

Zarządzenie Nr WGM.0050.59.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XLIV/239/2014 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za I półrocze oraz informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. obejmującą:
 - 1) Część tabelaryczną, zawierającą:
 - a) Informację z wykonania dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 - b) Informację z wykonania wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 - c) Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - d) Informację z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - e) Informację z wykonania planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 - f) Informację z wykonania planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - g) Informację z wykonania dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - h) Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 - i) Informację z wykonania zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 - j) Informację z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 - k) Informacja z wykonania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury ,zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 - 2) Część opisową, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przekazuje się:

- Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	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	7 000,00	0,00	0,00
010	01095	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	528 700,64	528 700,64	100,00
	01095 Suma		Pozostała działalność	535 700,64	528 700,64	98,69
010 Suma			Rolnictwo i łowiectwo	535 700,64	528 700,64	98,69
400	40002	0830	Wpływy z usług	400 000,00	192 322,01	48,08
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	469,37	46,94
	40002 Suma		Dostarczanie wody	401 000,00	192 791,38	48,08
400 Suma			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 000,00	192 791,38	48,08
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00
600 Suma			Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
700	70005	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	83 500,00	38 136,40	45,67
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	216,00	0,06
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 253,00	3 252,03	99,97
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	70005 Suma		Gospodarka gruntami nieruchomościami	437 153,00	41 604,43	9,52
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	437 153,00	41 604,43	9,52
750	75011	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	37 861,00	18 730,00	49,47
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	37 861,00	18 730,00	49,47
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 559,06	77,95
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,82	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 605,77	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	152,46	15,25
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 318,11	110,60
750	75095	2008	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 205	100 800,00	80 640,00	80,00
	75095 Suma		Pozostała działalność	100 800,00	80 640,00	80,00
750 Suma			Administracja publiczna	141 661,00	102 688,11	72,49

751	75101	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	728,00	366,00	50,27
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	366,00	50,27
751	75109	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	250,00	250,00	100,00
	75109 Suma		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00
751	75113	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	31 654,00	31 654,00	100,00
	75113 Suma		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 654,00	31 654,00	100,00
751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 632,00	32 270,00	98,89
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 000,00	175 533,60	49,73
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	147,00	136,00	92,52
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 298,00	29 371,00	50,38
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	75615 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	411 745,00	205 040,60	49,80
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 641,00	168 791,33	55,59
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	484 276,00	275 113,52	56,81
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 100,00	54 524,66	62,60
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	64 063,50	49,66
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	6 349,00	25,40
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	64 838,48	92,63
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	777,20	38,86
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	47 641,20	108,28
	75616 Suma		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 017,00	682 098,89	59,57
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 689,00	51,26
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	362 000,00	279 889,73	77,32
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 300,00	21 894,52	86,54
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 300,00	17 088,55	88,54
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	0,00
	75618 Suma		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 000,00	326 561,80	77,20
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 417 540,00	663 272,00	46,79
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	1 387,70	34,69
	75621 Suma		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 421 540,00	664 659,70	46,76
756 Suma			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 401 302,00	1 878 360,99	55,22
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 143,00	2 049 936,00	61,54

	75801 Suma		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 331 143,00	2 049 936,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 571,00	1 573 788,00	50,00
	75807 Suma		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 571,00	1 573 788,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 414,00	70 710,00	50,00
	75831 Suma		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 414,00	70 710,00	50,00
758 Suma			Różne rozliczenia	6 620 128,00	3 694 434,00	55,81
801	80101	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	4 000,00	1 700,63	42,52
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	56,53	37,69
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	2 286,39	46,19
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00	16 960,00	100,00
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	26 060,00	21 003,55	80,60
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 568,00	39 284,00	50,00
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 568,00	39 284,00	50,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 523,00	28 762,00	50,00
	80106 Suma		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 523,00	28 762,00	50,00
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 898,24	2 898,24	100,00
	80113 Suma		Dowózienie uczniów do szkół	2 898,24	2 898,24	100,00
801	80153	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	21 013,00	21 013,00	100,00
	80153 Suma		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 013,00	21 013,00	100,00
801 Suma			Oświata i wychowanie	186 062,24	112 960,79	60,71
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 400,00	50,00
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 400,00	50,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	5 345,00	59,39
	85213 Suma		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 000,00	5 345,00	59,39
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	18 872,00	40,67
	85214 Suma		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 400,00	18 872,00	40,67
852	85215	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	484,00	414,00	85,54
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	484,00	414,00	85,54
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 300,00	61 389,00	66,51
	85216 Suma		Zasiłki stałe	92 300,00	61 389,00	66,51
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	434,65	43,47
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701,00	2 315,00	85,71

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 900,00	60 572,00	53,65
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	116 601,00	63 321,65	54,31
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 140,00	29 500,00	66,83
	85230 Suma		Pomoc w zakresie dożywiania	44 140,00	29 500,00	66,83
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 936,00	398,40	2,50
	85295 Suma		Pozostała działalność	15 936,00	398,40	2,50
852 Suma			Pomoc społeczna	329 661,00	181 640,05	55,10
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 127,00	24 127,00	100,00
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 127,00	24 127,00	100,00
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 127,00	24 127,00	100,00
855	85501	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	3 130 000,00	1 649 650,00	52,70
	85501 Suma		Świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	1 649 650,00	52,70
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368,84	368,84	100,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998 000,00	1 035 400,00	51,82
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	2 582,43	80,70
	85502 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 568,84	1 038 352,14	51,88
855	85503	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	376,00	287,00	76,33
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,48	48,00
	85503 Suma		Karta Dużej Rodziny	377,00	287,48	76,25
855	85504	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	101 000,00	0,00	0,00
	85504 Suma		Wspieranie rodziny	101 000,00	0,00	0,00
855	85513	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	10 000,00	6 004,00	60,04
	85513 Suma		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	10 000,00	6 004,00	60,04
855 Suma			Rodzina	5 242 945,84	2 694 293,62	51,39
900	90001	0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 930,12	43,72
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	130,02	260,04
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	110,45	55,23
	90001 Suma		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 250,00	11 170,59	44,24

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	226 481,40	37,75
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	600 000,00	226 481,40	37,75
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 674,54	-
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 674,54	-
900	90004	6208	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	47 974,00	0,00	0,00
	90004 Suma		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 974,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 204,83	12,05
	90019 Suma		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 204,83	12,05
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	255,20	21,27
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	255,76	23,25
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00
	90026 Suma		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 300,00	510,96	2,29
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	400,00	11,43
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 328,21	90,40
	90095 Suma		Pozostała działalność	10 500,00	6 728,21	64,08
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 024,00	247 770,53	34,60
Suma końcowa				18 163 396,72	9 731 641,54	53,58
<i>- dochody bieżące</i>				<i>17 667 169,72</i>	<i>9 728 173,51</i>	<i>55,06</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>100 800,00</i>	<i>80 640,00</i>	<i>80,00</i>
<i>- dochody majątkowe</i>				<i>496 227,00</i>	<i>3 468,03</i>	<i>0,70</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>47 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

WÓJTA

mgr Jerzy Hunięcki

INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 028,86	52,52	3 177,19
010	01010	4260	Zakup energii	101 659,98	49 385,53	48,58	9 042,55
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 718,69	52,43	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 942,36	59,62	1 045,45
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 788,17	46,97	2 212,50
010	01010	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	412,65	82,53	0,00
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	8 447,50	42,24	840,52
	01010 Suma		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 159,98	101 723,76	49,10	16 318,21
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 750,00	6 322,56	72,26	0,00
	01030 Suma		Izby rolnicze	8 750,00	6 322,56	72,26	0,00
010	01042	4430	Różne opłaty i składki	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
	01042 Suma		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 360,75	2 360,75	100,00	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	71,10	7,11	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 845,00	93 661,00	59,34	2 464,06
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,00	9 740,38	99,99	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 574,35	13 213,65	51,67	1 508,12
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,83	1 003,63	43,60	130,57
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,30	1 456,30	64,54	0,00
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,00	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 112,20	3 112,20	100,00	0,00
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 074,88	69,16	90,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	518 333,96	518 333,96	100,00	0,00
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 332,60	63,25	0,00
	01095 Suma		Pozostała działalność	727 092,64	645 119,70	88,73	4 192,75
010 Suma			Rolnictwo i łowiectwo	945 363,37	755 526,77	79,92	20 510,96
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	20 392,59	67,08	2 257,70
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	12 017,10	9,24	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30,75	0,10	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 140,02	118 340,02	23,57	0,00
	60016 Suma		Drogi publiczne gminne	693 540,02	150 780,46	21,74	2 257,70
600 Suma			Transport i łączność	693 540,02	150 780,46	21,74	2 257,70
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	11,85	2,37	0,00
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	20 829,00	48,16	940,44
700	70005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 995,83	99,86	0,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	3 959,63	53,80	570,45
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	567,31	53,77	81,73
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 600,00	20,00	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00	0,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	323,90	21,59	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005 Suma		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 124,30	31 209,50	40,47	1 592,62
700 Suma			Gospodarka mieszkaniowa	77 124,30	31 209,50	40,47	1 592,62
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 587,00	12 923,83	45,21	579,37
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	2 440,42	45,99	346,57
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	349,65	46,01	49,65
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	576,00	75,00	0,00
	75011 Suma		Urzędy wojewódzkie	37 861,00	18 729,90	49,47	975,59
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 720,00	54 954,00	48,75	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	849,75	70,81	110,19
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	5 912,00	72,72	369,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75022 Suma		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 250,00	61 715,75	50,48	479,19
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	508,10	50,81	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 300,00	373 796,77	52,85	17 007,29
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 405,00	56 404,93	100,00	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800,00	71 875,05	54,95	7 741,91
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	8 229,05	58,36	1 134,97
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 658,00	1 936,00	8,94	298,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 469,00	45,58	148,50
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 115,00	28 068,23	52,84	1 423,08

