

INFORMACJA WÓJTA GMINY BIELICE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019R.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2019 roku została sporządzona zgodnie z art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869), oraz Uchwałą NR XXXVII/210/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego.

I. Budżet Gminy Bielice na rok 2019 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Bielice w dniu 28 grudnia 2018 r. w wysokości:

1.1. Dochody budżetu ogółem 13 725 000,00 zł
z tego:

- dochody bieżące 12 952 908,52 zł

- dochody majątkowe 772 091,48 zł

1.2. Wydatki budżetu ogółem 13 425 000,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące 12 179 063,94 zł

- wydatki majątkowe 1 245 936,06 zł

1.3. Uchwalono planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na wcześniej zaciągnięte kredyty w kwocie 250 000,00 zł i pożyczkę w kwocie 50 000,00 zł.

1.4. W trakcie wykonywania budżetu gminy zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych dokonywane były przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta działającego z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 10 Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2019 rok.

1.5. Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów i wydatków budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:

1.5.1. Plan po stronie dochodów 14 085 841,03 zł
z tego:

- dochody bieżące 13 176 257,40 zł

- dochody majątkowe 909 583,63 zł

1.5.2. Plan po stronie wydatków 13 785 841,03 zł
z tego:

- wydatki bieżące 12 621 604,97 zł

- wydatki majątkowe 1 164 236,06 zł

1.6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 r. zostało zrealizowane następująco:

1.6.1. Dochody ogółem:	6 907 288,19 zł
w tym:	
- dochody bieżące	6 765 743,04 zł
- dochody majątkowe	141 545,15 zł
1.6.2. Wydatki ogółem:	6 075 731,34 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	6 052 931,34 zł
- wydatki majątkowe	22 800 zł

II. Realizacja dochodów budżetowych

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2019 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. co zostało ujęte w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - kwartalnym sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

2.2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2019 roku) 14 085 841,03 zł wykonano 6 907 288,19 zł, co stanowi 49,04 % planu.

Powyższa tabela przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej następująco:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 98,59 % planu dochodów
- w dziale 600 - Transport i łączność - 0 % planu dochodów,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 37,46 % planu dochodów,
- w dziale 710 - Działalność usługowa – 22,50 % planu dochodów,
- w dziale 750 - Administracja publiczna – 1,04 % planu dochodów,
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 97,49 % planu dochodów,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 43,52 % planu dochodów,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia – 58 % planu dochodów,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 52,60 % planu dochodów,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 100,00 % planu dochodów,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 52,28 % planu dochodów,

- w dziale 600 - Transport i łączność – 24,66 % planu wydatków,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 33,39 % planu wydatków,
- w dziale 710 - Działalność usługowa – 18,86 % planu wydatków,
- w dziale 750 - Administracja publiczna – 30,27 % planu wydatków,
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 89,72 % planu wydatków,
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 44,46 % planu wydatków,
- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego – 49,77 % planu wydatków,
- w dziale 758 - Różne rozliczenia – 29,28 % planu wydatków,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 50,95 % planu wydatków,
- w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 46,77 % planu wydatków,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna - 45,38 % planu wydatków
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 96,38% planu wydatków,
- w dziale 855 - Rodzina – 49,43 % planu wydatków,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36,46 % planu wydatków,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 53,94 % planu wydatków,
- w dziale 926 - Kultura fizyczna – 27,92% planu wydatków.

3.3. Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych i zleconych ogółem za I półrocze 2019 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 3.

3.4. Tabela Nr 5 przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie za I półrocze 2019 r. według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3.5. Stan należności wymagalnych wobec Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi ogółem 926 995,26 zł zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb - N za I półrocze 2019 r.

3.6. Zobowiązania budżetu Gminy Bielice:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Bielice na dzień 30 czerwca 2019 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych na ogólną kwotę 12 622 310,00 zł w następujących bankach:

- 1) Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. I Oddział w Koszalinie - 3 008 120,00 zł
- 2) Pożyczka z Budżetu Państwa - 9 614 190,00 zł.

Gmina Bielice nie jest obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług.

Na bieżąco odprowadzane są za pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,00 % planu dochodów,
- w dziale 855 - Rodzina – 50,89 % planu dochodów,
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49,26 % planu dochodów,
- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94,02 % planu dochodów.

2.3. Tabela Nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie ogółem dochodów budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2019 r. z realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych gminie ustawami według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na dochody bieżące i majątkowe.

2.4. Tabela Nr 4 przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2.5. Informacja o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu opłat podatków lokalnych w Gminie Bielice za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. jest następująca:

zgodnie ze sprawozdaniem miesięcznym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r. przedstawiam wykonanie:

- skutków obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2019 r. w kwocie 89 350,00 zł,
- skutków udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to jest do 30 czerwca 2019 r. w kwocie 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.:

- umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 0 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru w kwocie 911,00 zł.

