

ZARZĄDZENIE Nr 49/19
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy DOBRE oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobre oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Dobre i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Galęzka



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre
za I półrocze 2019 roku**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/19
Wójta Gminy Dobre
z dnia 12 sierpnia 2019 roku.**

I. Realizacja Dochodów Budżetowych

BUDŻET GŁÓWNY
Rok obrotowy: 2019

Plan do: 2019-06-30 Wykonanie do: 2019-06-30

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	B	WPŁYWY Z USŁUG	650 000,00	340 077,17	52,32
010	01010	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	761,00	38,05
010	01010	6257	B	DOTACJE CELOWE NA DOFIN.PROJEKTÓW	1 111 121,00	1 111 121,02	100,00
010	01010	6290	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	235 000,00	202 301,14	86,09
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 998 121,00	1 654 260,33	82,79
010	01095	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 100,00	2 504,17	61,08
010	01095	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	135 701,37	135 701,37	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 801,37	138 205,54	98,86
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 137 922,37	1 792 465,87	83,84
600	60004	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	1 921,50	96,08
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 000,00	1 921,50	96,08
600	60016	0490	B	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	92 000,00	94 560,54	102,78
600	60016	6300	B	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	95 000,00	0,00	0,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	187 000,00	94 560,54	50,57
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 000,00	96 482,04	51,05
700	70005	0550	B	OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	1 100,00	1 088,93	98,99
700	70005	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	26 000,00	15 931,73	61,28
700	70005	0870	B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK.	9 250,00	9 230,50	99,79
700	70005			GOSP.GRUNTAMI .NIERUCHOMOŚCIAMI	36 350,00	26 251,16	72,22
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 350,00	26 251,16	72,22
710	71004	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 610,00	0,00
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	0,00	10 610,00	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	10 610,00	0,00
750	75011	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	67 863,00	25 804,00	38,02
750	75011	2360	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	7,75	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	67 863,00	25 811,75	38,04
750	75023	0570	B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.	0,00	645,25	0,00
750	75023	0640	B	WPŁATY Z TYTUŁU KOSZTÓW UPOMNIENIA	8 000,00	2 557,00	31,96
750	75023	0690	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500,00	410,00	27,33
750	75023	0970	B	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 250,00	4 620,00	63,72
750	75023			URZĘDY GMIN	16 750,00	8 232,25	49,15
750	75095	0750	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	180 000,00	86 636,63	48,13
750	75095	0870	B	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	13 270,00	13 392,65	100,92
750	75095	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	982,00	0,00	0,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 252,00	100 029,28	51,49
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 865,00	134 073,28	48,08
751	75101	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 225,00	612,00	49,96
751	75101			URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 225,00	612,00	49,96
751	75109	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	200,00	200,00	100,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN.POW.I SEJMU	200,00	200,00	100,00
751	75113	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	25 955,00	25 955,00	100,00
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKI	25 955,00	25 955,00	100,00
751				URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	27 380,00	26 767,00	97,76
756	75601	0350	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	20 000,00	4 878,35	24,39
756	75601	0910	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	-0,86	0,00
756	75601			WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	20 000,00	4 877,49	24,39
756	75615	0310	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 385 000,00	1 203 155,62	50,45
756	75615	0320	B	PODATEK ROLNY	5 300,00	3 390,00	63,96
756	75615	0330	B	PODATEK LEŚNY	16 000,00	8 560,00	53,50
756	75615	0340	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	47 000,00	24 919,00	53,02
756	75615	0500	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 400,00	0,00	0,00
756	75615	0910	B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	2 000,00	292,00	14,60
756	75615			WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,CZYN CYW	2 457 700,00	1 240 316,62	50,47
756	75616	0310	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 109 000,00	649 791,80	58,59