750	75023	4260	Zakup energii	30 000,00	13 316,15	44,39	1 850,51
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 353,00	67,65	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	60,00	12,50	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	77 369,14	57,31	2 280,41
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	5 401,55	48,23	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 568,93	65,69	105,86
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 172,00	47,81	6 341,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 360,00	16 019,51	75,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	937,48	46,87	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 677,17	38,98	210,08
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 292,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Suma		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 710,00	679 162,06	53,91	38 541,61
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 439,37	47,98	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 592,00	26,01	0,00
	75075 Suma		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	7 031,37	28,70	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	23,70	3,95	0,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	58 370,98	46,81	1 997,56
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 322,80	6 322,18	99,99	0,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 772,00	11 242,30	49,37	264,28
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 093,30	33,64	168,03
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	103,32	20,66	0,00
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 687,90	75,00	0,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 359,50	84,97	0,00
	75085 Suma		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 422,00	82 203,18	49,39	2 429,87
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	16 200,00	49,39	0,00
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	13 672,59	91,15	727,41
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	1 836,64	14,13	0,00
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,00	2 052,00	52,91	410,40
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	557,00	271,95	48,82	58,79
750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 740,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 050,81	76,27	999,99
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 811,73	58,12	0,00
750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 438,00	26 712,70	66,06	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 192,56	38,11	0,00
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	6 225,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	2 519,30	39,86	0,00
750	75095	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 962,00	5 962,00	100,00	0,00
	75095 Suma		Pozostała działalność	177 920,00	82 282,28	46,25	2 196,59
750 Suma			Administracja publiczna	1 788 663,00	931 124,54	52,06	44 622,85
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	43,38	41,66	8,68
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,88	6,20	41,67	1,24
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	290,61	47,72	13,89
	75101 Suma		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	340,19	46,73	23,81
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,90	99,96	0,00
	75109 Suma		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	249,90	99,96	0,00
751	75113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 495,00	19 495,00	100,00	0,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,00	5 070,00	100,00	0,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,48	1 218,48	100,00	0,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,21	145,21	100,00	0,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,45	2 055,45	100,00	0,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,79	2 506,79	100,00	0,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	485,63	485,63	100,00	0,00
751	75113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00	0,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	647,44	647,44	100,00	0,00
	75113 Suma		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 654,00	31 654,00	100,00	0,00
751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 632,00	32 244,09	98,81	23,81
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 211,30	37,22	0,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949,00	12 825,40	49,43	492,80
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,69	2 270,69	100,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,00	2 504,47	51,57	323,11
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,31	284,43	53,94	34,54
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 617,24	82,20	55,50
754	75412	4260	Zakup energii	9 400,00	5 934,82	63,14	357,31
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	540,46	18,02	0,00

754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	950,00	43,18	150,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 266,90	37,78	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15 406,00	8 179,00	53,09	7 222,50
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,25	1 069,49	65,24	0,00
754	75412	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	415,00	224,69	54,14	28,34
	75412 Suma		Ochotnicze straże pożarne	108 163,25	57 878,89	53,51	8 664,10
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75414 Suma		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 163,25	57 878,89	53,02	8 664,10
757	75702	8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 000,00	117 719,71	49,88	0,00
	75702 Suma		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	117 719,71	47,47	0,00
757 Suma			Obsługa długu publicznego	248 000,00	117 719,71	47,47	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	42 600,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Suma		Rezerwy ogólne i celowe	42 600,00	0,00	0,00	0,00
758 Suma			Różne rozliczenia	42 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	70 656,96	48,56	3 651,87
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 877,00	1 165 520,95	47,04	59 428,97
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 814,00	173 813,08	100,00	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	235 734,61	51,81	35 715,54
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 200,00	23 856,57	37,16	3 713,41
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 024,00	2 652,22	44,03	85,28
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800,00	52 259,64	58,20	43,51
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	22 800,00	11 483,45	50,37	1 346,48
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 192,87	39,76	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	60,00	4,41	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 389,91	47,42	1 864,70
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 678,34	44,17	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	558,12	34,88	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	1 476,78	22,38	692,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 861,00	100 040,46	73,10	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 587,00	52,90	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 158,02	90,10	0,00
	80101 Suma		Szkoły podstawowe	3 815 436,00	2 007 118,98	52,61	106 541,76
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 720,00	9 409,26	38,06	445,15
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	128 567,05	53,13	5 724,93
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 649,00	17 647,51	99,99	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 769,00	22 407,00	44,14	3 730,43
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	3 583,71	42,11	534,47
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	937,00	46,85	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 848,00	13 384,81	74,99	0,00
801	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00
	80103 Suma		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 866,00	195 936,34	53,55	10 434,98
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	23 370,34	47,21	2 717,48
	80104 Suma		Przedszkola	49 500,00	23 370,34	47,21	2 717,48
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 916,00	3 862,33	35,38	192,55
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	64 266,88	49,06	3 057,19
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 302,00	8 301,53	99,99	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 319,00	12 957,47	49,23	1 927,93
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00	1 796,29	36,08	276,23
801	80106	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 252,00	83,47	230,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 302,00	5 475,98	74,99	0,00
801	80106	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	80106 Suma		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 908,00	97 912,48	51,29	5 683,90
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	13 123,63	70,94	706,15
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	276 196,17	76,09	13 456,07
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 449,00	56 448,81	100,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	59 900,29	73,50	7 636,12
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	7 209,70	61,62	1 010,85
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 720,79	88,60	0,00

801	80110	4260	Zakup energii	5 000,00	3 773,39	75,47	400,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	1 906,03	70,23	603,99
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	370,12	46,27	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,60	42,12	234,04
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	900,00	633,84	70,43	0,00
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 242,00	11 998,72	69,59	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
	80110 Suma		Gimnazja	578 995,00	449 492,09	77,63	24 047,22
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	23,58	4,72	0,00
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	24 036,00	53,41	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 913,00	30 980,79	63,34	1 347,68
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 084,89	100,00	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,24	5 855,30	65,40	840,56
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	838,92	63,55	120,44
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	133 563,85	65,80	24 407,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,60	1 382,96	74,97	0,00
	80113 Suma		Dowożenie uczniów do szkół	313 675,84	200 766,29	64,00	26 715,68
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00
801	80120	2320		22 680,00	11 340,00	50,00	
	80120 Suma		Licea ogólnokształcące	22 680,00	11 340,00	50,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	25 588,00	2 500,00	9,77	0,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 388,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Suma		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 976,00	2 500,00	9,27	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 798,49	32,70	0,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	65 095,92	52,12	0,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 419,00	11 032,86	54,03	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,00	1 594,86	38,07	0,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	1 384,30	8,76	0,00
801	80150	4260	Zakup energii	2 800,00	312,68	11,17	0,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	50,59	0,63	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	528,14	9,60	0,00
801	80150	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	41,74	5,22	0,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	41,22	1,87	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 603,90	52,08	0,00
	80150 Suma		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 608,00	84 484,70	40,89	0,00
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 266,32	44,43	0,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	33 620,10	41,51	0,00
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 937,00	5 749,02	36,07	0,00
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	823,68	27,46	0,00
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,00	1 709,89	29,86	0,00
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4260	Zakup energii	1 000,00	364,09	36,41	0,00
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	183,92	4,60	0,00
801	80152	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	11,18	2,24	0,00
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	61,16	3,06	0,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 893,00	1 157,77	40,02	0,00
	80152 Suma		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 601,00	44 947,13	36,36	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 013,00	0,00	0,00	0,00
	80153 Suma		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 013,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00
801	80195	2360		15 000,00	15 000,00	100,00	
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 116,00	2 000,00	19,77	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	38 875,77	74,76	0,00
	80195 Suma		Pozostała działalność	78 116,00	55 875,77	71,53	0,00
801 Suma			Oświata i wychowanie	5 793 374,84	3 173 744,12	54,78	176 141,02

851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149 Suma		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	377,13	75,43	494,12
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	85153 Suma		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	377,13	37,71	494,12
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 802,00	53,72	222,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	500,00	450,08	90,02	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,00	494,13
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	5 814,00	49,27	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Suma		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 300,00	12 466,08	51,30	716,13
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 446,38	65,79	669,52
851	85195	4260	Zakup energii	5 000,00	2 202,70	44,05	327,95
851	85195	4270	Zakup usług remontowych	900,00	735,55	81,73	0,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 073,09	41,46	0,00
851	85195	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,00	811,80	61,78	0,00
	85195 Suma		Pozostała działalność	37 214,00	22 269,52	59,84	997,47
851 Suma			Ochrona zdrowia	63 514,00	35 112,73	55,28	2 207,72
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 162,00	73 658,50	53,31	0,00
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	138 162,00	73 658,50	53,31	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85205 Suma		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	5 269,74	57,28	0,00
	85213 Suma		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 200,00	5 269,74	57,28	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	57 400,00	22 751,68	39,64	0,00
	85214 Suma		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400,00	22 751,68	39,64	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	14 474,51	4 362,32	30,14	0,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,49	8,11	85,46	0,00
	85215 Suma		Dodatki mieszkaniowe	14 484,00	4 370,43	30,17	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	61 388,01	65,80	0,00
	85216 Suma		Zasilki stałe	93 300,00	61 388,01	65,80	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 661,10	2 280,00	85,68	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	103 851,30	47,21	5 556,67
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 138,01	13 138,01	100,00	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 123,00	19 407,98	46,07	3 517,08
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 469,33	61,73	413,57
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 862,58	37,25	50,76
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,90	932,82	26,35	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	30,00	16,67	60,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 790,99	8 125,98	51,46	745,20
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	852,30	47,35	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	715,52	20,44	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	560,00	157,38	28,10	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	6 297,09	74,96	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 002,00	66,80	0,00
	85219 Suma		Ośrodki pomocy społecznej	322 394,00	161 122,29	49,98	10 343,28
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228 Suma		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 206,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	62 340,00	37 112,08	59,53	4 674,00
	85230 Suma		Pomoc w zakresie dożywiania	62 340,00	37 112,08	59,53	4 674,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	26 560,00	664,00	2,50	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	8 538,00	3 791,50	44,41	0,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 532,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668,75	0,00	0,00	0,00
	85295 Suma		Pozostała działalność	102 298,75	4 455,50	4,36	0,00
852 Suma			Pomoc społeczna	802 584,75	370 128,23	46,12	15 017,28
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 127,00	29 208,00	58,27	0,00
	85415 Suma		Pomoc materialna dla uczniów	50 127,00	29 208,00	58,27	0,00
854 Suma			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 127,00	29 208,00	58,27	0,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 083 050,00	1 620 909,00	52,57	0,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00	18 749,46	59,83	934,71
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,03	2 602,03	100,00	0,00

