

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TUCZĘPY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZEPY
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	18.736.420,13	9.120.175,57	48,68
Dochody bieżące	17.137.661,49	9.043.164,23	52,77
Dochody majątkowe	1.598.758,64	77.011,34	4,82
WYDATKI	20.198.420,13	8.194.236,89	40,57
Wydatki bieżące	16.842.715,49	8.189.236,89	48,62
Wydatki majątkowe	3.355.704,64	5.000,00	0,15
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-1.462.000,00	925.938,68	0
PRZYCHODY	1.942.000,00	798.975,93	41,14
Z tego:	0	0	0
- zaciągnięte kredyty i pożyczki			
- wolne środki	480.000,00	798.975,93	166,45
ROZCHODY	480.000,00	10.042,50	2,09
z tego :	480.000,00	0	0
- spłaty kredytów i pożyczek			
- udzielone pożyczki	0	10.042,50	0



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 18.736.420,13 zł i został wykonany w kwocie 9.120.175,57 zł, co stanowi 48,68 % wykonania planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 17.137.661,49 zł i został wykonany w kwocie 9.043.164,23 zł, co stanowi 52,77 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.598.758,64 zł i został wykonany w kwocie 77.011,34 zł, co stanowi 4,82 %.

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo łowiectwo, plan 167.457,21 zł wykonanie 167.455,85 zł tj. 100 %, dochody to przede wszystkim dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpływy z najmu i dzierżawy.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 645.482,45 zł wykonanie 214.037,53 zł tj. 33,16 % są to głównie dochody uzyskiwane ze sprzedaży wody oraz dostarczania ciepła.

Dział 600 - Transport i łączność, plan 452.145,00 zł wykonanie 0, środki dotacji celowej planowane do pozyskania w IV kwartale br. w związku z realizacją zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 110.300,00 zł wykonanie 26.006,48 zł tj. 23,58 %, dochody pochodzące z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, która planowana jest do zrealizowania w IV kwartale.

Dział 720 - Informatyka, plan 813.834,64 zł wykonanie 0 zł, środki dotacji przewidziane do pozyskania w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan 48.876,00 zł wykonanie 21.802,72 zł tj. 44,61 % środki zaplanowane do realizacji w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 16.741,00 zł wykonanie 16.347,00 zł tj. 97,65 %, dochody pochodzą z dotacji celowej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 0 zł wykonanie 4.828,52 zł, są to środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 6.899.690,00 zł wykonanie 3.505.146,32 zł tj. 50,80 %, są to dochody uzyskiwane z podatków oraz innych opłat pobieranych na terenie gminy Tuczępy.

Dział 758 - Różne rozliczenia, plan 4.494.800,00 zł wykonanie 2.672.308,00 zł tj. 59,45 % środki subwencji oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 230.418,83 zł wykonanie 154.836,78 zł tj. 67,20 % środki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, odsetek od środków jak również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 70,00 zł wykonanie 70,00 zł tj. 100 %, środki dotacji celowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 163.289,00 zł wykonanie 83.828,73 zł tj. 51,34 % dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 4.110,00 zł wykonanie 4.110,00 zł tj. 100 % dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina, plan 3.899.167,00 zł wykonanie 2.022.110,61 zł tj. 51,86 % środki dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspieraniu rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 711.456,00 zł wykonanie 150.272,69 zł tj. 21,12 % dochody gminy uzyskiwane ze sprzedaży usług dotyczących gospodarki ściekowej, opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie z środowiska oraz planowanych do uzyskania dotacji związanych z pozyskaniem środków na budowę kanalizacji.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 78.583,00 zł wykonanie 77.011,34 zł tj. 98,00 % wykonane dochody dotyczą środków przewidzianych do uzyskania z dotacji celowej w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa Centrum Kultury w Tuczępach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw w Wierzbicy”.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 20.198.420,13 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 8.194.236,89 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 40,57 %. Planowane wydatki bieżące w kwocie 16.842.715,49 zł zostały wykonane w kwocie



8.189.236,89 zł, co stanowi 48,62 %. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.355.704,64 zł zostały wykonane w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 0,15 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 169.446,18 zł przy planowanej 172.657,21 zł, wykonanie 98,14 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.988,97 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 166.457,21 zł.

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

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 219.041,72 zł przy planowanej kwocie 641.300,00 zł co stanowi 34,16 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.147,49 zł,
- zakup wody 173.624,24 zł,
- zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki 2.413,80 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 33.856,19 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 27.537,20 zł przy planowanej kwocie 1.261.800,00 zł, co stanowi 2,18 % w tym:

- zakup soli, kamienia oraz materiałów do remontu dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup paliwa do koparki oraz pługopiaskarki, zakup usług pozostałych 20.335,67 zł,
- zakup usług remontowych – 5.178,84 zł,
- różne opłaty i składki – 2.022,69 zł,
- wydatki inwestycyjne – 0 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 67.962,98 zł przy planowanej kwocie 278.500,00 zł tj. w 24,40 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach 19.214,24 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia) 46.544,31 zł,



- opłaty i składki – 1.050,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.154,43 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków w dziale 710 wyniosła 77.000,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 5.793,60 zł tj. w 7,52 % i dotyczyły:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 5.780,00 zł,
- zakupów na Grób Nieznanego Żołnierza – 13,60 zł.

Dział 720 – Informatyka

Planowana kwota wydatków w dziale 720 wyniosła 998.134,64 zł, realizacja wydatków planowana jest na IV kwartał br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 35.576,00 zł wydatki wykonane 16.908,82 zł tj. 47,53 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 118.500,00 zł wykonanie 51.008,38 zł tj. 43,05 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2.340.936,53 zł wykonanie 1.125.348,74 zł tj. 48,07 %.

Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodu, ubezpieczenia majątku, zapłaty podatku VAT.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 69.204,96 zł wykonanie 21.345,03 zł tj. 30,84 %.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, składu i druku gazetki gminnej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 306.606,20 zł – wykonanie 144.391,87 zł tj. 47,09%.

Wydatki dotyczyły utrzymania Samorządowego Centrum Obsługi Szkół, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 109.449,76 zł – wykonanie 59.895,16 zł tj. 54,72 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych inkasentom podatków oraz różnych opłat i składek.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa.

Plan 784,00 zł wykonanie 307,89 zł, wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan 141,00 zł wykonanie 141,00 zł tj. 100%

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan 15.816,00 zł wykonanie 15.466,00 zł tj. 97,79%, dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj. 100 % środki przekazano na fundusz wsparcia Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan 3.000,00 zł wykonanie 0 zł, środki przeznaczone są na fundusz wsparcia Straży realizacja nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 342.800,00 zł wykonanie 70.446,18 zł tj. 20,55 %. Wydatki dotyczyły między innymi:

- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych, zakupu energii, oraz dotacji celowych dla poszczególnych OSP oraz wydatków inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do końca IV kwartału.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 47.000,00 zł wykonanie 18.300,59 zł, tj. 38,94 %, środki przeznaczone na usuwanie skutków podtopień wywołanych deszczem nawalnym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 270.000,00 zł wydatki w kwocie 33.516,00 zł. tj. 12,41 %. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek z tytułu emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 148.300,00 zł wydatki w kwocie 1.710,00 zł. tj. 1,15 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową. Plan w kwocie 136.800,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na rezerwę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 2.901.302,18 zł na planowane 5.302.787,96 zł tj. 54,71 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 1.633.398,40 zł,
- przedszkola 381.429,37 zł,
- gimnazjum 576.151,38 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 95.667,07 zł,



- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 8.186,09 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 29.930,71 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 102.826,32 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 15.074,25 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach 7.950,82 zł,
- zakup podręczników dla uczniów 0 zł, realizacja drugie półrocze 2019 r.,
- pozostała działalność 50.687,77 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 538.070,00 zł wykonanie 13.020,36 zł tj. 2,42 %. W ramach wydatków z zakresu ochrony zdrowia wykonano wydatki dotyczące działań programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Plan 314.000,00 zł wykonanie 115.475,56 zł tj. 36,78 %. Wydatki dotyczyły zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Plan 3.000,00 zł wykonanie 1.352,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne. Plan 5.748,00 zł wykonanie 2.862,33 zł tj. 49,80 %.

Wydatki w całości dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 62.935,00 zł wykonanie 20.265,88 zł, tj. 32,20 %. Wydatki dotyczyły świadczeń społecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan 46.064,00 zł wykonanie 35.673,42 zł, tj. 77,44 %. Wydatki dotyczyły świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan 468.243,00 zł, wykonanie 194.158,46 zł tj. 41,47 %. Wydatki dotyczyły:

- dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w kwocie 2.880,00 zł,
- utrzymania GOPS w kwocie 191.278,46 zł.



Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 9.500,00 wykonanie 263,87 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 73.376,00 zł wykonanie 25.390,09 zł, tj. 34,60 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 4.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 248.018,87 zł wykonanie 135.062,68 zł tj. 54,46 %. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym, funkcjonowania świetlic szkolnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.936.267,00 zł wykonanie 2.000.840,33 zł tj. 50,83 %. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również realizacji programu wspierania rodziny i rodziny zastępcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 393.859,49 zł przy planowanej 1.325.004,00 zł tj. 29,73 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 99.405,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 170.868,37 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 5.664,34 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 2.024,38 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie 0 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 88.282,40 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 0 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 0 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 27.615,00 zł - wydatki dotyczące składek członkowskich, opłaty dotyczące emisji ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 557.000,00 zł wykonano 278.496,00 zł tj. 50 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 192.498,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 85.998,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 59.900,00 zł wydatkowano 22.787,90 zł tj. 38,04 %.



Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik oraz kortu tenisowego w kwocie 13.344,50 zł

- wynagrodzenia dla koordynatora sportu dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów i usług związanych z trwałością utrzymania projektu „Orlik”,
- zakup wyposażenia na kort tenisowy.

Dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9.443,40 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Informacje o otrzymanych dotacjach na zadania zlecone i własne oraz poniesionych wydatkach zawiera załącznik Nr 3.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi **2.660.000,00 zł**. Zaplanowano rozchody w kwocie 480.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 798.975,93 zł, która w części już została wprowadzona do budżetu.

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych

Na wydzielonych rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 43.949,52 zł w tym:

- odpłatność za żywienie dzieci 40.993,90 zł,
- wpływy z darowizn 2.950,00 zł,
- odsetki od środków 5,62 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 43.171,72 zł w tym:

- zakup środków żywnościowych 40.497,79 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług 2.673,93 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 wyniósł 777,80 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 4 do niniejszej informacji.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na koniec czerwca stanowi załącznik Nr 5.

W załączeniu:

- Informacja finansowo – gospodarcza Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- Informacja o wydatkach Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Informacja o wydatkach Centrum Kultury.