756	75616	0320	B	PODATEK ROLNY	437 000,00	267 730,83	61,27
756	75616	0330	B	PODATEK LEŚNY	61 000,00	46 335,12	75,96
756	75616	0340	B	POD .OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	240 000,00	144 606,40	60,25
756	75616	0360	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000,00	8 639,00	123,41
756	75616	0430	B	WPL.YWY Z OPŁATY TARGOWEJ	40 000,00	14 222,00	35,55
756	75616	0500	B	POD .OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	150 000,00	117 694,19	78,46
756	75616	0910	B	ODS.OD NIETER.WPL.AT POD.I OPLA	25 000,00	2 890,48	11,56
756	75616			WPL.Z POD. ROL.LEŚ, LOK.SPAD, DAR	2 069 000,00	1 251 909,82	60,51
756	75618	0400	B	WPL.YWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	1 000,00	202,68	20,27
756	75618	0410	B	WPL.YWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	22 000,00	11 491,00	52,23
756	75618	0460	B	WPL.YWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	250 000,00	86 472,60	34,59
756	75618	0480	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	80 000,00	47 042,61	58,80
756	75618	0490	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	43,80	0,00
756	75618	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	45,20	0,00
756	75618				353 000,00	145 297,89	41,16
756	75621	0010	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 541 586,00	2 125 032,00	46,79
756	75621	0020	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	120 000,00	114 926,75	95,77
756	75621			UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PANST	4 661 586,00	2 239 958,75	48,05
756				DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	9 561 286,00	4 882 360,57	51,06
758	75801	2920	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	6 008 470,00	3 697 520,00	61,54
758	75801			CZĘŚĆ OSW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	6 008 470,00	3 697 520,00	61,54
758	75807	2920	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PANSTWA	2 237 611,00	1 118 808,00	50,00
758	75807			CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBW.OG.	2 237 611,00	1 118 808,00	50,00
758	75814	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	3 866,00	2198,40	56,86
758	75814	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	67 500,00	0,00	0,00
758	75814	6330	B	DOT.CEL.OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA IN	40 000,00	0,00	0,00
758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	111 366,00	2 198,40	1,97
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	8 357 447,00	4 818 526,40	57,66
801	80101	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,33	0,00
801	80101	0970	B	WPL.YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	45,13	0,00
801	80101	6330	B	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻE	28 000,00	0,00	0,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	28 000,00	57,46	0,21
801	80104	0660	B	WPL. Z OPŁAT ZA KORZYST. Z WYCH. PRZED	12 000,00	7 448,00	62,07
801	80104	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	224 480,00	101 718,00	45,31
801	80104	2310	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	8 644,95	28,82
801	80104			PRZEDSZKOLA	266 480,00	117 810,95	44,21
801	80148	0830	B	WPL.YWY Z USŁUG	220 000,00	129 338,50	58,79
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE	220 000,00	129 338,50	58,79
801	80149	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	7 015,00	3 508,00	50,01
801	80149			SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	7 015,00	3 508,00	50,01
801	80153	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	32 317,00	32 317,00	100,00
801	80153			BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	32 317,00	32 317,00	100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	553 812,00	283 031,91	51,11
852	85213	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	12 000,00	7 390,00	61,58
852	85213			SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	12 000,00	7 390,00	61,58
852	85214	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	13 000,00	6 309,00	48,53
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKL.	13 000,00	6 309,00	48,53
852	85216	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	120 800,00	85 389,00	70,69
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	120 800,00	85 389,00	70,69
852	85219	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	102,39	25,60
852	85219	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	58 100,00	35 060,00	60,34
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	58 500,00	35 162,39	60,11
852	85228	0830	B	WPL.YWY Z USŁUG	20 000,00	9 777,14	48,89
852	85228			USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	20 000,00	9 777,14	48,89
852	85230	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	23 100,00	12 000,00	51,95
852	85230			DOŻYWIANIE UCZNIÓW	23 100,00	12 000,00	51,95
852				POMOC SPOŁECZNA	247 400,00	156 027,53	63,07
853	85395	0929	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	14,19	0,00
853	85395	2058	B	DOTACJE CELOWE	53 760,00	53 760,00	100,00
853	85395	2059	B	DOTACJE CELOWE	13 440,00	0,00	0,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 200,00	53 774,19	80,02
853				POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	67 200,00	53 774,19	80,02
854	85415	2030	B	DOT.REAL.WLAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 754,00	11 754,00	100,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 754,00	11 754,00	100,00