2.6. Wystawiono 151 upomnień na kwotę 95 686,81 zł i 66 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 42 789,21 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych

3.1. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2019 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w sprawozdaniu miesięcznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

3.2. Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Bielice za I półrocze 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

Wydatki ogółem według powyższego zestawienia zostały wykonane po zmianach planu na kwotę 13 785 841,03 zł w kwocie 6 075 731,34 zł, co stanowi 44,07 % z czego:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 91,73 % planu wydatków,
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0% planu wydatków,

3.7. Ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie budżetu Rb - NDS Gminy Bielice na dzień 30 czerwca 2019 r. wynika, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 831 556,85 zł.

Zgodnie z art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869) Wójt Gminy Bielice przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze 2019 r. celem wydania opinii.

WÓJT
Iwona Jolanta Kochel
Iwona Jolanta Kochel

DOCHODY I WYDATKI GMINY BIELICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WG DZIAŁÓW

Załącznik nr 1

Lp	DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY				WYDATKI				%
			PLAN NA POCZĄTEK ROKU		PLAN PO ZMIANACH W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	PLAN NA POCZĄTEK ROKU	PLAN PO ZMIANACH W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe							
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	204 138,37	201 268,85	98,59	27 350,00	226 488,37	207 754,47	91,73
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 732,00	0,00	0,00
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	192 000,00	252 000,00	62 133,82	24,66
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 500,00	73 000,00	176 500,00	66 123,27	37,46	20 200,00	20 200,00	6 744,73	33,39
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	10 000,00	2 250,00	22,50	58 000,00	58 000,00	10 940,15	18,86
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 200,00	699 091,48	709 291,48	7 378,11	1,04	3 600 136,06	3 578 136,06	1 083 223,27	30,27
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	624,00	0,00	12 435,00	12 123,00	97,49	624,00	12 435,00	11 156,60	89,72
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	71 142,10	44,46

9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 852 000,00	0,00	4 852 000,00	2 111 534,63	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	206 527,74	49,77		
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 335 769,00	0,00	4 204 973,00	2 438 732,09	58,00	136 750,00	136 750,00	136 750,00	40 045,45	29,28		
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	0,00	55 314,00	29 095,37	52,60	3 973 200,00	3 895 986,00	3 895 986,00	1 984 996,98	50,95		
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	31 000,00	38 600,00	38 600,00	18 053,66	46,77		
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	297 859,00	0,00	316 973,80	165 724,80	52,28	669 049,00	712 389,69	712 389,69	323 304,64	45,38		
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	24 040,00	24 040,00	100,00	18 500,00	42 540,00	42 540,00	40 998,20	96,38		
16.	855	RODZINA	3 268 000,00	0,00	3 272 626,71	1 665 381,60	50,89	3 351 150,00	3 373 102,23	3 373 102,23	1 667 447,75	49,43		
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 656,52	0,00	101 599,29	50 044,04	49,26	514 000,00	543 925,00	543 925,00	198 334,28	36,46		
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 300,00	0,00	139 849,38	131 492,43	94,02	214 000,00	245 015,74	245 015,74	132 167,92	53,94		
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 040,94	38 540,94	38 540,94	10 759,58	27,92		
OGÓLEM			12 952 908,52	772 091,48	14 085 841,03	6 907 288,19	49,04	13 425 000,00	13 785 841,03	13 785 841,03	6 075 731,34	44,07		

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECENYCH
DOCHODY**

Załącznik nr 2

L-P	Klasyfikacja budżetowa				ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH W ZŁ				WYKONANIE W ZŁ			
	Dział	Roz-dział	§	5		PLAN	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKO WE	9	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKO WE	11	%
1	010	3	4			204 138,37	204 138,37	0,00	201 268,85	201 268,85	0,00	98,59	
				01095	ROLNICTWO I LEWIECTWO	204 138,37	204 138,37	0,00	201 268,85	201 268,85	0,00	98,59	
				0750	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
					wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 130,48	0,00	42,61	
				2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	199 138,37	0,00	0,00	199 138,37	0,00	100,00	
2	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 500,00	103 500,00	73 000,00	66 123,27	62 070,27	4 053,00	37,46	
				70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	176 500,00	103 500,00	73 000,00	66 123,27	62 070,27	4 053,00	37,46	
				0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 274,20	0,00	45,48	
				0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	0,00	0,00	69,60	0,00	23,20	
				0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	98 000,00	0,00	0,00	59 699,52	0,00	60,92	
				0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	4 053,00	5,55	
				0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00	26,95	0,00	13,48	
4	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	22,50	
				71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	22,50	