WÓJT GMINY

mgr Marek Kaczmarek

Załącznik Nr 1
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	167 457,21	167 455,85	100,00%
	01095			Pozostała działalność	167 457,21	167 455,85	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	998,64	99,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 457,21	166 457,21	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 482,45	214 037,53	33,16%
	40001			Dostarczanie ciepła	5 582,45	1 482,56	26,56%
		083	0	Wpływy z usług	5 482,45	1 482,56	27,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	634 800,00	205 615,21	32,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	632 700,00	202 033,31	31,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	887,09	44,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 694,81	0,00%
	40095			Pozostała działalność	5 100,00	6 939,76	136,07%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	6 913,08	138,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,68	26,68%
600				Transport i łączność	452 145,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	452 145,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 145,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	110 300,00	26 006,48	23,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 300,00	26 006,48	23,58%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	186,60	93,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	25 635,92	46,61%

		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	183,96	183,96%
720				Informatyka	813 834,64	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	813 834,64	0,00	0,00%
		205	7	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	4 056,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 154,35	0,00	0,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 610,29	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 014,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	48 876,00	21 805,72	44,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	35 576,00	18 706,00	52,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 576,00	18 706,00	52,58%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	3 081,68	146,75%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 826,80	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,88	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	18,04	9,02%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,04	9,02%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 741,00	16 347,00	97,65%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	390,00	49,74%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784,00	390,00	49,74%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141,00	141,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	141,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 816,00	15 816,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 816,00	15 816,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 828,52	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 828,52	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,52	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 775,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 899 690,00	3 505 146,32	50,80%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 136 200,00	1 850 951,44	44,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	1 812 916,94	44,76%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	4 971,50	49,72%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	24 543,00	49,09%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	6 550,00	32,75%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 835,00	36,70%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	570 000,00	631 254,19	110,75%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	55 860,51	34,91%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	196 480,95	65,49%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	7 822,43	78,22%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	25 591,00	79,97%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	303 613,00	3036,13%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 505,00	50,10%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	38 219,00	76,44%
	056	0	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	943,26	94,33%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	219,04	21,90%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 100,00	32 754,29	66,71%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 841,00	48,41%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	27 757,90	73,05%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	155,39	155,39%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 144 290,00	990 186,40	46,18%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 290,00	979 939,00	46,79%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	10 247,40	20,49%
758			Różne rozliczenia	4 494 800,00	2 672 308,00	59,45%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 682 478,00	2 266 144,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 682 478,00	2 266 144,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	725 015,00	362 508,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 015,00	362 508,00	50,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 307,00	43 656,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 307,00	43 656,00	50,00%

801				Oświata i wychowanie	230 418,83	154 836,78	67,20%
	80101			Szkoły podstawowe	31 000,00	30 174,19	97,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	174,19	17,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	136 986,00	62 612,64	45,71%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 495,00	49,90%
		083	0	Wpływy z usług	45 000,00	16 624,64	36,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	43 493,00	50,00%
	80110			Gimnazja	300,00	64,40	21,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	64,40	21,47%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 341,00	20 341,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 341,00	20 341,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	41 791,83	41 644,55	99,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	2,72	1,81%
		205	7	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	39 994,97	39 994,97	100,00%
		205	9	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	1 646,86	1 646,86	100,00%
851				Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	163 289,00	83 828,73	51,34%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	0,00%

	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 748,00	2 893,00	50,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 748,00	2 893,00	50,33%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 940,00	5 618,00	70,76%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 940,00	5 618,00	70,76%
85216			Zasiłki stałe	46 064,00	36 309,00	78,82%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 064,00	36 309,00	78,82%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	49 961,00	24 977,21	49,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	237,21	47,44%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 461,00	24 740,00	50,02%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	1 831,52	53,87%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	131,52	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	1 700,00	50,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 176,00	12 000,00	23,92%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 176,00	12 000,00	23,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 110,00	4 110,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 110,00	4 110,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00%
855			Rodzina	3 899 167,00	2 022 110,61	51,86%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 212 265,00	1 203 875,00	54,42%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 212 265,00	1 203 875,00	54,42%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 212,00	802 689,61	51,65%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 212,00	794 994,00	51,15%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 695,61	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	108 419,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 419,00	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	24 071,00	15 546,00	64,58%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 071,00	15 546,00	64,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 456,00	150 272,69	21,12%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 052,00	50 933,65	14,63%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	142 300,00	50 820,03	35,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	113,62	22,72%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 252,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	351 204,00	87 462,78	24,90%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 204,00	87 462,78	24,90%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 526,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 526,16	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00	350,10	175,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	331,10	331,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,00	19,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 583,00	77 011,34	98,00%
	92195			Pozostała działalność	78 583,00	77 011,34	98,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 583,00	77 011,34	98,00%
RAZEM					18 736 420,13	9 120 175,57	48,68%

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	172 657,21	169 446,18	98,14%
	01030			Izby rolnicze	6 200,00	2 988,97	48,21%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	2 988,97	48,21%
	01095			Pozostała działalność	166 457,21	166 457,21	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,02	2 342,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,69	404,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,38	57,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21,77	21,77	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	438,00	438,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	163 193,35	163 193,35	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 300,00	219 041,72	34,16%
	40002			Dostarczanie wody	641 300,00	219 041,72	34,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 039,50	28 934,46	61,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,63	3 546,86	50,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	998,80	452,90	45,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	9 147,49	21,57%
		426	0	Zakup energii	427 534,44	173 624,24	40,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 682,63	92,80	0,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 321,00	89,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	921,97	92,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	1 261 800,00	27 537,20	2,18%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	195,36	39,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	195,36	39,07%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 172,23	58,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 172,23	58,61%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 069 100,00	11 237,12	1,05%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 477,12	41,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	123,00	0,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	637,00	27,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 300,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	190 200,00	14 932,49	7,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 667,90	48,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	5 178,84	3,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	67,65	0,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	18,10	9,05%
700				Gospodarka mieszkaniowa	278 500,00	67 962,98	24,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 500,00	67 962,98	24,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 463,98	64,64%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	40 080,33	89,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 214,24	96,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 050,00	10,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 154,43	76,96%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	77 000,00	5 793,60	7,52%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	5 780,00	7,61%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 780,00	9,17%
	71035			Cmentarze	1 000,00	13,60	1,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13,60	1,36%
720				Informatyka	998 134,64	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	998 134,64	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 056,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 474,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 014,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 384,84	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 154,35	0,00	0,00%