854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 754,00	11 754,00	100,00
855	85501	2060	B	DOTACJE CELOWE	4 418 000,00	2 415 000,00	54,66
855	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 418 000,00	2 415 000,00	54,66
855	85502	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	2 301 000,00	1 302 500,00	56,61
855	85502	2360	B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	11 728,29	46,91
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZEN	2 326 000,00	1 314 228,29	56,50
855	85503	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	576,00	352,00	61,11
855	85503			KARTA DUZEJ RODZINY	576,00	352,00	61,11
855	85504	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	162 000,00	600,00	0,37
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	162 000,00	600,00	0,37
855	85505	0660	B	WPLATY ZA KORZYST. Z WYCH. PRZEDSZK	54 000,00	31 199,00	57,78
855	85505	0670	B	WPLATY ZA KORZYST. Z WYZYWIENIA	28 000,00	9 588,00	34,24
855	85505	0920	B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	10,12	0,00
855	85505	0940	B	WPLATY Z ROZL/ Z LAT UBIEGŁYCH	4 250,00	4 245,48	99,89
855	85505	2030	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	81 000,00	0,00	0,00
855	85505			FUNCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	167 250,00	45 042,60	26,93
855	85513	2010	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.1 ZLEC	7 800,00	4170,00	53,46
855	85513			SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	7 800,00	4 170,00	53,46
855				RODZINA	7 081 626,00	3 779 392,89	53,37
900	90002	0490	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	600 000,00	280 599,48	46,77
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	600 000,00	280 599,48	46,77
900	90015	0970	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 320,00	13 404,43	108,80
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	12 320,00	13 404,43	108,80
900	90019	0690	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000,00	14 070,51	40,20
900	90019			GROMADZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT	35 000,00	14 070,51	40,20
900	90026	0640	B	WPLYWY Z TYT. KOSZTÓW EGZEKUCYJ.	1 000,00	1 337,20	133,72
900	90026	0910	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 000,00	266,06	26,61
900	90026			POST. DZIAŁANIA –GOSP. ODPADAMI	2 000,00	1 603,26	80,16
900	90095	0870	B	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ.MAJĄTK	150 000,00	0,00	0,00
900	90095	0940	B	WPLYWY Z ROZL./ZWROT Z LAT UBIEGŁ.	0,00	736,74	0,00
900	90095	0970	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	13 363,24	133,63
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	14 099,98	8,81
900				GOSP.KOMUN. 1 OCHR. ŚRODOWISKA	809 320,00	323 777,66	40,01
921	92109	2700	B	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	20 130,00	0,00	0,00
921	92109			DOMY I OSR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	20 130,00	0,00	0,00
921	92118	0960	B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	0,00	452,00	0,00
921	92118	2700	B	ŚRÓD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	20 000,00	0,00	0,00
921	92118			MUZEA	20 000,00	452,00	2,26
921				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	40 130,00	452,00	1,13
926	92695	6330	B	DOTACJE CEL.OTRZY. Z BUDŻ.PAŃ.	501 600,00	0,00	0,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 600,00	0,00	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	501 600,00	0,00	0,00
				SUMA	29 901 092,37	16 395 746,50	54,83

II. Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-06-30 Wykonanie do: 2019-06-30

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	B	WYDATKI NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00
010	01010	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	108 000,00	54 476,70	50,44
010	01010	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 350,00	8 285,97	99,23
010	01010	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 530,00	11 800,09	60,42
010	01010	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00	1 681,84	60,07
010	01010	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
010	01010	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 000,00	39 399,88	41,47
010	01010	4260	B	ZAKUP ENERGII	196 000,00	125 759,30	64,16
010	01010	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 000,00	36 916,30	55,10
010	01010	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	228,00	0,00	0,00
010	01010	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	71 531,50	51,09
010	01010	4360	B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	3 000,00	1 572,58	52,42
010	01010	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 613,00	1 425,00	9,75
010	01010	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 459,00	1 843,95	74,99
010	01010	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 715 000,00	83 140,17	4,85
010	01010	6230	B	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU	20 000,00	0,00	0,00
010	01010			INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	2 393 880,00	439 333,28	18,35
010	01030	2850	B	WPŁ.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	10 000,00	5 307,09	53,07
010	01030			IZBY ROLNICZE	10 000,00	5 307,09	53,07
010	01095	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	2 200,00	100,00
010	01095	4190	B	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	0,00	0,00
010	01095	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 460,81	460,81	8,44
010	01095	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	133 040,56	133 040,56	100,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 701,37	135 701,37	90,65
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 553 581,37	580 341,74	22,73
600	60004	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 228,71	82,29
600	60004	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	2 460,00	12,30
600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000,00	10 688,71	35,63
600	60016	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	440 279,00	243 109,95	55,22
600	60016	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 332,00	86 214,90	43,04
600	60016	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 721,00	42 045,20	52,74
600	60016	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 477 318,00	304 018,23	20,58
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 197 650,00	675 388,28	30,73
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 227 650,00	686 076,99	30,80
710	71004	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000,00	29 092,21	40,97
710	71004			PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	71 000,00	29 092,21	40,97
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000,00	29 092,21	40,97
750	75011	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	0,00	0,00
750	75011	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	127 400,00	76 659,56	60,17
750	75011	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 300,00	9 178,08	98,69
750	75011	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 328,00	13 042,61	58,41
750	75011	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	1 362,44	30,28
750	75011	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	285,00	0,00	0,00
750	75011	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 682,00	8 919,78	56,88
750	75011	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 113,00	300,00	26,95
750	75011	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	135,58	34,76
750	75011	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 459,00	1 843,95	74,99
750	75011	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00	0,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	185 107,00	111 442,00	60,20
750	75022	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	60 000,00	21 822,00	36,37
750	75022	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	6 579,67	50,61
750	75022	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
750	75022	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 200,00	300,00	25,00
750	75022			RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	76 200,00	28 701,67	37,67
750	75023	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 900,00	5 943,00	86,13
750	75023	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 637 930,00	825 817,58	50,42
750	75023	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	118 800,00	117 918,96	99,26