8	758	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	44 321,37	0,00	98,49
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	2,03
		75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	711 009,06	0,00	711 009,06	0,00	46,93
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 506 676,00	0,00	0,00	0,00	704 955,00	0,00	46,79
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	6 054,06	0,00	72,73
			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 204 973,00	4 204 973,00	0,00	2 438 732,09	0,00	2 438 732,09	0,00	58,00
		75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	1 727 384,00	0,00	1 727 384,00	0,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 384,00	0,00	61,54
		75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 329 823,00	1 329 823,00	0,00	664 914,00	0,00	664 914,00	0,00	50,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 329 823,00	0,00	0,00	0,00	664 914,00	0,00	50,00		
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	1 184,61	0,00	1 184,61	0,00	7,90		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184,61	0,00	7,90		
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	53 150,00	53 150,00	0,00	45 249,48	0,00	45 249,48	0,00	85,14		
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	45 249,48	0,00	85,14		
9	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 314,00	55 314,00	0,00	29 095,37	0,00	29 095,37	0,00	52,60
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	772,47	0,00	772,47	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,47	0,00	0,00
		80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	55 314,00	55 314,00	0,00	27 939,80	0,00	27 939,80	0,00	50,51
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281,80	0,00	64,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 314,00	0,00	0,00	0,00	26 658,00	0,00	50,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	383,10	0,00	383,10	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,10	0,00	0,00
			OCHRONA ZDROWIA	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00

85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	1 344 123,71	1 344 123,71	0,00	716 878,13	0,00	716 878,13	0,00	53,33
0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 324 123,71	0,00	712 123,71	0,00	712 123,71	0,00	53,78
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	0,00	4 731,22	0,00	4 731,22	0,00	23,66
85503	KARTA DUZEJ RODZINY	503,00	503,00	0,00	503,47	0,00	503,47	0,00	100,09
0690	wplywy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASILEKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASILEK DLA OPIEKUNÓW	23 000,00	23 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	52,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	52,17
90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	101 599,29	91 656,52	9 942,77	50 044,04	9 942,77	40 101,27	9 942,77	49,26
0970	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	555,56	0,00	0,00
0970	wplywy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	555,56	0,00	0,00
90019	WPL WYI WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM SRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	0,00	2 157,90	0,00	2 157,90	0,00	30,83
0690	wplywy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00	2 157,90	0,00	2 157,90	0,00	30,83
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 599,29	84 656,52	9 942,77	47 330,58	9 942,77	37 387,81	9 942,77	50,03
0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	256,52	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	9,04
0690	wplywy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1,50
0920	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	116,75	0,00	116,75	0,00	29,19
14	900								

15	921	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	82 000,00	0,00	0,00	37 217,86	0,00	45,39
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 942,77	0,00	0,00	9 942,77	100,00
		92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 849,38	12 300,00	127 549,38	131 492,43	3 943,05	127 549,38	94,02
		0830	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	139 849,38	12 300,00	127 549,38	3 943,05	3 943,05	127 549,38	2,82
		0970	wpływy z usług	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 943,05	0,00	32,86
			wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 549,38	0,00	0,00	127 549,38	100,00
			RAZEM DOCHODY	14 085 841,03	13 176 257,40	909 583,63	6 907 288,19	6 765 743,04	141 545,15	49,04

3

3

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH**

WYDATKI

Załącznik nr 3

L.p	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE RODZAJU WYDATKÓW	PLAN PO ZMIANACH W ZŁ				WYKONANIE W ZŁ				%		
					PLAN	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		WYKONANIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
						6	7	8	9		10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 488,37	226 488,37	0,00	207 754,47	207 754,47	0,00	91,73				
		01009		<i>SPÓŁKI WODNE</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	1 243,28	1 243,28	0,00	15,54				
			4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0,00	70,00	70,00	0,00	1,03				
			4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	1 173,28	1 173,28	0,00	97,77				
		01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	19 350,00	19 350,00	0,00	7 372,82	7 372,82	0,00	38,10				
			2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego	19 350,00	19 350,00	0,00	7 372,82	7 372,82	0,00	38,10				
		01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	199 138,37	199 138,37	0,00	199 138,37	199 138,37	0,00	100,00				
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418,59	418,59	0,00	418,59	418,59	0,00	100,00				
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,59	56,59	0,00	56,59	56,59	0,00	100,00				
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	2 435,00	0,00	100,00				
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	425,09	425,09	0,00	425,09	425,09	0,00	100,00				
			4300	zakup usług pozostałych	569,40	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	100,00				
			4430	różne opłaty i składki	195 233,70	195 233,70	0,00	195 233,70	195 233,70	0,00	100,00				
2	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	36 732,00	36 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		40002		<i>DOSTARCZANIE WODY</i>	36 732,00	36 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	zakup usług pozostałych	36 732,00	36 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	252 000,00	252 000,00	0,00	62 133,82	62 133,82	0,00	24,66				