		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 051,45	0,00	0.00%
750				Administracja publiczna	2 980 273,45	1 418 898,00	47,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	35 576,00	16 908,82	47,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,55	14 452,22	48,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,52	2 151,25	41,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,93	305,35	41,95%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	51 008,38	43,05%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	50 247,63	43,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,75	25,36%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 340 936,53	1 125 348,74	48,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 752,50	87,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	664 566,32	45,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	106 014,47	96,38%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 448,50	92,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500,00	130 104,25	49,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	13 619,62	46,17%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 346,00	11,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	512,00	17,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 170,00	12 566,92	19,89%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	409,10	40,91%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	21 655,90	54,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 436,53	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	82 834,04	63,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 330,00	3 893,54	61,51%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	13 316,01	38,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 681,81	38,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 548,72	19,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	25 123,80	78,51%

	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	218,72	4,37%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 436,52	34,79%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 204,96	21 345,03	30,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	20,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,96	2 170,50	16,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 174,53	54,52%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	306 606,20	144 391,87	47,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	212,68	8,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	91 507,92	43,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 045,00	15 043,96	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	17 056,75	40,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 684,00	1 394,77	24,54%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	1 928,30	48,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 192,47	52,20%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 966,21	71,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	651,90	40,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 226,91	65,62%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 210,00	55,25%
75095			Pozostała działalność	109 449,76	59 895,16	54,72%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 449,76	15 449,76	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 300,00	41,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 775,30	17,75%

		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 872,10	49,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 498,00	86,35%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 741,00	15 773,89	94,22%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	307,89	39,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,15	28,15	24,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,05	3,99	24,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	654,80	275,75	42,11%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	0,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 816,00	15 466,00	97,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 000,00	96,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,59	372,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,43	43,43	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 606,23	2 606,23	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 774,87	2 774,87	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	648,88	648,88	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 800,00	93 746,77	23,57%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	342 800,00	70 446,18	20,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 050,00	10 932,29	98,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	20,32	2,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 819,12	39,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	23 338,26	56,30%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	10 423,69	35,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	246,00	4,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 159,70	67,73%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 506,80	75,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	18 300,59	38,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 819,50	4 566,82	66,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,00	11 642,77	98,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	790,00	553,50	70,06%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 537,50	1 537,50	100,00%
		481	0	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	270 000,00	33 516,00	12,41%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	33 516,00	12,41%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	33 516,00	12,41%
758				Różne rozliczenia	148 300,00	1 710,00	1,15%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	1 710,00	14,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 710,00	17,10%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	136 800,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	136 800,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 302 787,96	2 901 302,18	54,71%
	80101			Szkoły podstawowe	2 892 443,41	1 633 398,40	56,47%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	184 267,13	48,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 334,84	56 534,72	55,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 396,00	895 875,76	55,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 600,65	137 518,22	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 700,00	177 209,49	55,60%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 241,54	17 791,84	36,13%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	173,00	7,86%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 558,84	18 813,13	39,56%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00	1 107,93	2,80%
	426	0	Zakup energii	44 800,00	42 715,43	95,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 771,79	75,91%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 156,98	38,57%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 787,81	54,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 561,54	74 070,17	75,92%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 605,00	72,95%
80104			Przedszkola	744 626,06	381 429,37	51,22%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	39 069,72	35,52%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 419,44	10 312,83	66,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 216,00	212 248,98	49,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 426,05	31 425,51	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	41 712,49	64,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 817,35	4 845,52	49,36%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	100,00	84,00	84,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	528,12	11,74%
	426	0	Zakup energii	11 700,00	5 635,08	48,16%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 446,82	61,49%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 817,22	17 120,30	71,88%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80110			Gimnazja	1 061 567,24	576 151,38	54,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	23 688,31	67,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 785,00	331 790,64	47,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 175,74	67 175,74	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	69 798,88	46,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 853,00	8 454,03	56,92%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 129,90	94,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 716,54	40,87%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	35 568,27	88,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 748,40	54,97%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 118,10	79,86%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 124,13	86,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 153,50	31 530,94	68,32%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	180 000,00	95 667,07	53,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	95 667,07	53,15%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 234,93	8 186,09	36,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 397,58	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 325,31	1 386,59	32,06%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 012,04	6 799,50	48,53%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	58 872,76	29 930,71	50,84%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 395,00	20 816,10	47,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 494,18	99,41%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00	4 112,33	55,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,18	586,12	55,13%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	410,28	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	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	174 867,82	102 826,32	58,80%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	10 760,46	82,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 485,00	5 112,21	93,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 312,48	61 459,03	54,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,47	5 008,47	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 163,52	12 043,61	51,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 430,30	1 716,50	38,74%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	6 726,04	75,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 411,27	15 074,25	41,40%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	7 176,66	35,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,43	501,57	79,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 434,00	6 099,56	53,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,46	1 134,74	55,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,38	161,72	55,31%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
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 szkołach artystycznych	10 099,00	7 950,82	78,73%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	520,15	76,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	6 125,46	79,55%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 142,39	76,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	162,82	75,73%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 341,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108,95	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 232,05	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	101 324,47	50 687,77	50,03%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 742,47	26 913,59	90,49%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,10	3 800,48	69,82%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,14	381,14	57,91%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 331,54	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 124,22	0,00	0,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	18 300,00	15 482,00	84,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	4 110,56	11,26%
851				Ochrona zdrowia	538 070,00	13 020,36	2,42%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	13 020,36	35,19%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 487,16	74,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 298,00	29,98%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 044,10	76,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 690,45	30,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 378,00	27,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	122,65	4,09%
	85195			Pozostała działalność	70,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	988 866,00	395 441,61	39,99%