855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00	3 720,82	61,09	591,69
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	508,43	60,96	80,85
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	364,50	61,26	9,87
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	110,00	12,22	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 427,97	1 584,88	65,28	144,90
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	165,69	50,21	0,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96	0,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85501 Suma		Świadczenie wychowawcze	3 130 250,00	1 649 636,79	52,70	1 762,02
855	85502	2910	Zwrot 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	368,84	368,84	100,00	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 886 326,00	980 981,34	52,00	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 381,00	14 079,00	43,48	661,43
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 381,95	98,51	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870,00	30 219,31	48,84	430,32
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	373,83	46,44	58,80
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	364,50	52,07	9,87
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	318,50	10,62	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9 291,00	4 723,03	50,83	144,90
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	165,69	47,34	0,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,62	25,62	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 788,63	72,74	0,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,87	0,87	0,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	543,00	54,30	0,00
	85502 Suma		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 668,84	1 036 334,11	51,77	1 305,32
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,25	229,57	78,28	0,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,57	41,16	78,30	0,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,18	5,62	78,27	0,00
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00	0,00
	85503 Suma		Karta Dużej Rodziny	376,00	276,35	73,50	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 690,00	7 988,24	62,95	590,32
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,00	1 143,05	42,16	376,53
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	156,20	42,10	51,45
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	743,87	74,39	0,00
855	85504	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	230,50	29,94	0,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	106,00	17,67	0,00
	85504 Suma		Wspieranie rodziny	117 252,00	10 397,86	8,87	1 018,30
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 398,01	69,90	0,00
	85508 Suma		Rodziny zastępcze	2 000,00	1 398,01	69,90	0,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 265,00	81 853,89	51,07	0,00
	85510 Suma		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 265,00	81 853,89	51,07	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 003,90	60,04	0,00
	85513 Suma		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	10 000,00	6 003,90	60,04	0,00
	855 Suma		Rodzina	5 421 811,84	2 785 900,91	51,38	4 085,64
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,00	6 335,51	43,73	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 139,50	63,31	0,00
	90001 Suma		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 388,00	7 475,01	45,61	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	11,85	4,74	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	19 988,34	52,33	931,01

900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 945,11	99,83	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	3 818,22	54,24	565,33
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	253 704,00	46,25	40 068,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 106,60	57,04	0,00
	90002 Suma		Gospodarka odpadami	600 569,30	282 496,10	47,04	41 564,34
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	11,85	2,37	0,00
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	27 925,99	32,47	1 233,25
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 887,00	6 886,22	99,99	0,00
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 594,36	43,96	770,15
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	941,50	32,07	110,35
900	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00	100,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 304,00	21 142,12	65,45	1 016,36
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	238,04	5,29	0,00
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	90,00	25,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	897,04	17,94	0,00
900	90003	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 746,00	1 309,21	74,98	0,00
	90003 Suma		Oczyszczanie miast i wsi	155 297,00	66 100,33	42,56	3 130,11
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 332,88	29,62	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 974,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 422,00	0,00	0,00	0,00
	90004 Suma		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 396,00	1 332,88	1,66	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	39 674,00	24 647,36	62,12	3 528,40
	90013 Suma		Schroniska dla zwierząt	39 674,00	24 647,36	62,12	3 528,40
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 487,23	77,49	193,50
900	90015	4260	Zakup energii	75 000,00	51 390,49	68,52	4 926,32
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	1 570,44	49,86	261,74
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 349,28	26,10	800,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	34,85	0,15	0,00
	90015 Suma		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 650,00	58 832,29	50,87	6 181,56
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	0,00	0,00	0,00
	90026 Suma		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 060,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	30,35	5,06	0,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 546,00	121 128,26	47,77	5 082,56
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 624,00	18 623,49	100,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 541,00	20 361,38	43,75	3 064,34
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	2 516,93	37,85	327,28
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 730,00	14 713,67	57,18	230,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	7 548,00	1 190,00	15,77	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	90,00	75,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 660,90	44,35	0,00
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	729,15	24,31	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	863,00	34,80	1 607,50
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	5 531,85	75,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	127,26	31,82	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,00	0,00
	90095 Suma		Pozostała działalność	424 814,80	204 766,24	48,20	10 311,68
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 849,10	645 650,21	44,44	64 716,09
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Suma		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	68 700,00	52,85	0,00
	92116 Suma		Biblioteki	130 000,00	68 700,00	52,85	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	964,92	19,30	16,50
921	92195	4260	Zakup energii	3 000,00	1 373,81	45,79	219,88
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	516,60	16,14	1 086,10
	92195 Suma		Pozostała działalność	11 200,00	2 855,33	25,49	1 322,48
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 200,00	71 555,33	47,32	1 322,48
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 270,00	124 270,00	100,00	0,00
	92601 Suma		Obiekty sportowe	124 270,00	124 270,00	100,00	0,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 349,95	67,50	19,66

926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	33,99	1,70	1 230,00
	92695 Suma		Pozostała działalność	24 000,00	21 383,94	89,10	1 249,66
926 Suma			Kultura fizyczna	148 270,00	145 653,94	98,24	1 249,66
			Suma końcowa	17 820 817,47	9 333 437,43	52,37	342 411,93
			<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 787 318,70</i>	<i>8 930 434,54</i>	<i>53,20</i>	<i>342 411,93</i>
			a) dotacje	187 680,00	115 040,00	61,30	0,00
			b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 898,40	3 683 488,93	53,29	201 478,99
			c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 381 960,00	740 877,81	53,61	39 020,80
			d) obsługa długu publicznego	248 000,00	117 719,71	47,47	0,00
			e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 800,00	48 671,24	48,28	1 196,60
			<i>- wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 033 498,77</i>	<i>403 002,89</i>	<i>38,99</i>	<i>0,00</i>
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 396,00	0,00	-	0,00

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wydatek	% realizacji planu
600			Transport i łączność	502 140,02	118 340,02	24%
	60016		Drogi publiczne gminne	502 140,02	118 340,02	24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 140,02	118 340,02	24%
			Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Romanach Seborach	15 000,00	0,00	0%
			Modernizacja drogi gminnej Grabowo Skorupki - granica gminy	100 000,00	0,00	0%
			Modernizacja drogi gruntowej Chmieleń Wielki-Cichowo poprzez utworzenie warstwy zwirowej	29 468,34	29 468,34	100%
			Modernizacja drogi Romany Karcze - Romany Sędzięta	195 000,00	0,00	0%
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach "Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Świniary, Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki"	88 871,68	88 871,68	100%
			Przebudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek-Masiak-Romany Zalesie-Krajewo Klódko-Krajewo Wielkie	73 800,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
			Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia oraz wycinki krzewów w miejscowości Łoje	10 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	24 292,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 292,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 292,00	0,00	0%
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	24 292,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	144 158,02	90%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	144 158,02	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	144 158,02	90%
			Modernizacja kabin sanitarnych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej	11 000,00	0,00	0%
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach	11 000,00	9 177,05	83%
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach	138 000,00	134 980,97	98%
852			Pomoc społeczna	67 200,75	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	67 200,75	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 532,00	0,00	0%
			Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Krzynowłoga Mała	59 532,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 668,75	0,00	0%
			Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Krzynowłoga Mała	7 668,75	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 596,00	16 234,85	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 396,00	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 974,00	0,00	0%
			Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę alei edukacyjnej - "Nie ma pszczoły nie ma Nas" w miejscowości Krzynowłoga Mała	47 974,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 422,00	0,00	0%
			Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę alei edukacyjnej - "Nie ma pszczoły nie ma Nas" w miejscowości Krzynowłoga Mała	27 422,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	34,85	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	34,85	0%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ulatowo-Gać	24 000,00	34,85	0%
	90095		Pozostała działalność	46 200,00	16 200,00	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0%
			Utworzenie placu zabaw oraz wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary	10 000,00	0,00	0%
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łanięta	10 000,00	0,00	0%
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rudno Jeziorowe	10 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100%
			Zakup przyczepy ciągnikowej	16 200,00	16 200,00	100%
926			Kultura fizyczna	124 270,00	124 270,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	124 270,00	124 270,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 270,00	124 270,00	100%
			Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	124 270,00	124 270,00	100%
Razem				1 033 498,77	403 002,89	39%

WÓJTA
mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	18.163.396,72	9.731.641,54	53,6
2.	Wydatki	17.667.169,72	9.728.173,51	55,1
3.	Wynik budżetu	+342.579,25	+398.204,11	-
	Przychody ogółem	13.670,75	13.670,75	100
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	-	-	-
1.1.	<i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-	-	-
2.	Splata pożyczek udzielonych	-	-	-
3.	Prywatyzacja majątku jst	-	-	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
5.	Papiery wartościowe	-	-	-
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13.670,75	13.670,75	100
7.	Inne źródła	-	-	-
	Rozchody ogółem	356.250,00	175.000,00	49,1
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	356.250,00	175.000,00	49,1
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
3.	Udzielone pożyczki	-	-	-
4.	Lokaty	-	-	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	-	-	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	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	528 700,64	528 700,64	100,00
01095 Suma			Pozostała działalność	528 700,64	528 700,64	100,00
010 Suma			Rolnictwo i łowiectwo	528 700,64	528 700,64	100,00
750	75011	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	37 861,00	18 730,00	49,47
75011 Suma			Urzędy wojewódzkie	37 861,00	18 730,00	49,47
750 Suma			Administracja publiczna	37 861,00	18 730,00	49,47
751	75101	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	728,00	366,00	50,27
75101 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	366,00	50,27
751	75109	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	250,00	250,00	100,00
75109 Suma			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00
751	75113	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	31 654,00	31 654,00	100,00
75113 Suma			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 654,00	31 654,00	100,00
751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 632,00	32 270,00	98,89
801	80153	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	21 013,00	21 013,00	100,00
80153 Suma			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 013,00	21 013,00	100,00
801 Suma			Oświata i wychowanie	21 013,00	21 013,00	100,00
852	85215	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	484,00	414,00	85,54
85215 Suma			Dodatki mieszkaniowe	484,00	414,00	85,54
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701,00	2 315,00	85,71
85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	2 701,00	2 315,00	85,71
852 Suma			Pomoc społeczna	3 185,00	2 729,00	85,68
855	85501	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	3 130 000,00	1 649 650,00	52,70
85501 Suma			Świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	1 649 650,00	52,70

Wójt
mgr Jerzy Humięcki

855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998 000,00	1 035 400,00	51,82
85502 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	1 035 400,00	51,82
855	85503	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	376,00	287,00	76,33
85503 Suma			Karta Dużej Rodziny	376,00	287,00	76,33
855	85504	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	101 000,00	0,00	0,00
85504 Suma			Wspieranie rodziny	101 000,00	0,00	0,00
855	85513	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	10 000,00	6 004,00	60,04
85513 Suma			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	10 000,00	6 004,00	60,04
855 Suma			Rodzina	5 239 376,00	2 691 341,00	51,37
Suma końcowa				5 862 767,64	3 294 783,64	56,20


WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35	829,35	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,83	118,83	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,30	1 456,30	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 112,20	3 112,20	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	518 333,96	518 333,96	100,00
01095 Suma			Pozostała działalność	528 700,64	528 700,64	100,00
010 Suma			Rolnictwo i leśnictwo	528 700,64	528 700,64	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 587,00	12 923,83	45,21
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00	2 440,42	45,99
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	349,65	46,01
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00	576,00	75,00
75011 Suma			Urzędy wojewódzkie	37 861,00	18 729,90	49,47
750 Suma			Administracja publiczna	37 861,00	18 729,90	49,47
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	43,38	41,66
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,88	6,20	41,67
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	290,61	47,72
75101 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	340,19	46,73
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,90	99,96
75109 Suma			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	249,90	99,96
751	75113	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 495,00	19 495,00	100,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,00	5 070,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,48	1 218,48	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,21	145,21	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,45	2 055,45	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,79	2 506,79	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	485,63	485,63	100,00
751	75113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	647,44	647,44	100,00
75113 Suma			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 654,00	31 654,00	100,00
751 Suma			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 632,00	32 244,09	98,81
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 013,00	0,00	0,00
80153 Suma			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 013,00	0,00	0,00
801 Suma			Oświata i wychowanie	21 013,00	0,00	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	474,51	405,63	85,48
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,49	8,11	85,46

85215 Suma			Dodatki mieszkaniowe	484,00	413,74	85,48
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	2 661,10	2 280,00	85,68
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,90	34,20	85,71
85219 Suma			Ośrodki pomocy społecznej	2 701,00	2 314,20	85,68
852 Suma			Pomoc społeczna	3 185,00	2 727,94	85,65
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 083 050,00	1 620 909,00	52,57
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00	18 749,46	59,83
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,03	2 602,03	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00	3 720,82	61,09
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	508,43	60,96
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	364,50	61,26
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	110,00	12,22
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2 427,97	1 584,88	65,28
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	165,69	50,21
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85501 Suma			Świadczenie wychowawcze	3 130 000,00	1 649 636,79	52,70
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 886 326,00	980 981,34	52,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 381,00	14 079,00	43,48
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 381,95	98,51
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870,00	30 219,31	48,84
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	373,83	46,44
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	364,50	52,07
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	183,50	8,34
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 891,00	3 929,78	57,03
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	165,69	47,34
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,62	25,62
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 788,63	72,74
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	543,00	54,30
85502 Suma			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	1 035 036,15	51,80
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,25	229,57	78,28
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,57	41,16	78,30
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,18	5,62	78,27
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00
85503 Suma			Karta Dużej Rodziny	376,00	276,35	73,50
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	0,00	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
85504 Suma			Wspieranie rodziny	101 000,00	0,00	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 003,90	60,04

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy on 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			
85513 Suma		10 000,00	6 003,90	60,04
855 Suma	Rodzina	5 239 376,00	2 690 953,19	51,36
	Suma końcowa	5 862 767,64	3 273 355,76	55,83

WÓJT

mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WGM.0050.59.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

Z WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:			
							Wydatki majątkowe		Dotacje na zadania bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	6630	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2320	-	-	22.680,00	11.340,00	-	-	22.680,00	11.340,00
Ogółem			95.000,00	0,00	117.680,00	11.340,00	95.000,00	0,00	22.680,00	11.340,00

WÓJTA

mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WGM.0050.59.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji		Kwota przekazanej dotacji w I półroczu 2019 r.
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	22.680,00	11.340,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	-	-	68.700,00
Razem				130.000,00	22.680,00	80.040,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80195	2360	Organizacja pożytku publicznego	-	15.000,00	15.000,00
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego	-	20.000,00	20.000,00
Razem				-	35.000,00	35.000,00
OGÓLEM				130.000,00	57.680,00	115.040,00


mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr WGM.0050.59.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 300,00	21 894,52	86,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 300,00	21 894,52	86,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 300,00	21 894,52	86,5
Razem				25 300,00	21 894,52	86,5
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	25 300,00	12 843,21	50,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	377,13	37,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	377,13	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 300,00	12 466,08	49,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 802,00	53,7
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	450,08	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	5 814,00	49,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0
Razem				25 300,00	12 843,21	50,8

WÓJTA
mgr Jerzy Humięcki

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr WGM.0050.59.2019
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**Informacja z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2019 r.**

Rozdział	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach		0,00	0,00	750,00	350,44	750,00	0,00	0,00	350,44
80101	0690			200,00	0,00				
80101	0830			200,00					
80101	0920			0,00	0,44				0,44
80101	0960			350,00	350,00				350,00
80101	4210					400,00	0,00		
80101	4300					350,00	0,00		
Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach		0,00	0,00	2 760,00	2 353,27	2 760,00	0,00	0,00	2 353,27
80101	0690			200,00	0,00				
80101	0830			200,00	0,00				
80101	0920			10,00	3,27				3,27
80101	0960			2 350,00	2 350,00				2 350,00
80101	3040					1 000,00	0,00		
80101	4210					1 550,00	0,00		
80101	4300					210,00	0,00		
Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
80101	0690			200,00	0,00				
80101	0830			200,00	0,00				
80101	4210					400,00	0,00		
Razem		0,00	0,00	3 910,00	2 703,71	3 910,00	0,00	0,00	2 703,71

Wojt
mgr Jerzy Numięcki

INFORMACJA

Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY za I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130.000,00	68.700,00	52,9
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>130.000,00</i>	<i>68.700,00</i>	<i>52,9</i>
	<i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej</i>	<i>130.000,00</i>	<i>68.700,00</i>	<i>52,9</i>
Razem		130.000,00	68.700,00	52,9

WÓJTA
mgr Jerzy Huciek

INFORMACJA

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KRZYNOWŁOGA MAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**



Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzynowłoga Mała uchwalony uchwałą Nr V/20/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019, **obejmuje dochody i wydatki gminy oraz dochody** jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i **wydatki** nimi sfinansowane.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2019 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2019 roku** uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 11 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych,
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

I. Dochody

Dochody budżetu gminy, uchwalone na 2019 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr V/28/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 rok w kwocie **16.630.785,00 zł**, w okresie I półrocza 2019 r. **zwiększone** zostały o kwotę **1.532.611,72 zł**, do wysokości **18.163.396,72 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2019 r. wykonane zostały w wysokości 9.731.641,54 zł, co stanowi 54 % planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **2.376.972,90 zł**, co stanowi **46,1 %** planu rocznego w tej grupie po zmianach, a równocześnie **24,4 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **3.694.434,00 zł** stanowiącą **55,8 %** planu rocznego w tej grupie po zmianach i **38 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje celowe** wyniosły **3.660.234,64 zł**, co stanowi **55,6%** planu rocznego w tej grupie po zmianach i **37,6 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **365.451,00 zł**, wykonano w **62,7 %**.
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **3.294.783,64 zł**, wykonano w **56,2 %**.
 - 3) **dotacje na zadania inwestycyjne** – **142.974,00 zł**, nie wykonano w I półroczu 2019 r.

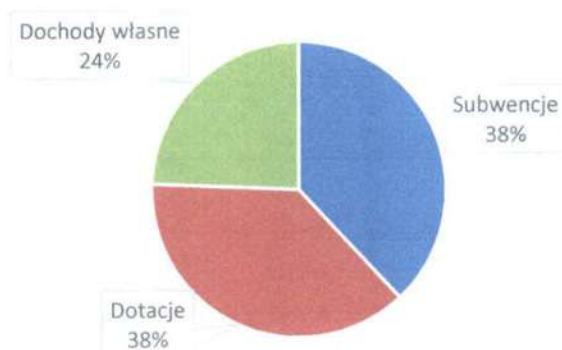
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według trzech ważniejszych grup źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Lp.	wyszczególnienie	I półrocze 2018 r.		% realizacji planu (4/3)	% udziału wykon.	I półrocze 2019 r.		% realizacji planu (8/7)	% udziału wykon.
		Plan po zmianach	Wykonanie			plan	wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem dochody	16.950.313,59	8.990.725,80	53,0	x	18.163.396,72	9.731.641,54	53,6	x
I.	Dochody własne ogółem, w tym:	4.258.372,00	1.963.221,82	46,1	21,8	4.954.809,08	2.376.972,90	48,0	24,4
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	1.343,21	13,4	0,0	4.000,00	1.387,70	34,7	0,0
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.143.486,00	551.450,00	48,2	6,1	1.417.540,00	663.272,00	46,8	6,8
3.	podatek rolny	418.093,00	236.112,33	56,5	2,6	484.423,00	275.249,52	56,8	2,8
4.	podatek od nieruchomości	584.050,00	322.064,84	55,1	3,6	656.641,00	344.324,93	52,4	3,5
5.	podatek leśny	104.089,00	59.968,69	57,6	0,7	145.398,00	83.895,66	57,7	0,9
6.	podatek od środków transportowych	120.000,00	79.553,00	66,3	0,9	129.000,00	64.063,50	49,7	0,7
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych , podatek od spadków i darowizn	95.000,00	28.053,84	29,5	0,3	95.000,00	71.187,48	74,9	0,7
8.	opłata skarbową	15.000,00	7.466,00	49,8	0,1	15.000,00	7.689,00	51,3	0,1
9.	opłata eksploatacyjna	346.000,00	248.251,39	71,7	2,8	362.000,00	279.889,73	77,3	2,9
10.	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27.000,00	21.537,32	79,8	0,2	25.300,00	21.894,52	86,5	0,2
11.	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	317.000,00	136.139,55	42,9	1,5	619.300,00	243.569,95	39,3	2,5
12.	dochody z majątku gminy	538.000,00	50.929,61	9,5	0,6	447.753,00	43.305,06	9,7	0,4
13.	wpływy z usług	435.000,00	189.119,06	43,5	2,1	425.000,00	203.252,13	47,8	2,1
14.	pozostałe dochody, odsetki, kary, spadki, darowizny, zwroty z lat ubiegłych oraz realizacji zadań zleconych	105.654,00	31.232,98	29,6	0,3	128.454,08	73.991,72	57,6	0,8
II.	Dotacje celowe i środki otrzymane na podstawie umów	6.530.184,59	3.575.603,98	54,8	39,8	6.588.459,64	3.660.234,64	55,6	37,6

	<i>i porozumień ogółem</i>								
1.	-dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.026.425,59	3.327.713,98	55,2	37,0	5.862.767,64	3.294.783,64	56,2	33,8
2.	- dotacje i środki na zadania własne gminy	410.759,00	247.890,00	60,3	2,8	582.718,00	365.451,00	62,7	3,8
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne	93.000,00	0,00	0,0	0,0	142.974,00	0,00	0,0	0,0
III.	Subwencja	6.161.757,00	3.451.900,00	56,0	38,4	6.620.128,00	3.694.434,00	55,8	38,0
1.	- oświatowa	3.215.538,00	1.978.792,00	61,5	22,0	3.331.143,00	2.049.936,00	61,5	21,1
2.	- wyrównawcza	2.873.652,00	1.436.826,00	50,0	16,0	3.147.571,00	1.573.788,00	50,0	16,2
3	- równoważąca	72.567,00	36.282,00	50,0	0,4	141.414,00	70.710,00	50,0	0,7

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.



Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy stanowią dotacje celowe, środki otrzymane na podstawie umów i porozumień na realizację zadań zleconych i własnych gminy stanowiące 37,6% oraz subwencja ogólna stanowiąca 38% wykonanych dochodów.

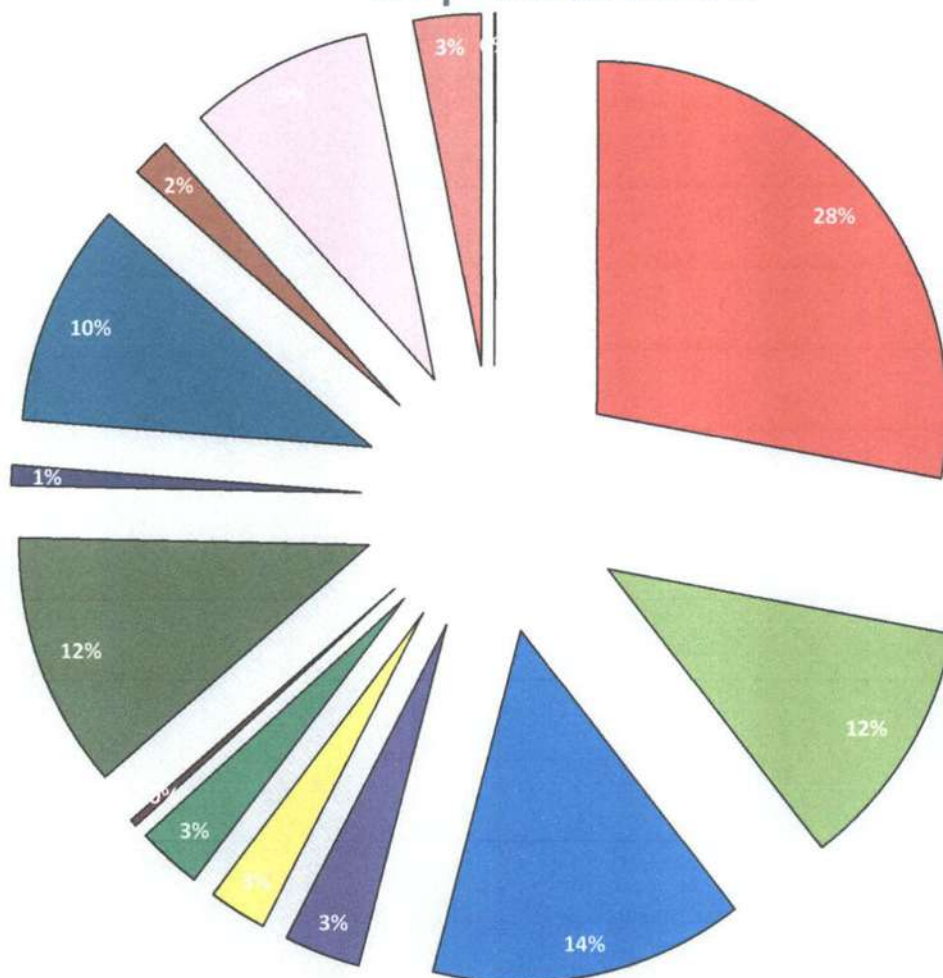
Dochody własne stanowią 24,4% zrealizowanych dochodów w I półroczu 2019.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem gminy zmniejszył się o 0,4 %, udział dotacji celowych również zmniejszył się o 2,2%, natomiast udział dochodów własnych zwiększył się o 2,6 %.

Analizując wykonanie planu w grupie dochodów własnych, wysoki udział w strukturze miały wpływy:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 86,5%
- z opłaty eksploatacyjnej- 77,3 %
- z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadku i darowizn – 74,9%
- z podatku leśnego – 57,7 %
- podatku rolnego – 56,8 %
- podatku od nieruchomości – 52,4 %
- opłata skarbową – 51,3 %

**rys.1 Wykonanie dochodów własnych
w I półroczu 2019 r.**



- 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- 3. podatek rolny
- 4. podatek od nieruchomości
- 5. podatek leśny
- 6. podatek od środków transportowych
- 7. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
- 8. opłata skarbowa
- 9. opłata eksploatacyjna
- 10. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 11. inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw
- 12. dochody z majątku gminy
- 13. wpływy z usług
- 14. pozostałe dochody, odsetki, kary, spadki, darowizny, zwroty z lat ubiegłych oraz realizacji zadań zleconych

Czołowe pozycje w udziale wykonanych odchodów własnych (rys.1), zajmują:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 28 %,
- podatek od nieruchomości – 14 %
- opłata eksploatacyjna – 12 %
- podatek rolny – 12 %
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) – 10 %
- wpływy z usług (zaopatrzenie w wodę, konserw. przydomowych oczyszczalni ścieków)- 9%

Analizując wykonanie dochodów, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że wykonanie dochodów bieżących jest wysokie i wynosi 55,06 % i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o 0,3%.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Gminy maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 122.283,03 zł: w podatku od nieruchomości 77.746,76 zł., w podatku od środków transportowych 44.536,27zł.

W analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wyniosły 61.621,07 zł i były niższe o 16.125,69 zł, w podatku od środków transportowych wyniosły 33.827,87 zł i były niższe o 10.708,40 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 99.841,50zł. i pochodzą z podatku od nieruchomości. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego skutki udzielonych ulg i zwolnień pozostały na tym samym poziomie.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, polegające na umorzeniu zaległości podatkowych wyniosły 2.209,30 zł i były wyższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego o 773,30 zł; umorzenia zaległości przypadły na podatek od nieruchomości 330,80 zł, podatek rolny 1.175,50 zł, podatek leśny 382,00 zł oraz odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 321,00 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych	712.033,26	344.324,93	48,4
2	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych	530.335,23	275.249,52	51,9
3	podatek od środków transportowych	134.143,00	64.063,50	47,8
4	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych	150.817,73	83.895,66	55,6
5	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66.809,95	64.838,48	97,1

Na koniec I półrocza 2019 r. ogółem zaległości czyli należności wymagalne stanowią kwotę 834.855,21 zł, w tym zaległości podatkowe 138.435,85 zł.

Z powyżej przedstawionej tabeli wynika, iż należności podatkowe są realizowane na bardzo dobrym poziomie.

Podatkiem od środków transportowych objętych jest 23 posiadaczy pojazdów, od których przypis należności za dany rok wynosi 128.683,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 r. na należności bieżące wpłynęło 60.560,50 zł. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.447,00 zł.

Podatek realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 1.243.858,00 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 51,9%, a od osób prawnych 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 56.066,12 zł.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 3.502,7571 ha lasów na kwotę 147.892,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 89.271,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 58.621,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 59,1 %, a od osób prawnych 50,1 %. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi kwotę 7.541,64 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 294.266,00 zł i osobom prawnym na kwotę 346.351,00 zł.

Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 46%, natomiast od osób prawnych w 50,8%. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 68.328,62 zł.

W I półroczu 2019 wydano 16 decyzji dotyczących umorzenia podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, umarzając łącznie kwotę 3.776,60 zł.

Wpłynęło 1 podanie odnośnie zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, które zostały rozpatrzone pozytywnie-dokonano odpisu należności w kwocie 22.465,29 zł.

Wpłynęło również 3 podania z tytułu zakupu gruntów. Wszystkie załatwiono pozytywnie.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 52,4 % w kwocie **9.333.437,43 zł** i były wyższe o 529.206,56 zł niż w I półroczu 2018 r., w tym wydatki majątkowe były wyższe o 74.743,91zł.

Wykonanie wydatków i powstałych zobowiązań w układzie działowym w I półroczu roku 2018 i 2019 przedstawia poniższa tabela

1	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 rok	% udział wykonania ogółem	Plan po zmianach I półrocze 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	% udział wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.067,936,15	924.619,27	10,5	945.363,37	755.526,77	8,1
600	Transport i łączność	826.187,02	52.227,52	0,6	693.540,02	150.780,46	1,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	57.435,66	32.461,99	0,4	77.124,30	31.209,50	0,3
710	Działalność usługowa	14.700,00	14.700,00	0,2	0,00	0	-
750	Administracja publiczna	1.904.346,00	1.090.476,53	12,4	1.788.663,00	931.124,54	10,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	365,58	0	32.632,00	32.244,09	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161.981,74	83.041,70	0,9	109.163,25	57.878,89	0,6
757	Obsługa długu publicznego	237.000,00	118.619,21	1,3	248.000,00	117.719,71	1,3
758	Różne rozliczenia	55.154,00	0	0	42.600,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.238.381,11	2.643.125,36	30,0	5.793.374,84	3.173.744,12	34,0
851	Ochrona zdrowia	65.314,00	28.395,95	0,3	63.514,00	35.112,73	0,4
852	Pomoc społeczna	609.070,00	331.854,12	3,8	802.584,75	370.128,23	4,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.647,00	30.771,00	0,4	50.127,00	29.208,00	0,3
855	Rodzina	5.641.124,00	2.858.917,58	32,5	5.421.811,84	2.785.900,91	29,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884.061,00	486.530,92	5,5	1.452.849,10	645.650,21	6,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205.200,00	77.434,14	0,9	151.200,00	71.555,33	0,8

926	Kultura fizyczna i sport	263.700,00	30.690,00	0,3	148.270,00	145.653,94	1,6
Ogółem		17.284.017,68	8.804.230,87	-	17.820.817,47	9.333.437,43	-

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 rok	3/2	Ogółem zobowiązania I półrocze 2019 rok
1	2	3	4	5
Ogółem	17.820.817,47	9.333.437,43	52,4	342.411,93
z tego:				
Wydatki bieżące	16.787.318,70	8.930.434,54	53,2	342.411,93
w tym:				
wynagrodzenia	5.732.720,23	3.077.145,73	53,7	122.753,89
pochodne od wynagrodzeń	1.179.178,17	606.343,20	51,4	78.725,10
dotacje z budżetu	187.680,00	115.040,00	61,3	-
fundusz socjalny	297.803,45	216.529,09	72,7	-
pozostałe wydatki	9.389.936,85	4.915.376,52	52,4	140.932,94
Wydatki majątkowe, w tym:	1.033.498,77	403.002,89	39,0	0
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75.396,00	0	0	-

Zobowiązania ogółem obejmują składki ZUS, fundusz pracy, podatek od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na lipiec 2019 rok, a także zobowiązania za materiały, energię, usługi.