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,40	474,40	0,00	0,00	396,60	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
75022	<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	38 828,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	29 743,40	29 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	206,09	206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
4300	zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	8 524,27	8 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07
75023	<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	3 243 318,66	2 101 882,60	1 141 436,06	0,00	952 553,55	952 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 031,06	1 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	534 020,13	534 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 482,60	78 482,60	0,00	0,00	78 425,84	78 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 472,28	4 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	104 204,34	104 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	8 431,93	8 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 496,40	5 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	60 358,14	60 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31,77
4220	zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 580,71	2 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61
4260	zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 348,82	5 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	91 373,66	91 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	4 388,02	4 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89
4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 978,33	3 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86
4430	różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	22 486,00	22 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	20 551,03	20 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	244,66	244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	4 860,20	4 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 091,48	0,00	699 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 344,58	0,00	432 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	757	4308	zakup usług pozostałych	6 337,60	6 337,60	0,00	6 327,81	6 327,81	0,00	99,85
		4309	zakup usług pozostałych	1 118,40	1 118,40	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	99,85
		4430	różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	35,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	415 000,00	415 000,00	0,00	206 527,74	206 527,74	0,00	49,77
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>415 000,00</i>	<i>415 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 527,74</i>	<i>206 527,74</i>	<i>0,00</i>	<i>49,77</i>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	415 000,00	0,00	206 527,74	206 527,74	0,00	49,77
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	136 750,00	126 250,00	10 500,00	40 045,45	29 545,45	10 500,00	29,28
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	rezerwy	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		<i>REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020</i>	<i>70 750,00</i>	<i>60 250,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>40 045,45</i>	<i>29 545,45</i>	<i>10 500,00</i>	<i>56,60</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,00	25 650,00	0,00	10 341,84	10 341,84	0,00	40,32
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	1 404,96	1 404,96	0,00	10,04
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	198,65	198,65	0,00	6,62
		4309	zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycząc wydatków majątkowych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 895 986,00	3 895 986,00	0,00	1 984 996,98	1 984 996,98	0,00	50,95
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>3 095 004,11</i>	<i>3 095 004,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 658 111,17</i>	<i>1 658 111,17</i>	<i>0,00</i>	<i>53,57</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	121 000,00	0,00	59 555,25	59 555,25	0,00	49,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 019,33	1 912 019,33	0,00	1 812 894,01	913 038,43	0,00	47,75
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 044,78	159 044,78	0,00	159 044,78	159 044,78	0,00	100,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	331 913,19	193 891,49	0,00	57,03
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 549,31	18 549,31	0,00	46,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	0,00		2 240,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	0,00	161 110,24	161 110,24	0,00	65,76
4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	0,00	1 400,97	1 400,97	0,00	29,19
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	272,00	272,00	0,00	5,44
4260	zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	13 426,40	13 426,40	0,00	38,36
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	4,00
4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	33 248,94	33 248,94	0,00	42,63
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 367,74	1 367,74	0,00	45,59
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	378,00	378,00	0,00	12,60
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 400,00	139 400,00	0,00	100 187,62	100 187,62	0,00	71,87
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAŃOWYCH	116 697,96	116 697,96	0,00	34 705,02	34 705,02	0,00	29,74
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	1 774,99	1 774,99	0,00	52,21
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00	23 358,29	23 358,29	0,00	44,07
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,96	4 097,96	0,00	4 097,96	4 097,96	0,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	4 790,93	4 790,93	0,00	36,29
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	682,85	682,85	0,00	34,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	30 000,00	30 000,00	0,00	22 580,31	22 580,31	0,00	75,27
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	22 580,31	22 580,31	0,00	75,27
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	222 083,93	222 083,93	0,00	70 572,90	70 572,90	0,00	31,78
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	3 315,23	3 315,23	0,00	47,36
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 314,00	160 314,00	0,00	45 251,80	45 251,80	0,00	28,23
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,93	10 769,93	0,00	10 769,93	10 769,93	0,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	10 559,45	10 559,45	0,00	33,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	45,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	14,30
4300	zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	0,00	11 060,09	11 060,09	0,00	0,00	66,63
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600,00	7 600,00	0,00	2 850,57	2 850,57	0,00	0,00	37,51
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	2 769,07	2 769,07	0,00	0,00	50,35
4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	27,17
85202	POMOC SPOŁECZNA	712 389,69	712 389,69	0,00	323 304,64	323 304,64	0,00	0,00	45,38
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	119 225,89	119 225,89	0,00	58 364,67	58 364,67	0,00	0,00	48,95
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 225,89	119 225,89	0,00	58 364,67	58 364,67	0,00	0,00	48,95
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9 671,00	9 671,00	0,00	3 263,71	3 263,71	0,00	0,00	33,75
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 671,00	9 671,00	0,00	3 263,71	3 263,71	0,00	0,00	33,75
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	104 402,00	104 402,00	0,00	33 309,36	33 309,36	0,00	0,00	31,90
3110	świadczenia społeczne	104 402,00	104 402,00	0,00	33 309,36	33 309,36	0,00	0,00	31,90
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	2 736,64	2 736,64	0,00	0,00	30,41
3110	świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	2 736,64	2 736,64	0,00	0,00	30,41
85216	ZASIŁKI STAŁE	82 786,00	82 786,00	0,00	46 392,20	46 392,20	0,00	0,00	56,04
3110	świadczenia społeczne	82 786,00	82 786,00	0,00	46 392,20	46 392,20	0,00	0,00	56,04
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	245 459,56	245 459,56	0,00	113 466,92	113 466,92	0,00	0,00	46,23
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 155,29	156 155,29	0,00	69 451,55	69 451,55	0,00	0,00	44,48
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 714,27	12 714,27	0,00	12 714,27	12 714,27	0,00	0,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	0,00	13 309,76	13 309,76	0,00	0,00	48,22
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 818,70	1 818,70	0,00	0,00	47,86