85202			Domy pomocy społecznej	314 000,00	115 475,56	36,78%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	115 475,56	36,78%
85203			Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 352,00	45,07%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 352,00	45,07%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 748,00	2 862,33	49,80%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 748,00	2 862,33	49,80%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 935,00	20 265,88	32,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	62 935,00	20 265,88	32,20%
85216			Zasiłki stałe	46 064,00	35 673,42	77,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	46 064,00	35 673,42	77,44%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	468 243,00	194 158,46	41,47%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 983,00	119 881,48	40,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 325,09	88,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	24 743,31	44,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	3 380,99	45,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 400,00	45,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 076,95	20,51%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	97,32	3,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 367,69	25,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	613,15	12,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 038,56	25,48%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 609,87	70,92%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	367,00	73,40%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 377,05	23,77%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	263,87	2,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	39,30	3,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	5,37	5,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	219,20	2,61%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	73 376,00	25 390,09	34,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 376,00	25 390,09	34,60%
	85295			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	248 018,87	135 062,68	54,46%
	85401			Świetlice szkolne	237 734,18	126 694,68	53,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 144,38	6 017,07	49,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 038,33	67 325,29	57,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,15	5 314,48	58,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 696,00	13 013,25	48,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 287,90	33,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44,97	8,99%
		426	0	Zakup energii	56 500,00	26 472,44	46,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 622,32	7 219,28	67,96%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 110,00	5 168,00	84,58%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 110,00	5 168,00	84,58%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 200,00	3 200,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	974,69	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	974,69	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 936 267,00	2 000 840,33	50,83%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 212 265,00	1 181 804,62	53,42%

		311	0	Świadczenia społeczne	2 159 265,00	1 164 296,00	53,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 157,50	33,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 247,00	83,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 044,87	37,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	279,43	34,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	250,80	4,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 550,38	42,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	460,99	46,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	517,65	34,51%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 212,00	792 091,37	50,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 412 212,00	696 914,88	49,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 357,50	34,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 247,00	83,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	77 678,48	86,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	284,29	28,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 660,93	38,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 462,00	20,89%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	460,99	46,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 025,30	41,01%
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	145 019,00	12 198,83	8,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	104 700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	8 561,26	28,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 350,23	90,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	1 758,97	31,88%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,00	67,38	8,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	460,99	35,46%
85508			Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	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	24 071,00	14 745,51	61,26%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 071,00	14 745,51	61,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 004,00	393 859,49	29,73%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 000,00	99 405,00	14,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 774,26	89,79%
	426	0	Zakup energii	56 000,00	35 366,85	63,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 566,10	85,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 877,79	26,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 252,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 748,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	351 204,00	170 868,37	48,65%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	7 452,90	28,56%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 823,52	35,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	306 000,00	159 591,95	52,15%
	443	0	Różne opłaty i składki	204,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 100,00	5 664,34	37,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 664,34	37,76%

		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100,00	2 024,38	96,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 024,38	96,40%
	90013			Schroniska dla zwierząt	2 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 100,00	88 282,40	45,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	133 000,00	79 831,70	60,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 450,70	14,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	44 000,00	27 615,00	62,76%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 615,00	72,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 540,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 000,00	278 496,00	50,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	385 000,00	192 498,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	192 498,00	50,00%
	92116			Biblioteki	172 000,00	85 998,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	85 998,00	50,00%
926				Kultura fizyczna	59 900,00	22 787,90	38,04%

92601			Obiekty sportowe	50 456,60	13 344,50	26,45%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	855,36	24,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	213,90	42,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 441,10	52,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 193,23	29,83%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	610,91	30,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 156,60	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30,00	0,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 443,40	9 443,40	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 443,40	9 443,40	100,00%
RAZEM				20 198 420,13	8 194 236,89	40,57%



Informacja o otrzymanych dotacjach na zadania zlecone i własne oraz poniesionych wydatkach

