należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucje nie posiadały zobowiązań ani należności wymagalnych. Należności na koniec okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania stanowią kwotę 16 299,01 zł, na którą składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 084,- zł (rozliczona do 20.07.2019 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 215,01 zł (rozliczone do 05.07.2019 r.)

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2019 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbuczynie przebiegała na podstawie planu finansowego. Wystąpiły niewielkie zmiany w planach finansowych w ciągu I półrocza, związane to było z większymi dochodami i zwiększonymi wydatkami, których pierwotnie nie planowano.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK ZBU CZYN
Sporządziła:
Monika Danielak-Sosnowska
Monika Danielak-Sosnowska

Dyrektor GOK
Adam Tarkowski

DYREKTOR
Adam Tarkowski

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJT
Tomasz Hapunowicz

Załącznik Nr 5
do informacji Wójta Gminy Zbuczyn
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok

Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie
za I półrocze 2019 r.

I. Ramy prawne działalności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie w I półroczu 2019 r. realizował zadania wynikające w szczególności z:

- 1) ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
- 2) ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- 3) ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- 4) ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start",
- 6) ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 7) ustawy z dnia 21.03.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- 8) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy,
- 9) ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- 10) ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 11) ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne w części dotyczącej dodatku energetycznego;
- 12) ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty w części dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów;

II. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie:

1. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie na podstawie ustawy o pomocy społecznej należą:
 - 1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
 - opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 - sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Pozostałe zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie:

- 1) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- 2) zadania wynikające z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- 3) zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych;
- 4) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 5) zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie realizacji Programu „Dobry Start”;
- 6) zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- 7) zadania wynikające z ustawy prawo energetyczne tj. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
- 8) zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów tj. przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych);
- 9) zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych i Programu Aktywizacji i Integracji;
- 10) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 11) zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 12) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 13) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 14) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- 15) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 16) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto Ośrodek wspiera:

1. Osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka przez realizację świadczeń pomocy społecznej,
2. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.

III. Realizacja zadań własnych

W I półroczu 2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie osoby zainteresowane ubiegały się najczęściej o przyznanie pomocy m.in. w formie dożywiania, zasiłku celowego, celowego specjalnego, okresowego, usług opiekuńczych w tym także specjalistycznych usług

i ciężkiej choroby, w 14 rodzinach występowała bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w 7 – alkoholizm.

W ramach zadań własnych w I półroczu 2019 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

Dział 852:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 10 osób na łączną kwotę 127 382,24 zł (środki gminy).

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły – 459 zł (środki gminy).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodek Pomocy Społecznej jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze stałych świadczeń pomocy społecznej nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W I półroczu 2019 r. Ośrodek opłacał składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy Społecznej nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu zostały opłacana składki na kwotę 7 977,63 zł (dotacja)

Łącznie w okresie całego roku 27 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu skorzystało z tej formy pomocy.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:

- 1) zasiłki celowe na kwotę 9 857,85 zł - m.in. na pomoc w zakupie opału, pokrycie kosztów leczenia, opłat na energię elektryczną, remontu mieszkań, zakup żywności, ubrań, obuwia, środków czystości,
- 2) zasiłki celowe specjalne na kwotę 11 341,20 zł przyznane 33 rodzin,
- 3) zasiłki okresowe na kwotę 13 454,50 zł w tym środki własne – 825,28 zł a dotacja celowa – 12 629,22 zł przyznane łącznie 14 rodzinom w tym:
 - 4 rodzinom z powodu bezrobocia na kwotę – 4 090 zł
 - 6 rodzinom z powodu długotrwałej choroby na kwotę – 5 275 zł
 - 2 rodzinom z powodu niepełnosprawności na kwotę – 2 220 zł
 - 3 rodzin otrzymało pomoc z innych szczególnie uzasadnionych powodów na łączną kwotę – 1 869,50 zł.

Wydatkowanie łącznie – 34 653,55 zł w tym 22 024,33 zł środki własne gminy, 12 629,22 zł dotacja.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zasiłki stałe zostały przyznane dla 32 osób, w tym 26 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 6 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 39 osób. Łączna kwota wydatków – 85 261,33 zł (dotacja)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. W ośrodku w I półroczu 2019 r. było zatrudnionych 15 osób tj. 12,75 etat:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W I półroczu 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie realizowano program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy). Pomoc udzielana była w formie gorącego posiłku. W zakresie dożywiania pomoc przyznawano nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą.