16	855	RODZINA	3 373 102,23	3 373 102,23	3 373 102,23	0,00	1 667 447,75	1 667 447,75	0,00	49,43
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	1 809 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	912 590,94	912 590,94	0,00	50,45
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 781 865,00	1 781 865,00	1 781 865,00	0,00	902 290,60	902 290,60	0,00	50,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 235,00	16 235,00	16 235,00	0,00	4 764,73	4 764,73	0,00	29,35
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 621,37	1 621,37	0,00	81,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 029,31	1 029,31	0,00	34,31
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	128,39	128,39	0,00	32,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00
	4260	zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	836,54	836,54	0,00	32,55
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	920,00	920,00	0,00	74,80
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 361 973,71	1 361 973,71	1 361 973,71	0,00	708 006,44	708 006,44	0,00	51,98
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00	0,00	643 070,81	643 070,81	0,00	52,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 323,71	43 323,71	43 323,71	0,00	21 243,39	21 243,39	0,00	49,03
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 034,75	3 034,75	0,00	91,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	30 505,56	30 505,56	0,00	44,99
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	1 957,32	1 957,32	0,00	47,74
	4260	zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	579,84	579,84	0,00	96,64
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	5 942,83	5 942,83	0,00	51,23
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	88,34	88,34	0,00	14,72
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	112,60	112,60	0,00	37,53

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	74,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	0,00	551,00	551,00	0,00	0,00	56,80
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	115 700,00	115 700,00	0,00	12 180,85	12 180,85	0,00	0,00	10,53
3110	świadczenia społeczne	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	0,00	9 730,83	9 730,83	0,00	0,00	58,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 546,49	1 546,49	0,00	0,00	51,55
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	211,30	211,30	0,00	0,00	42,26
4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	692,23	692,23	0,00	0,00	30,10
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 600,00	10 600,00	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	32,74
3110	świadczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	32,74
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	52 325,52	52 325,52	0,00	21 919,62	21 919,62	0,00	0,00	41,89
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 325,52	52 325,52	0,00	21 919,62	21 919,62	0,00	0,00	41,89
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIĘKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIĘKÓW DLA OPIEKUNÓW	23 000,00	23 000,00	0,00	9 279,90	9 279,90	0,00	0,00	40,35
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	0,00	9 279,90	9 279,90	0,00	0,00	40,35

17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	543 925,00	543 925,00	543 925,00	0,00	198 334,28	198 334,28	0,00	36,46
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	19 013,83	19 013,83	0,00	32,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	12 913,83	12 913,83	0,00	58,70
		4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	16,94
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	22,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	56,70
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	3 087,20	3 087,20	0,00	25,73
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 087,20	3 087,20	0,00	30,87
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	85 917,03	85 917,03	0,00	41,11
		4260	zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	43 087,18	43 087,18	0,00	62,45
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	42 829,85	42 829,85	0,00	30,59
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 925,00	251 925,00	251 925,00	0,00	89 182,22	89 182,22	0,00	35,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 846,20	1 846,20	0,00	46,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	11 666,71	11 666,71	0,00	53,03
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	1 502,97	1 502,97	1 502,97	0,00	51,00	51,00	0,00	3,39
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	265,23	265,23	265,23	0,00	9,00	9,00	0,00	3,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	61 175,53	61 175,53	0,00	48,55
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 266,55	3 266,55	3 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	576,45	576,45	576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 658,92	3 658,92	0,00	60,98
		4228	zakup środków żywności	853,23	853,23	853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	zakup środków żywności	150,57	150,57	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	10 774,86	10 774,86	0,00	24,49