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadanie sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	1095	2010	166 457,21	166 457,21	166 457,21	100,00	zad. zlecone	wypłata akcyzy	-
2	750	75011	2010	35 576,00	18 706,00	16 908,82	90,39	zad. zlecone	wynagrodzenia, składki ZUS, zakupy	-
3	801	80101	2030	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	zad. własne		realizacja wydatków nastąpi w III kwartale
4	801	80104	2030	86 986,00	43 493,00	37 892,47	87,12	zad. własne	program rządowy	-
5	801	80153	2010	20 341,00	20 341,00	0,00	100,00	zad. zlecone	program rządowy	-
6	855	85502	2010	1 554 212,00	794 994,00	792 091,00	99,63	zad. zlecone	świadczenia rodzinne	-
7	855	85513	2010	24 071,00	15 546,00	14 746,00	94,85	zad. zlecone	skł. zdrowotna	-
8	852	85213	2030	5 748,00	2 893,00	2 862,00	98,93	zad. własne	skł. zdrowotna	-
9	852	85214	2030	7 940,00	5 618,00	5 352,00	95,27	zad. własne	zasiłki okresowe	-
10	852	85216	2030	46 064,00	36 309,00	35 673,00	98,25	zad. własne	zasiłki stałe	-
11	852	85219	2030	49 461,00	24 740,00	12 380,00	100,00	zad. własne	utrzymanie ośrodka	-
12	855	85501	2060	2 212 265,00	1 203 875,00	1 181 805,00	98,17	zad. zlecone	Rodzina 500 +	-
13	855	85503	2010	200,00	0,00	0,00	0,00	zad. zlecone	KDR	-
14	852	85230	2030	50 176,00	12 000,00	8 210,00	68,42	zad. własne	program rządowy	-
15	854	85415	2030	4 110,00	4 110,00	4 109,92	100,00	zad. własne	program rządowy	-
16	851	85195	2010	70,00	70,00	0,00	0,00	zad. zlecone		-
17	852	85228	2010	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00	zad. zlecone	specjalistyczne usługi opiekuńcze	wypłata za czerwiec zrealizowana w lipcu
18	855	85504	2010	108 419,00	0,00	0,00	0,00	zad. zlecone	program rządowy "Dobry start"	
19	600	60016	6330	452 145,00	0,00	0,00	0,00	zad. własne		-
RAZEM:				4 857 641,21	2 380 852,21	2 278 487,42	94,11			

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.
			Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan	Wykonanie	Udział w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	126.300,00	43.949,52	34,80	126.300,00	43.171,72	34,18	777,80
1.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	74.100,00	30.980,99	41,81	74.100,00	30.632,48	41,34	348,51
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	44.100,00	12.968,53	29,41	44.100,00	12.539,24	28,43	429,29
3.	Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jarosławicach	0	8.100,00	0	0	8.100,00	0	0	0



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Tuczępy na lata 2019 – 2028

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuczępy na lata 2019-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuczępy na lata 2019 – 2028 została przyjęta uchwałą Nr VI/48/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 stycznia 2019 roku.

W ciągu I półrocza 2019 roku została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr VII/62/2019 z dnia 28.02.2019 r.,
- Nr VIII/69/2019 z dnia 27.03.2019 r.,
- Nr X/81/2019 z dnia 30.05.2019 r.,
- Nr XI/92/2019 z dnia 25.06.2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Tuczępy na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 18 736 420,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 9 120 175,57 zł, tj. 48,68%. Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 137 661,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 9 043 164,23 zł, tj. 52,77%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 094 290,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 979 939,00 zł, tj. 46,79%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 247,40 zł, tj. 20,49%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 121 104,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 603 581,36 zł, tj. 50,84%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 494 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 672 308,00 zł, tj. 59,45%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 467 935,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 438 841,04 zł, tj. 54,59%;



6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 909 532,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 338 247,43 zł, tj. 37,19%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 598 758,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 77 011,34 zł, tj. 4,82%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 543 758,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 77 011,34 zł, tj. 4,99%.

Plan wydatków budżetu Gminy Tuczępy na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 20 198 420,13 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 8 194 236,89 zł, tj. 40,57%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 16 842 715,49 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 189 236,89 zł, tj. 48,62%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 33 516,00 zł, tj. 12,41%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 355 704,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 000,00 zł, tj. 0,15%.

Plan dochodów i wydatków między WPF a uchwałą budżetową i jej zmianami jest różny, ze względu na zmiany budżetu wprowadzone Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Tuczępy zostały zrealizowane w wysokości 9 120 175,57 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 194 236,89 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 925 938,68 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 853 927,34 zł

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 798 975,93 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 798 975,93 zł, tj. 166,45%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 042,50 zł, i są to środki krótkoterminowej pożyczki.

Gmina planuje wykup wyemitowanych obligacji w 2019 r. w kwocie 480.000,00 zł jak również w latach następnych zgodnie z harmonogramem.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na cały okres prognozy.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ww. ustawy na 2019 rok wynosi 4,00% zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w



oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 6,09%. Kolejne lata prognozy kształtują się podobnie, a zatem Gmina posiada możliwości bezpiecznej spłaty zobowiązań.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019
1	Dochody ogółem	18 499 884,92	18 736 420,13	9 120 175,57
1.1	Dochody bieżące	16 901 126,28	17 137 661,49	9 043 164,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 094 290,00	2 094 290,00	979 939,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	10 247,40
1.1.3	podatki i opłaty	5 122 104,00	5 121 104,00	2 603 581,36
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 210 000,00	4 210 000,00	1 868 777,45
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 600 015,00	4 494 800,00	2 672 308,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 126 184,83	4 467 935,04	2 438 841,04
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 598 758,64	1 598 758,64	77 011,34
1.2.1	ze sprzedaży majątku	55 000,00	55 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 517 994,00	1 543 758,64	77 011,34
2	Wydatki ogółem	19 961 884,92	20 198 420,13	8 194 236,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 608 180,28	16 842 715,49	8 189 236,89
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	270 000,00	33 516,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	270 000,00	33 516,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 353 704,64	3 355 704,64	5 000,00
3	Wynik budżetu	-1 462 000,00	-1 462 000,00	925 938,68
4	Przychody budżetu	1 842 000,00	1 942 000,00	798 975,93
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	480 000,00	798 975,93
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	480 000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 842 000,00	1 462 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 462 000,00	982 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	380 000,00	480 000,00	10 042,50
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	380 000,00	480 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	10 042,50
6	Kwota długu	4 122 000,00	3 642 000,00	2 660 000,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	292 946,00	294 946,00	853 927,34
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	292 946,00	774 946,00	1 652 903,27
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,51%	4,00%	0,37%
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	3,51%	4,00%	0,37%
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	0,00
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	3,51%	4,00%	0,37%
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)	1,88%	1,87%	9,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,09%	6,09%	6,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,54%	6,63%	6,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	925 938,68
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 020 274,60	6 969 532,87	3 652 638,21
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 415 500,00	2 459 436,53	1 176 357,12
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 244 553,31	2 244 553,31	0,00
11.3.1	bieżące	83 354,47	83 354,47	0,00
11.3.2	majątkowe	2 161 198,84	2 161 198,84	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 161 198,84	1 208 800,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 154 300,00	2 138 904,64	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	45 697,83	45 697,83	41 641,83
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 697,83	44 050,97	39 994,97
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	41 641,83	39 994,97	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	1 065 849,00	1 091 613,64	77 011,34
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 065 849,00	1 090 003,35	77 011,34
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	78 583,00	102 737,35	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 354,47	78 354,47	46 577,21
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 880,47	64 756,25	46 577,21