Na realizację tego zadania w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 111 976,20 zł z czego otrzymał dotację w wysokości 63 976,20 zł pozostała kwota – 48 000 zł stanowiła środki gminy.

Na terenie Gminy Zbuczyn wszystkie placówki oświatowe prowadzą dożywianie dzieci, ponadto z posiłków korzystają dzieci uczące się i przebywające w innych placówkach oświatowych i wychowawczych poza terenem gminy. Posiłki wydawane osobom korzystającym z tej formy pomocy mają charakter pełnego obiadu.

Dział 855:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - w I półroczu 2019 r. łączne wydatki wyniosły – 25 806,92 zł (środki gminy).

W ramach realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny zatrudniony był 1 asystent rodziny. Pomocą asystenta rodziny w I półroczu 2019 r. było objętych 12 rodzin.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w I półroczu 2019 r. zostały poniesione wydatki w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 16 dzieci przybywa w pieczy zastępczej tj. 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej, 9 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Koszty 101 055,57 zł.

IV. Realizacja zadań zleconych

Dział 852:

Rozdział 85215 - Dodatek energetyczny – w I półroczu 2019 r. brak wydatków

Rozdział 85228 - Ośrodek Pomocy Społecznej - zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadaniem zleconym do realizacji przez Gminę jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 10 osób. Zrealizowano 820 godzin specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatkowano na pokrycie kosztów świadczonych usług kwotę 28 700 zł (dotacja).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja projektu partnerskiego pn. Dobra pora na aktywnego seniora współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie

Wydatki ze środków własnych gminy:

Dział 852 – 519 820,12 zł

Dział 855 - 126 862,49 zł

Razem wydatki z zadania własne: 1 084 581,01 zł

Dział 852 – 957 718,52 zł

Dział 855 – 126 862,49 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, dobry start, składki zdrowotne, pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dział 852 – 28 700,20 zł

Dział 855 – 6 350 555,46 zł

Razem wydatki z zadania zlecone: 6 379 255,46 zł

Wydatki łącznie: 7 463 836,47 zł

VI. Praca socjalna

Podstawową formą pracy pracowników socjalnych jest praca socjalna, która jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych

Pomoc w formie pracy socjalnej była udzielana osobom i rodzinom, które korzystają i nie korzystają z pomocy finansowej lub rzeczowej z Ośrodka Pomocy Społecznej. W I półroczu 2019 roku pracownicy socjalni udzielali informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 170 rodzinom (w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 55 rodzinom), które dzięki tej pomocy były zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie działa Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny gdzie świadczone są porady psychologiczne, rodzinne i prawne. Z pomocy psychologa i pomocy prawnika skorzystało 19 osób.

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2019 r. wszczęto 9 procedur Niebieskich Kart oraz kontynuowano 24 z poprzednich lat.

Ośrodek współpracuje m.in. z Poradniami Leczenia Uzależnień, Oddziałem Leczenia Uzależnień w Łukowie, Suchowoli, Radzyniu Podlaskim, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Konsultacyjnym w Zbuczynie, Caritas Siedlce oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym obszarem działań Ośrodka jest współpraca z Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nietletnich, Kuratorami sądowymi, placówkami oświatowymi i policją. W ramach tej współpracy, podejmowane są czynności w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinach, demoralizacji nietletnich lub ochrony praw dziecka w rodzinach, które nienależycie wypełniają swoje role i funkcje.

VII. Realizowane projekty

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rada Gminy Zbuczyn uchwałą Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025.

Prognozę tą sporządzono w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach obejmującą wykonanie budżetu za lata 2016 – 2018 oraz prognozę – plan na lata 2019 – 2025 i wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w budżecie na 2019 rok i lata następne.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych w związku ze zmianą budżetu gminy w wyniku czego dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025 na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2019 stanowią kwotę 54.720.049,58 zł a realizacja za I półrocze 2019 roku wyniosła 25.980.715,52 zł, tj. 47,47 %. Wykonanie dochodów jest zadawalające.