W strukturze działowej ogółem zrealizowanych wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę – 34 %, rodzinę (500+, zasiłki i świadczenia rodzinne) – 29,8%, administrację – 10%, rolnictwo i łowiectwo – 8,1 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,9 % oraz pomoc społeczną – 4%.

Łącznie w tych działach wydatkowano 92,8 % ogółem zrealizowanych wydatków gminy. Na pozostałe działy przeznaczono 7,2 % wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w tym dziale 1.067.936,15 zł wydatkowano kwotę 924.619,27 zł, tj. 86,6 % planu.

1. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 101.723,76 zł, w tym na:

- na zakupy materiałów oraz usług remontowych związanych z naprawą awarii sieci wodociągowych – 15.747,55 zł.
- opłaty roczne za dozór techniczny hydroforni – 1.500,00 zł.
- opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawę linii – 412,65 zł.
- opłaty stałe oraz zmienne za usługi wodne – 17.049,13 zł
- opłaty za badanie wody oraz monitoring obiektów – 9.181,40 zł.
- energię elektryczną zużytą na hydroforni oraz przy studniach głębinowych – 49.385,53 zł.
- zapłata podatku należnego (VAT) – 8.447,50 zł

2. 01030 Izby rolnicze

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.322,56 zł.

3. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów ornych

Na opłatę związaną z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Starosty Przasnyskiego nr G.6124.16.2011 wydatkowano kwotę 2.360,75 zł.

4. 01095 Pozostała działalność

Łącznie wydatkowano kwotę 645.119,70 zł, z czego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano 518.333,96 zł, koszty obsługi 10.366,68 zł - to wydatki związane z kosztami przygotowania wniosków, tj. zakup papieru, tuszu, przesyłki pocztowe oraz wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą w/w zadania.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, tj. w kwocie 528.700,64zł.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale 116.419,06 zł została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników związanych z rolnictwem oraz zajmujących się nadzorem przy hydroforniach i odczytem liczników wody.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną w tym dziale kwotę 693.540,02 zł zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 32.440,44 zł, tj. na zakup znaków, zakup materiałów oraz oleju napędowego do urządzeń służących przy naprawie i konserwacji dróg, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, naprawy dróg oraz przepustów.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 118.340,02zł, które szczegółowo przedstawia zał. nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane środki w wysokości 77.124,30 zł wydatkowano w 40,5% tj. w kwocie 31.209,50zł. przeznaczając na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami wraz z pochodnymi, środki BHP oraz odpis na ZFSS – 29.285,60 zł.
- opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych oraz wykonanie mapy zagospodarowania terenu – 1.923,90 zł.

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne wg zał. nr 3 nie zostały w pierwszym półroczu zrealizowane.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowane w tym dziale 1.788.663,00 zł wydatkowano kwotę 931.124,54 zł, tj.52,1% planu zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

1. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którą wydatkowano w kwocie 18.729,90 zł na wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

2. 75022 Rady gmin

W rozdziale tym zaplanowane środki finansowe w kwocie 122.250,00 zł, wydatkowano w 50,5% tj. 61.715,75 zł w tym na wypłaty diet radnych i przewodniczącego rady – 54.954,00 zł. oraz na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z rejestracją sesji Rady – 6.761,75 zł.

3. 75023 Urzędy gmin

Na utrzymanie Urzędu Gminy łącznie wydatkowano 53,9% planu, tj. kwotę 679.162,06zł. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 515.774,80 zł,
- składki na PFRON 1.936,00 zł
- zakup środków BHP 508,10 zł.
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, opału 28.068,23 zł
- zakup energii 13.316,15 zł
- zakup usług remontowych 1.353,00 zł
- badania lekarskie pracowników 60,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych 82.770,69 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 11.246,10 zł
- ubezpieczenie mienia 6.312,00 zł
- opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczającej do powietrza 860,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.019,51 zł
- opłaty komornicze 937,48 zł.

4. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowane środki w kwocie 7.031,37 zł przeznaczono na promocję Gminy m.in. na:

- publikacje reklamowe w lokalnych mediach,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Krzynica”
- zakup materiałów promocyjnych

5. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano 49,4% planu tj. kwotę 82.203,18 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących jednostki oświatowe oraz gminną bibliotekę publiczną -77.028,76 zł., materiały biurowe, środki BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia i podróże służbowe w/w pracowników – 5.071,10 zł. oraz niezbędne materiały związane z obsługą jednostek – 103,32 zł.

6. 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 82.282,28 zł. przeznaczając na:

- zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała – 2.519,30 zł.
- na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz objętych patronatem honorowym Wójta Gminy – 3.050,81 zł.
- organizację uroczystości samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych, tj. Dzień Dziecka – 14.706,60 zł
- zakup materiałów związanych z organizacją okolicznościowych uroczystości – 5.811,73 zł.
- na wypłatę diet sołtysów – 16.200,00 zł
- na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków i opłat – 1.928,52 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zadanie pn. **"Ja w internecie"** związane z programem realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, mający na celu wzrost umiejętności wśród osób chcących rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się koordynacją i obsługą księgową projektu w kwocie 15.996,54 zł,
- na zakup laptopów niezbędnych do realizacji szkoleń 31.882,00 zł,
- na koszty organizacji szkoleń 792,70zł.

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

Wydatki w tym dziale są w całości finansowane z dotacji celowych na zadania zlecone.

Plan w kwocie 32.632,00 zł zrealizowano w 98,8% na:

1. aktualizacje rejestru wyborców – 340,19 zł.
2. dostarczenie dokumentów do archiwum z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2018 – 249,90 zł.
3. wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. – 31.654,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 53,02%, tj. w kwocie 57.878,89 zł.

1. na Ochotnicze Straże Pożarne

wydatkowano kwotę 57.878,89 zł tj. 53,5% planu. Na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi wydatkowano 18.109,68 zł natomiast na pozostałe wydatki bieżące 39.769,21 zł, do których należy zaliczyć:

- | | |
|---|--------------|
| - ekwiwalenty za gaszenie pożarów oraz udział w akcjach | 5.211,30 zł |
| - zakup stacji selektywnego alarmowania w OSP Krzynowłoga Mała | 4.305,00 zł |
| - zakup akumulatorów i rozrusznika | 4.056,19 zł |
| - zakup paliwa | 7.256,05 zł. |
| - zakup energii, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu strażackiego, badania lekarskie i szkolenia specjalistyczne strażaków | 9.692,18 zł. |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.069,49 zł |
| - ubezpieczenie mienia | 8.179,00 zł. |

2. na Obronę Cywilną

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł której w I półroczu nie wydatkowano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonano plan w 47,5% na zapłatę odsetek w kwocie 117.719,71 zł od zaciągniętych kredytów długo- i krótkoterminowych, obligacji komunalnych oraz pożyczki z NFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rezerwę celową pozostała planowana kwota 42.600,00 zł, natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana w 100% tj. w kwocie 48.800,00 zł. na wydatki bieżące związane z wypłatą diet radnych oraz zakup usług związanych z nagrywaniem sesji rady w kwocie 25.594,00zł, na zakup niezbędnego wyposażenia straży pożarnych w kwocie 8.000,00 zł, na usługi związane z równaniem dróg gminnych 11.000,00 zł, na remont instalacji elektrycznej oraz urządzeń przeciwpożarowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej 900,00 zł, na ubezpieczenie mienia ochotniczych straży pożarnych 3.306,00 zł.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe – w Ulatowie-Adamach, w Romanach-Seborach wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz w Krzynowłodze Małej z oddziałem i punktem przedszkolnym.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1. 80101 Szkoły podstawowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	2.477.877,00	1.165.520,95	47
Dodatek wiejski	145.500,00	70.656,96	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.814,00	173.813,08	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	519.200,00	259.591,18	50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.861,00	100.040,46	73,1
Wynagrodzenia bezosobowe	6.024,00	2.652,22	44
Razem	3.459.276,00	1.772.274,85	51,2

Oprócz wydatków wymienionych powyżej wydatkowano na zadania bieżące kwotę 90.686,11 zł, na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, środków czystości, materiałów opałowych 52.259,64 zł
- zakup energii 11.483,45 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.678,34 zł
- usługi zdrowotne, remontowe i usługi pozostałe (odbiór odpadów komunalnych, przeglądy sprzętu, monitoring, szkolenia p. poż.) 21.642,78 zł
- delegacje, szkolenia 2.145,12 zł.
- ubezpieczenie majątku 781,78 zł
- opłata środowiskowa 695,00 zł
-

Ponadto w I półroczu zrealizowano zadania inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach na kwotę 134.980,97 zł oraz pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach na kwotę 9.177,05 zł. (zał. nr 3)

2. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	242.000,00	128.567,05	53,1
Dodatek wiejski	24.720,00	9.409,26	38,1

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.649,00	17.647,51	100,0
Pochodne od wynagrodzeń	59.279,00	25.990,71	43,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.848,00	13.384,81	75,0
Razem	361.496,00	194.999,34	53,9

Oprócz dodatków, wynagrodzeń i pochodnych, odpisów za ZFSS w kwocie 194.999,34 zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 937,00 zł na usługi pozostałe.