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	64 824,47	63 177,61	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	1 452 398,84	1 484 604,64	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 266,00	1 011 420,35	0,00
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	24 154,35	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	474 606,84	486 782,51	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 477,36	13 598,22	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	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	380 000,00	480 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

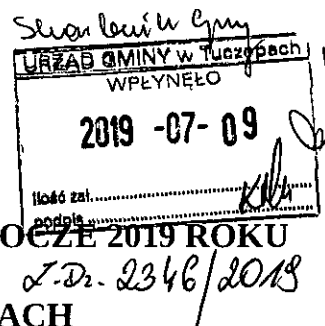


Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie %
1	- wydatki bieżące						
1.1	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	2017	2018	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00
1.2	Zaprojektuj z TIK swoją przyszłość - Poprawa jakości edukacji	2018	2019	261 510,40	64 824,47	64 824,47	100,00
1.3	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju - działania informacyjno-edukacyjne - Działania informacyjno edukacyjne	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2	- wydatki majątkowe						
2.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczępy – Poprawa warunków życia mieszkańców	2018	2021	7 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,65
2.2	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług – Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	2017	2018	1 064 830,07	952 398,84	952 398,84	0,00
2.3	Budowa garażu przy OSP Rzędów - Poprawa bezpieczeństwa	2018	2020	242 800,00	208 800,00	208 800,00	8,99
2.4	Budowa Ośrodka Zdrowia z łącznikiem - Poprawa warunków opieki medycznej	2018	2021	2 030 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00



INFORMACJA



Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZĘPACH

Informacja została sporządzona zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Działalność Biblioteki Publicznej w Tuczępach jest realizowana w 2019 roku na podstawie planu finansowego – dotacja z budżetu gminy wynosi 85.998,00 zł.

Na poniesione wydatki (koszty) w roku 2019 w kwocie 70.618,09 zł składają się :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.672,57 zł , stanowiące 90,16% kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe.
2. Zakupy towarów i usług – 639,15 zł , stanowiące 0,91% z przeznaczeniem na zakup regałów bibliotecznych, materiały biurowe i środki czystości.
3. Zakup książek – 2.460,85 zł , stanowiące 3,48 % kosztów, z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.
4. Pozostałe koszty – 3.845,52 zł , stanowiące 5,45 % kosztów i obejmują prowizję bankową , odpis na ZFŚS , ubezpieczenie księgozbioru, delegacje, opieka autorska.

Na koniec czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.315,08 zł z tytułu podatku i składek ZUS, których płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2019 roku.

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że plan finansowy jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
mgr *[Podpis]* Eryka Stefańska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tuczepach
28-142 Tuczepy

Słowa biblioteczni

INFORMACJA

URZĄD GMINY w Tuczepach	
WPLYNEŁO	
2019 -07- 09	
liczba zał.....	<i>Ala</i>
podpis	<i>Ala</i>

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU - BIBLIOTEKA

L. Dz. 2846/2019

Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 85.998,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 70.618,09 zł – w tym :

- wynagrodzenia	54.586,57 zł,-
- składki ZUS	8.381,85 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	704,15 zł,-
- zakupy	639,15 zł,-
- zakup książek	2.460,85 zł,-
- prowizja bankowa	1.615,35 zł,-
- odpis na ZFŚS	2.071,37 zł,-
- delegacje	158,80 zł,-

Na koniec czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.315,08 zł z tytułu podatku i składek ZUS, których płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2019 roku.

Kierownik Biblioteki

Edyta Stefańska
.....
mgr Edyta Stefańska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W TUCZEPACH

28-142 TUCZĘPY 15, woj. świętokrzyskie
NIP 655-16-66-117, REGON 290778364
tel. 41 35 33 115, 13-POZ01-14-00080-052

Informacja
finansowo-gospodarcza
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach
na 30 czerwca 2019 roku.