Na dochody ogółem składają się:

a) dochody bieżące w kwocie 25.853.658,03 zł na plan 47.364.559,84 zł – realizacja w 54,58 %,

- w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.958.156,36 zł – realizacja w 46,79 %,

- podatki i opłaty to kwota 3.193.192,73 zł – 58,60 % wykonania planowanej kwoty,
- z subwencji ogólnej wpłynęła kwota 10.512.842,- zł – realizacja 57,62 %,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.335.842,89 zł – realizacja w 52,37 %,

b) dochody majątkowe w kwocie 127.057,49 zł na plan 7.155.489,74 zł – realizacja 1,78 %,

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przewidywana są w II połowie 2019 roku m.in. remonty dróg na terenie gminy Zbuczyn.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2019 wynoszą 52.665.760,58 zł a ich wykonanie za I półrocze 2019 roku to kwota 23.906.877,33 zł, tj. 45,39 %, czyli ich wykonanie jest poprawne.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 22.566.625,53 zł – realizacja w 56,36 %, w tym wydatki na obsługę długu to kwota 121.131,86 zł – realizacja 55,06 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.340.251,80 zł – realizacja w 10,62 %.

3. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku to nadwyżka w kwocie 2.073.838,19 zł stanowi to – 100,95 % planowanego wyniku na koniec roku. Nie jest to wskaźnik porównywalny do tego jak będzie się kształtował na koniec roku, ponieważ większość wydatków majątkowych nastąpi dopiero w miesiącach II półrocza 2019 roku. Planowana na koniec 2019 roku nadwyżka w kwocie 2.054.289,- zł.

4. Przychody budżetu to kwota 1.412.080,54 zł pochodzi z wolnych środków z 2018 roku.

5. Rozchody budżetu w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.027.144,50 zł – realizacja w 50,00 %, spłacono część pożyczek z WFOŚ i GW oraz raty kredytów zaciągniętych w bankach.

6. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 8.533.886,60 zł. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2019 roku to kwota 7.506.742,10 zł

7. Kwota zobowiązań wynikająca z tytułu przejęcia jednostek - nie występuje.

8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 3.287.032,50 zł.

9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 61,90 %. Jest to wskaźnik zadawalający ze względu na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst są na poziomie 56,19 %.

10. Kwoty zobowiązań wynikające z przejęcia likwidowanych zoz nie wystąpiły.

11. Spłaty rat kapitałowych wyniosły 1.027.144,50 zł na plan 2.054.289,- zł, stanowi to 50,00 %

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji na lata 2019 - 2025 przedstawiono według stanu realizacji na 30 czerwca 2019 roku w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Ogółem przedsięwzięcia na 2019 rok to kwota 2.435.564,28 zł z czego w I półroczu 2019 roku zrealizowano je na kwotę 1.221.610,14 zł, co stanowi 50,15 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 129.507,85 zł, tj. 30,03 %, a wydatki majątkowe w kwocie 25.329,48 zł, tj. 4,82 %. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Planowane wydatki majątkowe planowe są na II półroczu 2019 roku.

W ramach wydatków bieżących realizowane są projekty:

Dobra pora na aktywnego seniora,

W ramach projektów majątkowych realizowane są projekty:

- Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie.
- Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn.

W przedsięwzięciach tych znajdują się wydatki niezbędne do ciągłości działania Urzędu Gminy i jednostek Gminy. Jak wynika z poziomu ich realizacji niektóre kwoty zaplanowano za małe do potrzeb. Konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków na niektóre wydatki bieżące w 2019 roku. Szczegółowa ich realizacja jest przedstawiona w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia majątkowe przedstawia szczegółową ich realizację w załączniku Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2019 -2025 Gminy Zbuczyn za I półroczu 2019 roku.

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wójt

Tomasz Napunowicz

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 rok	Realizacja za I półrocze 2019 roku	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	54.720.049,58	25.980.715,52	47,48
1.1.	Dochody bieżące	47.364.559,84	25.853.658,03	54,58
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.253.527,00	2.926.072,00	46,79
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	32.084,36	100,26
1.1.3.	podatki i opłaty	5.448.800,00	3.193.192,73	58,60
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	2.100.000,00	1.175.277,77	55,97
1.1.4.	z subwencji ogólnej	18.245.031,00	10.512.842,00	57,62