3. 80104 Przedszkola

Wydatki w kwocie 23.370,34 zł, tj. w 47,2% przeznaczono na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

4. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	131.000,00	64.266,88	49,1
Dodatek wiejski	10.916,00	3.862,33	35,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.302,00	8.301,53	100
Pochodne od wynagrodzeń	31.298,00	14.753,76	47,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.302,00	5.475,98	75,00
Razem	188.818,00	96.660,48	51,2

Ponadto na utrzymanie punktu przedszkolnego poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.252,00 zł na usługi pozostałe.

5. 80110 Gimnazja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Wynagrodzenia osobowe	363.000,00	276.196,17	76,1
Dodatek wiejski	18.500,00	13.123,63	70,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.449,00	56.448,81	100
Pochodne od wynagrodzeń	93.200,00	67.109,99	72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.242,00	11.998,72	69,6
Razem	548.391,00	424.877,32	77,5

Oprócz wydatków wymienionych powyżej wydatkowano na zadania bieżące kwotę 24.614,77 zł, na:

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, tonerów, środków czystości, materiałów opałowych 17.720,79 zł
- zakup energii 3.773,39 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 370,12 zł
- usługi pozostałe (odbiór odpadów komunalnych, przeglądy sprzętu, monitoring) oraz zdrowotne 1.906,03 zł
- delegacje, szkolenia 210,60 zł
- opłata środowiskowa 633,84 zł

6. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS opiekunek uczniów dowożonych do szkół wydatkowano 43.142,86 zł, natomiast na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy wydatkowano 133.563,85 zł., refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych 24.036,00 zł, środki BHP 23,58 zł.

7. 80120 Licea ogólnokształcące

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego – w ramach podpisanej umowy partnerskiej. Planowaną dotację w kwocie 22.680,00 zł przekazano w 50% tj. w wysokości 11.340,00zł

8. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

9. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 206.608,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia oraz pochodne osób związanych z realizacją zalecanych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 77.723,64 zł, na dodatki wiejskie 1.798,49 zł, na ZFŚS 2.603,90zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą – 2.358,67 zł.

10. 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

Na realizację w/w zadań przeznaczono kwotę 123.601,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia oraz pochodne osób związanych z realizacją zalecanych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych wydatkowano 40.192,80 zł, na dodatki wiejskie 1.266,32 zł, na ZFŚS 1.157,77 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą – 2.330,24 zł.

11. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W pierwszym półroczu 2019 r. nie zrealizowano planowanych wydatków w tym rozdziale.

12. 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 78.116,00 zł wydatkowano w kwocie 55.875,77 zł, tj. w 71,5% na:

- odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz pracowników ds. oświaty w kwocie - 38.875,77 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.000,00 zł.
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała – 15.000,00 zł

13. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 29.208,00 zł. na wypłatę stypendiów, w tym z dotacji celowych na realizację zadań własnych pochodzi kwota 24.127,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 65.514,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 35.112,73 zł, tj. w 55,3 %.

1. 85149 Programy polityki zdrowotnej

W ramach programu polityki zdrowotnej planowanej kwoty 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

2. 85153 Zwalczanie narkomanii

3. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane 25.300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 12.843,21 zł, tj. w 50,8%, na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.802,00 zł,
- przygotowanie konkursów profilaktycznych i zabaw promujących zdrowe życie bez nałogów – 1.827,21 zł,
- pozostałe usługi terapeutyczne i prawne – 5.214,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz źródło ich dochodów przedstawia załącznik Nr 9.

4. 85195 Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 22.269,52 zł, tj. 59,9% planu na wydatki związane z utrzymaniem budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej, które obejmują zakup opału, energii, obsługę urządzeń w kotłowni oraz utrzymanie kiosku multimedialnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacją budżetu w tym dziale zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 732.384,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 367.628,23 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na domy pomocy społecznej wydatkowano 73.658,50 zł na utrzymanie 5 podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

2. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie odnotowano w I półroczu 2019r. wydatków.

3. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, którą wydatkowano w kwocie 5.269,74 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 18 osób pobierających zasiłki stałe zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach.

4. Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 18.871,68 zł którą w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.
- ze środków własnych, wydatkowano kwotę 3.880,00 zł na wypłatę zasiłków celowych.

5. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 3.956,69 zł na wypłatę dopłat do czynszu i energii dla osób spełniających kryterium dochodowe. Na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii wraz z obsługą w/w zadania zleconego otrzymano dotację, którą wydatkowano w kwocie 413,74 zł.

6. Na zasiłki stałe Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 61.388,01 zł, którą w całości przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

7. Na ośrodki pomocy społecznej

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły między innymi z:

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 60.572,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników GOPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń.
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 98.236,09 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników – 78.294,62 zł, wynagrodzenie z umowy zlecenie na usługi informatyczne – 1.862,58zł, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych – 898,62 zł, badania lekarskie – 30,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, telekomunikacyjne, pocztowe, usługi aktualizacji licencji oraz pozostałe, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie sprzętu – 10.853,18zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.297,09 zł.
- dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 2.314,20 zł. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz koszty obsługi.

8. Na pozostałą działalność

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły ze środków własnych, które wydatkowano w łącznej kwocie 1.955,50 zł na wypłatę należności dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne tj. 664,00 zł oraz transport żywności dla najuboższych 1.291,50 zł.

9. Na pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z:

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 29.500,00 zł którą w całości przeznaczono na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"
- środków własnych, które wydatkowano w kwocie 7.612,08 zł. na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

10. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie odnotowano w I półroczu 2019r. wydatków.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych w ciągu roku, osiągnęły kwotę 5.421.093,00 zł i zostały wykorzystane w kwocie 2.785.531,20 zł na niżej wymienione zadania:

1. Na świadczenia wychowawcze

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.649.636,79 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone, stanowiącą 52,70% planu.

Wydatki obejmują:

a) wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”	1.620.909,00 zł
b) koszty obsługi zadania	28.727,79 zł
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25.945,24 zł
– zakup materiałów biurowych, papierniczych	110,00 zł
– przesyłki pocztowe, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi aktualizacji licencji	1.584,88 zł
– usługi telekomunikacyjne	165,69 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,98 zł

2. Na świadczenia rodzinne

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.035.036,15 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania zlecone, stanowiącą 51,80 % planu.

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń w łącznej kwocie 980.981,34zł:

- rodzinnych	532.031,78 zł
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	339.318,46 zł
- fundusz alimentacyjny	68.950,00 zł
- zasiłki dla opiekunów	3.720,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	36.961,10 zł

Składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 27.305,25 zł

Obsługa związana z wypłatą powyższych świadczeń w kwocie 26.749,56 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20.113,34 zł
- opłaty pocztowe, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi aktualizacji licencji	3.929,78 zł
- artykuły biurowe	183,50 zł
- szkolenia pracownika	543,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.788,63 zł
- ubezpieczenie majątku, usługi telekomunikacyjne	191,31 zł

Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 928,25 zł, tj. 29,01% planu na zakup artykułów biurowych dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń z Funduszu alimentacyjnego i podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Na obsługę Karty Dużej Rodziny

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 276,35 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

4. Na placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki poniesiono ze środków własnych w kwocie 81.853,89 zł na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych z terenu naszej gminy w placówce „Nasze Dzieci”.

5. Na wspieranie rodzin

Wydatkowaną kwotę 10.397,86zł stanowiącą środki własne Gminy przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zaplanowana kwota 101.000,00zł pochodząca z dotacji celowej na zadania zlecone zostanie przeznaczona na finansowanie rządowego programu „Dobry start”.

6. Na 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki poniesione na wyżej wymienione zadanie pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone, którą wydatkowano w kwocie 6.003,90 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 15 osób zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach.

7. Na rodziny zastępcze

Wydatki w kwocie 1.398,01 zł poniesiono ze środków własnych na utrzymanie 2 dzieci z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7.475,01 zł tj. 45,6% planu na materiały i usługi związane z utrzymaniem i konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 282.496,10 zł tj. 47% planu na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z ustawą.

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, środki BHP, odpis na ZFŚS oraz szkolenia osoby ds. gospodarki komunalnej zajmującej się obsługą powyższego zadania – 27.685,50 zł
- na zapłatę dla firmy wyłonionej w przetargu i odbierającej odpady – 253.704,00 zł.
- na szkolenia pracownika zajmującego się obsługą w/w zadania – 1.106,60 zł.

3. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości 66.100,33 zł tj. 42,6% planu wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne oraz środki BHP pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała – 43.823,13 zł.
- zakup części zamiennych oraz naprawy koparko-ładowarki i ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy- 22.277,20 zł.

4. rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano 1.332,88 zł. na zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju do kosiarki, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych.

5. rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – na zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie miejsca w schronisku wydatkowano 24.647,36 zł. tj. 62,1% planu.

6. rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 58.832,29 zł. tj. 50,9% planu na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp – 54.877,72 zł.
- konserwację oświetlenia, usługi remontowe, usługi podnośnika – 3.919,72 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale **wydatki majątkowe** (zał. nr 3) w kwocie **24.000 zł.** na zadanie pn. Budowa oświetlenia w miejscowości Ulatowo-Gać wydatkowano 34,85zł za wykonanie przyłączenia do oświetlenia ulicznego

7. rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki zaplanowane w kwocie 20.060,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r.

8. rozdział 90095 - Pozostała działalność

Środki w wysokości 204.766,24 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 162.630,06 zł
- odpis na ZFŚS, środki BHP i badania lekarskie pracowników - 5.652,20 zł
- paliwo i utrzymanie i naprawy samochodu wykorzystywanego przy pracach komunalnych – 15.903,67 zł.
- ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, szkolenia – 1.719,41 zł.
- pozostałe usługi związane z usługą weterynaryjną dot. martwych zwierząt, szkoleniem operatora rębaka, usługami pocztowymi – 2.660,90 zł.

W w/w rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup przyczepy ciągnikowej w kwocie 16.200,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

2. 92116 Biblioteki

Planowaną dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej na realizację jej zadań statutowych przekazano w 52,9 %, tj. w kwocie 68.700,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 11.**

3. 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 11.200,00 zł wykonano w kwocie 2.855,33 zł, tj. w 25,5% na zakup usług monitoringu, energii w świetlicach wiejskich oraz materiały i usługi związane z naprawą altan.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. 92601 Obiekty sportowe

- w rozdziale tym wydatkowano ze środków własnych gminy na realizację **zadania inwestycyjnego** pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała” kwotę 124.270,00 zł. jest to końcowa zapłata za wykonanie I etapu budowy boiska.