18	921	zakup usług pozostałych	19 813,50	19 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	3 496,50	3 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 015,74	245 015,74	0,00	132 167,92	132 167,92	0,00	0,00	132 167,92	0,00	53,94
	92109	<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	135 575,00	135 575,00	0,00	70 281,39	70 281,39	0,00	0,00	70 281,39	0,00	51,84
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00	21 500,00	0,00	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00	14 896,00	0,00	69,28
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	799,33	799,33	0,00	0,00	799,33	0,00	47,02
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	0,00	10 033,50	10 033,50	0,00	0,00	10 033,50	0,00	52,53
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 075,00	25 075,00	0,00	17 326,37	17 326,37	0,00	0,00	17 326,37	0,00	69,10
		4220 zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	674,30	674,30	0,00	0,00	674,30	0,00	22,48
		4260 zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	20 854,50	20 854,50	0,00	0,00	20 854,50	0,00	52,14
		4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	0,00	4 305,39	4 305,39	0,00	0,00	4 305,39	0,00	31,66
		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	99,43
	92116	<i>BIBLIOTEKI</i>	89 000,00	89 000,00	0,00	41 482,79	41 482,79	0,00	0,00	41 482,79	0,00	46,61
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	0,00	27 499,81	27 499,81	0,00	0,00	27 499,81	0,00	47,41
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,20	4 396,20	0,00	4 396,20	4 396,20	0,00	0,00	4 396,20	0,00	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 903,80	10 903,80	0,00	5 543,13	5 543,13	0,00	0,00	5 543,13	0,00	50,84
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	2 181,06	2 181,06	0,00	0,00	2 181,06	0,00	50,72
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	799,21	799,21	0,00	0,00	799,21	0,00	17,76
		4260 zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	37,80
		4410 podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 230,00	1 230,00	0,00	921,98	921,98	0,00	0,00	921,98	0,00	74,96

**DOCHODY - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Załącznik nr 4

ŹRÓDŁA DOCHODÓW			PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	%	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 138,37	199 138,37	100,00
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	199 138,37	199 138,37	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	199 138,37	199 138,37	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 100,00	6 466,00	64,02
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	10 100,00	6 466,00	64,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 100,00	6 466,00	64,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 435,00	12 123,00	97,49
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	624,00	312,00	50,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	624,00	312,00	50,00
	75109		<i>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</i>	300,00	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
	75113		<i>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</i>	11 511,00	11 511,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 511,00	11 511,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 100,00	2 100,00	100,00

	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 100,00	2 100,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00
855			RODZINA	3 252 626,71	1 660 626,71	51,05
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	1 809 000,00	936 000,00	51,74
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 809 000,00	936 000,00	51,74
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENATYCJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	1 324 123,71	712 123,71	53,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 324 123,71	712 123,71	53,78
	85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	503,00	503,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	503,00	503,00	100,00
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	96 000,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	96 000,00	0,00	0,00
	85513		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW</i>	23 000,00	12 000,00	52,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23 000,00	12 000,00	52,17
			RAZEM	3 476 400,08	1 880 454,08	54,09

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Załącznik nr 5

L.p	DZIAŁ ROZDZIAŁ	§	OKREŚLENIE RODZAJU WYDATKÓW	PLAN W ZŁ		WYKONANIE W ZŁ		%	
				199 138,37	199 138,37	199 138,37	199 138,37		
1	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 138,37	199 138,37	199 138,37	199 138,37	100,00	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		199 138,37		199 138,37	100,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		418,59		418,59	100,00
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		56,59		56,59	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 435,00		2 435,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		425,09		425,09	100,00
			4300	zakup usług pozostałych		569,40		569,40	100,00
2	750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 100,00	10 100,00	6 196,88	6 196,88	61,36	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 400,00		7 400,00	60,47
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		1 000,00	80,26
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		200,00		200,00	57,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00	22,68
			4300	zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00	69,20
			195 233,70		195 233,70		195 233,70	100,00	
3	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 435,00	12 435,00	11 156,60	11 156,60	89,72	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 400,00		7 400,00	60,47
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		1 000,00	80,26
			4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		200,00		200,00	57,20
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00		500,00	22,68
			4300	zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00	69,20
			11 156,60		11 156,60		11 156,60	89,72	

85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		1 809 000,00			912 590,94		50,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			150,00			0,00	
3110	świadczenia społeczne			1 781 865,00			902 290,60	50,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			16 235,00			4 764,73	29,35
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 000,00			1 621,37	81,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00			1 029,31	34,31
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			400,00			128,39	32,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00			600,00	60,00
4260	zakup energii			150,00			0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych			2 570,00			836,54	32,55
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 230,00			920,00	74,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00			400,00	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 324 123,71			697 502,93		52,68
3110	świadczenia społeczne			1 226 700,00			643 070,81	52,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			12 661,71			12 538,00	99,02
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00			3 034,75	91,96
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			66 600,00			30 505,56	45,80
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			700,00			0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00			1 200,00	100,00
4260	zakup energii			600,00			579,84	96,64
4280	zakup usług zdrowotnych			200,00			0,00	0,00

4300	zakup usług pozostałych					10 862,00				5 565,63	51,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					300,00				88,34	29,45
4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 000,00				920,00	92,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			503,00							0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia					503,00				0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY										0,00
3110	świadczenia społeczne			96 000,00							0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					93 300,00				0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne					2 200,00				0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania					400,00				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 KWIEŹNIA 2014 r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW					100,00				0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 000,00						9 279,90	40,35
RAZEM:				3 476 400,08		23 000,00				9 279,90	40,35
										1 835 947,12	40,35
										1 835 947,12	52,81