1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16.140.101,67	8.335.842,89	52,37
1.2.	Dochody majątkowe	7.355.489,74	127.057,49	1,73
1.2.1.	w tym : ze sprzedaży majątku	200.000,00	0,00	0,00
1.2.2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7.155.489,74	127.057,49	1,78
2.	Wydatki ogółem	52.665.760,58	23.906.877,33	45,39
2.1.	Wydatki bieżące	40.043.097,01	22.566.625,53	56,36
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	x	0,00
2.1.2	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	220.000,00	121.131,86	55,06
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	220.000,00	121.131,86	55,06

2.2	Wydatki majątkowe	12.622.663,57	1.340.251,80	10,62
3.	Wynik budżetu	2.054.289,00	2.073.838,19	100,95
4.	Przychody budżetu	0,00	1.412.080,54	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1.412.080,54	0,0
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
5.	Rozchody budżetu	2.054.289,00	1.027.144,50	50,00

5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.054.289,00	1.027.144,50	50,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust 3 a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6.	Kwota długu	7.506.742,10	x	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	x	0,0
8.	Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	x	0,0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7.321.462,83	3.287.032,50	44,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7.321.462,83	x	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16	x	x

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16	X	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,16	X	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,75	X	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,08	X	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,11	X	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	2.054.289,00	X	X
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2.057.289,00	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.799.165,88	8.542.248,97	61,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.647.765,07	1.487.883,76	56,19
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3.446.097,30	X	0
11.3.1	z tego: bieżące	1.802.234,80	X	0
11.3.2	majątkowe	1.643.862,50	X	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.609.752,77	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9.703.393,76	1.306.922,32	13,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209.517,04	33.329,48	15,91

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	714.645,31	455.280,46	63,71
12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624.982,10	414.767,17	66,36
12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.430.025,81	127.057,49	8,88
12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.430.025,81	127.057,49	8,88
12.2.1.1	W tym: środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	765.971,93	419.756,01	54,80
12.3.1	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639.381,49	361.718,62	56,57
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.605.122,85	25.333,30	1,59
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. .5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.523.605,81	3,82	0,0003
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	208.107,48	x	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	0,00
12.7.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	0,00
12.8.1	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.054.289,00	x	52,88
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	x	0,00
14.3.1	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	0,00
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	x	0,00
14.3.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	0,00
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę na długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	0,00

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF
na lata 2019 - 2025 Gminy Zbuczyn za I półrocze 2019 roku

Realizacja Przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
		od	do					
Razem					11 271 604,72	2 435 564,28	1 221 610,14	50,15
- wydatki bieżące					1 201 742,22	431 234,80	129 507,85	30,03
1.	Dobra pora na aktywnego seniora	2018	2019	Urząd Gminy Zbuczyn	1 201 742,22	431 234,80	129 507,85	30,03
- wydatki majątkowe					25 329,48	25 329,48	25 329,48	100,00

1.	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	2016	2019	Urząd Gminy Zbuczyn	25 329,48	25 329,48	25 329,48	100,00
----	---	------	------	---------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
		od	do					
	- wydatki bieżące				5 926 000,00	1 479 000,00	1 066 772,81	72,12
1.	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	2 320 000,00	580 000,00	498 098,86	85,87
2.	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	32 000,00	8 000,00	2 912,00	36,40
3.	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn	152 000,00	38 000,00	8 409,20	22,12

4.	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	2 200 000,00	550 000,00	330 769,75	60,13
5.	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków Ubezpieczenie mienia i budynków	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn	200 000,00	50 000,00	10 662,80	21,32
6.	kommunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	500 000,00	125 000,00	123 232,69	98,58
7.	Usługi pocztowe - powiadamanie mieszkańców i kontrahentów	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	300 000,00	75 000,00	57 887,50	77,18
8.	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	36 000,00	9 000,00	1 116,68	12,41
9.	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	76 000,00	19 000,00	12 936,03	68,08
9.	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	2019	2022	Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki gminne	110 000,00	25 000,00	20 747,30	82,98
	- wydatki majątkowe				4 118 533,02	500 000,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	2018	2019	Urząd Gminy Zbuczyn	4 118 533,02	500 000,00	0,00	0,00

	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2019 rok	WYKONANIE za I półrocze 2019 roku	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem				
Razem	11 271 604,72	2 435 564,28	1 221 610,14	50,15
- wydatki bieżące	5 951 329,48	1 910 234,80	1 196 280,66	62,62
- wydatki majątkowe	5 320 275,24	525 329,48	25 329,48	4,82

Skarbnik Gminy
Miejscach Krubak

Wójt
Tomasz Dziurnowicz