2. 92695 Pozostała działalność – wydatkowano 21.383,94 zł tj. 89,1% planu na:

- na dotacje dla stowarzyszenia „Krzyniak” wyłonionego w konkursie na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 20.000 zł,
- zakup zraszaczy i węży do nawodnienia boiska – 1383,94 zł.

III . Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

W roku 2019 wprowadzono do budżetu przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.670,75 zł.

Planowane rozchody dotyczące spłat wcześniej zaciągniętych kredytów wynoszą 356.250,00zł, z czego w I półroczu 2019 roku spłacono 49,1% planu tj. 175.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 4.

IV. Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na planowane dotacje na zadania zlecone w kwocie 5.841.754,64 zł otrzymano kwotę 3.294.783,64 zł, tj. 56,4%, którą wydatkowano w 99,4 % - w kwocie 3.273.355,76 zł na poniższe zadania:

w dziale 010 – rozdziale 01095 – planowaną dotację w kwocie 528.700,64 zł otrzymano i wykorzystano w 100,0 % na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz obsługę biurową.

w dziale 750 – rozdziale 75011 – planowaną dotację w kwocie 37.861,00 zł otrzymano w 49,5% i wykorzystano w kwocie 18.729,90 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę w zakresie ewidencji ludności, USC i OC.

w dziale 751

- **rozdziale 75101** - planowaną dotację w kwocie 728,00 zł otrzymano w wysokości 366,00zł . Otrzymaną dotację wykorzystano w 93 % na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców – 340,19 zł;

- **rozdziale 75109** - planowaną dotację w kwocie 250,00 zł wykorzystano w 100 % koszty transportu dokumentów dotyczących wyborów samorządowych w 2018 r.– 249,90 zł;

- **rozdziale 75113** - planowaną dotację w kwocie 31.654,00 zł otrzymano i wydatkowano w 100 % realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w I półroczu 2019 r.

w dziale 801 – rozdziale 80153 - planowaną dotację w kwocie 21.013,00 zł otrzymano w 100% z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Środków nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

Na planowane dotacje w kwocie 3.185,00 zł, wykorzystano kwotę 2.727,94 zł w następujący sposób:

- **rozdziale 85215** - planowaną dotację na I półrocze 2019r. w kwocie 484,00 zł wykorzystano w kwocie 413,74zł, na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii - 405,63 zł oraz obsługę w/w zadania w wysokości 2% wypłaconych świadczeń tj. – 8,11 zł.

- **rozdziale 85219** – planowaną dotację na I półrocze 2019r. w kwocie 2.701,00 zł wykorzystano w kwocie 2.314,20 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną dla 1 osoby - 2.280,00 zł. oraz obsługę w/w zadania w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń tj. 34,20 zł.

w dziale 855 – Rodzina

Na planowane dotacje w kwocie 5.239.376,00 zł, wykorzystano kwotę 2.690.953,19 zł w następujący sposób:

- **rozdziale 85501** – planowaną dotację w kwocie 3.130.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.649.636,79 zł przeznaczając na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1.620.909,00, na wypłatę wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się przyznawaniem i obsługą świadczeń, odpis na ZFŚS, zakup usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pocztowych oraz pozostałych, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne w kwocie 28.727,79 zł.

- **rozdziale 85502** – planowaną dotację w kwocie 1.998.000,00 zł wykorzystano w kwocie 1.035.036,15 zł. przeznaczając na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 980.981,34 zł, na składki społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia kwotę 27.305,25 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.749,56zł zostały przeznaczone na obsługę zadania, a w szczególności na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyznawaniem i obsługą świadczeń, odpis na ZFŚS, zakup usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pocztowych, szkolenia pracownika, koszty podróży służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz zakup materiałów biurowych i inne.

- **rozdziale 85503** – planowaną dotację w kwocie 376,00 zł wykorzystano w kwocie 276,35 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

- **rozdziale 85504** – plan w kwocie 101.000,00 zł zostanie przeznaczony na finansowanie rządowego programu „Dobry start” oraz koszty obsługi w/w zadania, którego realizacja nastąpi od miesiąca lipca 2019r.

- **rozdziale 85513** - planowaną dotację w kwocie 10.000,00 zł wykorzystano w kwocie 6.003,90 zł. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawiają załączniki Nr 5 i 6.

V. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu 2019 r. przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w wysokości 11.340,00zł na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum

Sportów Zimowych -Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego– w ramach podpisanej umowy partnerskiej .

Planowane dochody w kwocie 95.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Modernizacja drogi Romany Karcze - Romany Sędzięta, nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VI. Plan i udzielone dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

W 2019 r. na planowane dotacje w kwocie 187.680,00 zł udzielono kwotę 115.040,00 zł i przekazano dla:

- Starostwa Powiatowego w Przasnyszu
na zabezpieczenie korzystania z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych-Kompleks Chorzele przez dzieci i młodzież Gminy w ramach zajęć szkolnych w ciągu roku szkolnego – 11.340,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
jako dotacja podmiotowa na działalność biblioteki. – 68.700,00 zł
- Gminnego Klubu Sportowego „Krzyniak”
jako dotacja celowa na zadania publiczne pn. organizowanie zajęć sportowych połączonych z udziałem w zawodach o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym – 15.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała
jako dotacja celowa na zadanie publiczne związane z szerzeniem kultury i zainteresowań muzycznych wśród młodzieży - 20.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań przedstawia załącznik Nr 8.

VII. Plan i wykonanie dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych

W Gminie Krzynowłoga Mała, dochody na wydzielonym rachunku mogą gromadzić następujące jednostki budżetowe określone w uchwale przez Radę Gminy Krzynowłoga Mała:

- Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach,
- Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach,
- Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej.

Na początek okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynosiły kwotę 0 zł.

Plan dochodów własnych wg poszczególnych jednostek przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
SP Ulatowo-Adamy	2.760,00 zł	2.353,27 zł
SP Romany-Sebory	750,00 zł	350,44 zł
SP Krzynowłoga Mała	400,00 zł	0,00 zł
Razem	3.910,00 zł	2.703,71 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku nie zrealizowano planowanych wydatków z rachunku dochodów własnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki pieniężne w kwocie 2.703,71 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera załącznik Nr 10.

VIII. Gospodarka mieniem komunalnym

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała w oparciu o art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oświadcza, że gospodarka mieniem komunalnym jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniżej tabela przedstawia dochody zrealizowane w I półroczu 2019 r. tytułem sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

I.p	Wyszczególnienie wpływów	Plan po zmianach	Wykonanie
1	0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dochody z dzierżawy i najmu)	94.500,00	39.837,03
2	0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Dochody ze sprzedaży mienia)	350.000,00	216,00
3	0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.253,00	3.252,03
Razem		447.753,00	43.305,06

W I półroczu 2019 r. wyżej wymienione wpływy dotyczą:

- wynajmu sali gimnastycznej – 1.700,63 zł.
- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 7.049,23 zł.
- czynszu za wynajem lokali użytkowych – 30.701,09 zł
- dzierżawy działek rolnych – 386,08 zł.
- sprzedaży zbiornika hydroforowego – 3.252,03 zł.
- sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych (płatne w ratach) – 216,00 zł.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
za I półrocze 2019 roku

Część tabelaryczna:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2019 r.	58,86		
I	Przychody ogółem, z tego:	130 010,26	68 710,26	52,8
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	130 000,00	68 700,00	52,8
2.	Przychody własne	10,26	10,26	100,0
II.	Wydatki ogółem, z tego:	130 010,26	68 680,98	52,8
1.	a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	95.645,20	50.238,84	52,5
2.	b) składki ZUS i Fundusz Pracy	15 792,76	7 896,38	50,0
3.	c) zakup materiałów i wyposażenia	1 336,97	808,65	60,5
4.	d) usługi	6 500,00	3 430,27	52,8
5.	e) energia	3 200,00	1 675,59	52,4
6.	f) usługi telekomunikacyjne	1 500,00	849,41	56,6
7.	g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,33	1 804,00	75,0
8.	h) opłaty i składki	390,00	191,00	49,0
9.	i) zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 636,84	54,6
10.	j) badania lekarskie pracowników	120,00	90,00	75,0
11.	k) szkolenia pracowników	120,00	60,00	50,0
	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2019 r.	88,14		

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzynowłodze Małej
E. Zdziarska
mgr Ewa Zdziarska

WÓJT
J. Humięcki
mgr Jerzy Humięcki

Część opisowa

Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej jest zaspokajanie potrzeb czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców. W bibliotece zatrudnionych jest 2 pracowników.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej na dzień 1 stycznia 2019 r. wyniósł **58,86 zł.**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w I półroczu 2019 roku wyniosły **68.710,26 zł.** Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie 68.700,00 zł., pozostała kwota **10,26 zł** to odsetki od środków gromadzonych na rachunku.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej w 2018 r. wyniosły **68.680,98 zł.**

Z w/w środków wydatkowano **58.135,22 zł,** w tym:

- wynagrodzenia – 50.238,84 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7.896,38 zł.

Pozostała kwota **10.545,76 zł** została przeznaczona na:


- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 808,65 zł.
- zakup książek do księgozbioru bibliotecznego – 1.636,84 zł;
- zakup energii elektrycznej – 1.675,59 zł.
- badania lekarskie pracowników GBP – 90,00 zł;
- usługi w zakresie monitorowania budynku GBP, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 3.430,27 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 849,41 zł.
- ubezpieczenie mienia – 191,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.804,00 zł.
- szkolenia pracowników w zakresie BHP – 60,00 zł.

Kwota 88,14 zł, która pozostała na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej zostanie wykorzystana w II półroczu 2019r.

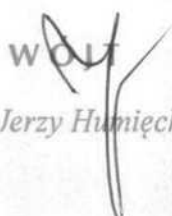
Na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiada **zobowiązania** w kwocie **5.774,82 zł,** są to zobowiązania nie wymagalne z tytułu pochodnych oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii elektrycznej, książek, opłaty za abonament monitorowania i interwencji, zapłaty I raty ubezpieczenia wg polisy oraz zapłaty za usługi inspektora ochrony danych osobowych z terminem płatności lipiec 2019 r.

Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

Należności nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzynowłodze Małej

mgr Ewa Zdziarska

.....
(data, podpis dyrektora/kierownika instytucji)


mgr Jerzy Humięcki