WYKONANIE WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZA OKRES OD 01-06/2019 ROK

załącznik nr 6

L-p	Wyszczególnienie	SP BIELICE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101;80146;80150			ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I PUNKT PRZEDSZKOLNY DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103;80104;80106		
		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 019,33	999 105,09	48,20	213 314,00	68 610,09	32,16
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 044,78	159 044,78	100,00	14 867,89	14 867,89	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	200 050,57	55,88	45 200,00	15 350,38	33,96
5	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 137,30	45,57	6 000,00	1 359,34	22,66
	Razem wynagrodzenia i pochodne	2 634 304,11	1 379 577,74	52,37	279 381,89	100 187,70	35,86
6	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 200,00	59 555,25	47,19	10 400,00	5 090,22	48,94
7	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	161 110,24	62,69	44 000,00	0,00	0,00
9	Zakup środków żywności	4 800,00	1 400,97	29,19	0,00	0,00	0,00
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	272,00	1,81	5 000,00	0,00	0,00
11	Zakup energii	37 000,00	13 426,40	36,29	0,00	0,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	120,00	4,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych	86 000,00	38 246,07	44,47	0,00	0,00	0,00
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 367,74	45,59	0,00	0,00	0,00
15	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	378,00	12,60	0,00	0,00	0,00
16	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 580,31	75,27
17	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 400,00	100 187,62	71,87	0,00	0,00	0,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe wydatki	678 900,00	376 344,29	55,43	89 400,00	27 670,53	30,95
	OGÓLEM WYDATKI:	3 313 204,11	1 755 922,03	53,00	368 781,89	127 858,23	34,67

(

)



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za I półrocze 2019

1. Wprowadzenie

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 Bielice na lata 2019-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bielice za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielice na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/22/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 roku. Następnie zmieniona została Zarządzeniem Wójta Gminy Bielice nr 29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bielice na lata 2019-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Bielice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bielice na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 14 085 841,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 6 907 288,19 zł, tj. 49,04%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 176 257,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 765 743,04 zł, tj. 51,35%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 506 676,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 704 955,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 8 324,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 054,06 zł, tj. 72,73%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 349 356,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 403 759,34 zł, tj. 41,91%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 136 823,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 392 298,00 zł, tj. 57,83%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 907 877,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 132 955,36 zł, tj. 54,58%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 267 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 125 721,28 zł, tj. 47,05%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 909 583,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 141 545,15 zł, tj. 15,56%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 73 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 4 053,00 zł, tj. 5,55%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 836 583,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 137 492,15 zł, tj. 16,43%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bielice na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 13 785 841,03 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 6 075 731,34 zł, tj. 44,07%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 12 621 604,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 052 931,34 zł, tj. 47,96%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 206 527,74 zł, tj. 49,77%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 164 236,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 800,00 zł, tj. 1,96%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bielice zostały zrealizowane w wysokości 6 907 288,19 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 075 731,34 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 831 556,85 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 712 811,70 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 715 249,43 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 715 249,43 zł.

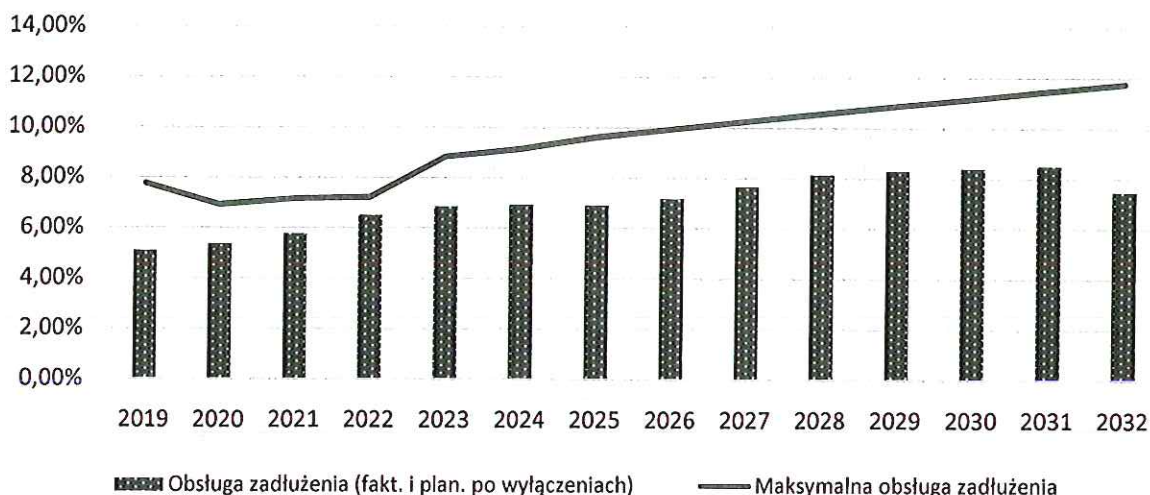
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 150 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Bielice