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach pomoc medyczną i pielęgniarską świadczyły:

- lekarz internista reumatolog 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz pediatra 1 osoba na ½ etatu
- lekarz ogólny 1 osoba na ½ etatu
- lekarz ogólny 1 osoba na 1/8 etatu
- pielęgniarki środowiskowe 2 osoby na pełnym etacie
- pielęgniarka w higienie szkolnej 1 osoba na pełnym etacie
- fizykoterapeuta 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- fizjoterapeuta 1 osoba ½ etatu
- sprzątaczką 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz radiolog na kontrakcie
- rejestratorka na ½ etatu

Struktura organizacyjna obejmowała:

Gabinet lekarski i ogólny

Gabinet zabiegowy

Pracownia EKG i USG

Rejestracja pacjentów

Poradnia D

Poradnia fizykoterapii

Poradnia dla osób uzależnionych

Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto w okresie sprawozdawczym kontrakty:

lp.	Nazwa kontraktu	Kwota kontraktu	Kwota otrzymanych środków	Poniesione koszty	Różnica -brak -nadwyżka
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1005677,52	421493,55	421493,55	
2	Rehabilitacja	78007	34335,05	34335,05	
	Razem	1083684,52	455828,6	4558282,6	

Środki w ramach kontraktu POZ dotyczą aktywnej listy pacjentów. W większości leczenie plus zlecane badania przekraczają stawkę płaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w zakresie pozostałych środki przekazywane są przez Fundusz za wykonane usługi. Rozliczanie z funduszem odbywa się w okresach miesięcznych za miesiąc. Pomoc doraźną świadczyły pogotowie ratunkowe w Busku - Zdroju. Pomoc ambulatoryjną świadczyło pogotowie Staszów. Wykonano badania laboratoryjne w zakresie analityki medycznej I i II stopnia plus RTG / na kwotę 54787,00 zł/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 8169 osób
Porad domowych udzielono u dorosłych 46 , u dzieci 0
Wykonano ogółem 2866 zabiegów w tym :
Mierzenie ciśnienia tętniczego 82 ,EKG 70
Opatunków 41,
Wykonano badań glukozy 65
W poradni USG przyjęto 119 osób
W poradni rehabilitacyjnej wykonano 5920 zabiegów u 150 pacjentów.

Usługi świadczone były od godziny 800 do godziny 1800 od poniedziałku do piątku, w soboty od 800 do 1200 przez Ratownictwo Medyczne w Staszowie . Porady ambulatoryjne po godzinie 1800 do 800 rano następnego dnia od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 1200 a także w dni świąteczne i wolne od pracy świadczone były przez Ratownictwo Medyczne w Busku-Zdroju. Ponadto w Ośrodku Zdrowia wykonywane były badania:

- okulistyczne
- mierzenie ciśnienia
- badanie słuchu
- badanie dopplerowskie kończyn dolnych kręgosłupa odcinka szyjnego

Środki finansowe zawarte w ramach kontraktów wystarczają na pomoc medyczną świadczoną w GOZ .Brak jest możliwości finansowych na przeprowadzanie remontów i zakup sprzętu medycznego.

W 2019 roku był realizowany program- Program profilaktyki chorób układu krążenia, i profilaktyki gruźlicy, profilaktyka raka szyjki macicy , profilaktyka raka piersi , fluoryzacja .

Za niezbędne do wykonania uznaje się w roku 2019

- 1.Wymiana grzejników i instalacji elektrycznej w budynku NR15 /zgodnie z programem dostosowawczym/
- 2.Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia o punkt szczepień , gabinet pediatryczny i gabinet USG.

Na 2019 rok zawarto z Narodowym Funduszem kontrakty na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na
-Podstawową Opiekę Zdrowotną
-Rehabilitację

Kontrakt na świadczenie usług w rehabilitacji zawarto do 31.03.2023r a kontrakt POZ do końca 2019r .Pod względem finansowym kontrakty są takie jak w 2018 r.

Na rachunku bankowym na koniec czerwca 2019r pozostały środki w kwocie 359469,92zł.
Zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2019r wynoszą 37106,40zł i są to zobowiązania
płacone w lipcu za czerwiec w tym:

- podatek od wynagrodzeń 3992,00zł
- ZUS 20522,11zł
- faktury za czerwiec 12592,29zł

Jednostka nie posiada na koniec czerwca 2019r zobowiązań wymagalnych. Stan należności na
30.06.2019r wynosi 91620,64zł i wynika z wystawionych faktur do NFZ za świadczenia wykonane
w czerwcu.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

Ziolo Zbigniew

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
Zbigniew Ziolo

Informacja z wykonania Planu Finansowego
Centrum Kultury w Tuczepach za I półrocze 2019 rok

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych.

Centrum Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury.

Dotacja otrzymana z Gminy na działalność statutową w ²⁰¹⁸2018 roku wynosiła 378 324.00 zł.

Na koszty poniesione w I półroczu w 2019 roku w kwocie 176589,47 zł składają się:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 133300,47 stanowiące 35,24 kosztów działalności bieżącej.

Wynagrodzenia wraz z Zus-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe.

Zakupy towarów i usług – 24 925,25 zł stanowią 6,51% kosztów działalności bieżącej, z przeznaczeniem na: środki czystości, materiały warsztatowe, materiały biurowe, wyposażenie GOK, instrumenty muzyczne.

Zakup energii elektrycznej i gazu -10 742,51 zł stanowi 2,84 % kosztów działalności bieżącej.

Pozostałe koszty 7721,24 stanowią 2,04% kosztów i obejmują takie rodzaje kosztów jak: prowizja bankowa, naprawy, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, amortyzacja odpisy na ZFŚS.


Zobowiązania na koniec 30.06.19 wynoszą 9170,42 zł

Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	- 7 738,42 zł
Zobowiązania z tyt. pod. Dochodowego	-1 432,00 zł
Należności	- 0

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że plan finansowy jest zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami

Główny Księgowy

Zdzisława Stefaniak

Z up. KIEROWNIKA
Centrum Kultury

mgr Tomasz Mazur