Analizując poziom zadłużenia Gminy Bielice można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice w I półroczu 2019 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Wyszczególnienie	13 725 000,00	14 085 841,03	14 085 841,03	6 907 288,19	49,04%
1.1	Dochoły ogółem	12 952 908,52	13 176 257,40	13 176 257,40	6 765 743,04	51,35%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 506 676,00	1 506 676,00	1 506 676,00	704 955,00	46,79%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 324,00	8 324,00	8 324,00	6 054,06	72,73%
1.1.3	podatki i opłaty	3 349 356,52	3 349 356,52	3 349 356,52	1 403 759,34	41,91%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 097 000,00	2 097 000,00	2 097 000,00	682 248,98	32,53%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 267 619,00	4 136 823,00	4 136 823,00	2 392 298,00	57,33%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 593 733,00	3 907 877,88	3 907 877,88	2 132 955,36	54,58%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	772 091,48	909 583,63	909 583,63	141 545,15	15,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	73 000,00	73 000,00	73 000,00	4 053,00	5,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	699 091,48	836 583,63	836 583,63	137 492,15	16,43%
2	Wydatki ogółem	13 425 000,00	13 785 841,03	13 785 841,03	6 075 731,34	44,07%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 179 063,94	12 632 104,97	12 621 604,97	6 052 931,34	47,96%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	415 000,00	415 000,00	415 000,00	206 527,74	49,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	415 000,00	415 000,00	415 000,00	206 527,74	49,77%
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	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	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	1 245 936,06	1 153 736,06	1 164 236,06	22 800,00	1,96%
3	Wynik budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	831 556,85	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	715 249,43	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	715 249,43	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półroczne 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
5	Wyszczególnienie Rozchody budżetu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
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	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	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	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	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	12 472 310,00	12 472 310,00	12 472 310,00	12 622 310,00	101,20%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	773 844,58	544 152,43	554 652,43	712 811,70	128,52%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	773 844,58	544 152,43	554 652,43	1 428 061,13	257,47%
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	5,21%	5,08%	5,08%	5,16%	
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	5,21%	5,08%	5,08%	5,16%	
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	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	5,21%	5,08%	5,08%	5,16%	
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)	6,17%	4,38%	4,46%	10,38%	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	
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)	6,60%	7,76%	7,76%	7,76%	
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	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	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	831 556,85	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 599,00	5 156 723,29	5 156 723,29	2 563 329,51	49,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 383 836,06	3 362 318,66	3 362 318,66	991 381,55	29,49%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 202 186,06	1 202 186,06	1 202 186,06	40 045,45	3,33%
11.3.1	bieżące	70 750,00	70 750,00	70 750,00	29 545,45	41,76%
11.3.2	majątkowe	1 131 436,06	1 131 436,06	1 131 436,06	10 500,00	0,93%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 131 436,06	1 131 436,06	1 131 436,06	10 500,00	0,93%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	114 500,00	22 300,00	22 300,00	1 800,00	8,07%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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	53 150,00	53 150,00	53 150,00	45 249,48	85,14%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 150,00	53 150,00	53 150,00	45 249,48	85,14%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	699 091,48	836 583,63	836 583,63	137 492,15	16,43%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 091,48	836 583,63	836 583,63	137 492,15	16,43%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.2.1.1	W tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 750,00	124 732,49	114 232,49	53 044,24	46,44%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 150,00	99 003,66	88 503,66	31 919,42	36,07%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 131 436,06	1 131 436,06	1 141 936,06	10 500,00	0,92%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 091,48	699 091,48	709 591,48	10 500,00	1,48%
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	0,00	0,00	0,00	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	449 944,58	458 073,41	458 073,41	21 124,82	4,61%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Plan 2019 – stan na 30 czerwca	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
13	Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.
I	Przedsięwzięcia razem				7 114 313,50	1 202 186,06	1 202 186,06	40 045,45	3,33%
I.a	- wydatki bieżące				583 302,34	60 250,00	60 250,00	29 545,45	49,04%
I.b	- wydatki majątkowe				6 541 511,16	1 141 936,06	1 141 936,06	10 500,00	0,92%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				2 651 162,43	1 202 186,06	1 202 186,06	40 045,45	3,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				583 302,34	60 250,00	60 250,00	29 545,45	49,04%
1.1.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy	2013	2020	37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2013	2019	45 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Gminy	2017	2021	489 432,34	60 250,00	60 250,00	29 545,45	49,04%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 067 860,09	1 141 936,06	1 141 936,06	10 500,00	0,92%
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia -	Urząd Gminy	2013	2020	925 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2013	2019	1 131 436,06	1 131 436,06	1 131 436,06	0,00	0,00%
1.1.2.3	Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Gminy	2017	2021	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032

Lp.	Nazwa i cel prywatnego:	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 473 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 473 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gm. Bielice -	Urząd Gminy	2013	2027	4 473 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00%