750	75023	4100	B	WYNAGRODZ.ADENCYJ.PROW.	100 000,00	60 050,00	60,05
750	75023	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	290 000,00	167 964,72	57,92
750	75023	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 000,00	13 303,74	51,17
750	75023	4140	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	26 300,00	11 561,00	43,96
750	75023	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	41 025,41	68,38
750	75023	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 500,00	63 817,79	48,16
750	75023	4260	B	ZAKUP ENERGII	20 000,00	12 022,23	60,11
750	75023	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	300,00	0,64
750	75023	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 280,00	1 040,00	24,30
750	75023	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 327,00	104 113,45	78,09
750	75023	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	6 090,00	2 299,12	37,75
750	75023	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 800,00	3 684,42	34,12
750	75023	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 152,00	4 389,00	33,37
750	75023	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	45 689,00	34 266,74	75,00
750	75023	4500	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	400,00	328,00	82,00
750	75023	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	12 500,00	4 143,49	33,15
750	75023	6050	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻ.	100 000,00	0,00	0,00
750	75023			URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 791 668,00	1 473 988,65	52,80
750	75095	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	14 000,00	5 870,00	41,93
750	75095	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 700,00	2 200,00	59,46
750	75095	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 800,00	11 719,13	65,84
750	75095	4260	B	ZAKUP ENERGII	5 000,00	640,29	12,81
750	75095	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 300,00	15 382,62	36,37
750	75095	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	26 000,00	11 194,64	43,06
750	75095	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 700,00	22 089,01	97,31
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 500,00	69 095,69	52,54
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 184 475,00	1 683 228,01	52,86
751	75101	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 225,00	612,00	49,96
751	75101			URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT.OCHR. PRAW A	1 225,00	612,00	49,96
751	75109	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN.POW.I SEJMU	200,00	0,00	0,00
751	75113	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	16 050,00	15 350,00	95,64
751	75113	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	925,00	861,99	93,19
751	75113	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	180,00	44,09	24,49
751	75113	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 800,00	5 714,50	98,53
751	75113	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 033,40	64,59
751	75113	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	20,00	1,43
751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	25 955,00	23 023,98	88,71
751				URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	27 380,00	23 635,98	86,33
754	75404	2300	B	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUND. CELOWY	2 000,00	0,00	0,00
754	75404	6170	B	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUND. CELOWY	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75404			KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000,00	5 000,00	71,43
754	75411	2300	B	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUND. CELOWY	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411			KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 072,00	421,16	39,29
754	75412	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	59 320,00	32 988,59	55,61
754	75412	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	28 557,67	40,80
754	75412	4260	B	ZAKUP ENERGII	11 850,00	3 996,68	33,73
754	75412	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 680,00	1 476,00	5,15
754	75412	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	2 875,00	9,58
754	75412	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	2 000,00	754,59	37,73
754	75412	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	4 460,10	55,75
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	210 922,00	75 529,79	35,81
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	222 922,00	85 529,79	38,37
757	75702	8110	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK	220 000,00	110 979,29	50,45
757	75702			OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	220 000,00	110 979,29	50,45
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	110 979,29	50,45
758	75818	4810	B	REZERWY	127 000,00	0,00	0,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	127 000,00	0,00	0,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	127 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	200 000,00	99 109,64	49,55
801	80101	3240	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	32 000,00	31 476,00	47,99
801	80101	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 740 000,00	1 892 928,92	50,61
801	80101	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	259 400,00	258 595,28	99,69

801	80101	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	657 500,00	416 890,56	63,41
801	80101	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90 000,00	47 138,86	52,38
801	80101	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	2 225,00	17,12
801	80101	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213 400,00	128 259,26	60,10
801	80101	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	51 000,00	19 507,62	38,25
801	80101	4260	B	ZAKUP ENERGII	240 000,00	128 259,26	55,64
801	80101	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 600,00	27 573,03	24,71
801	80101	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 000,00	290,00	2,23
801	80101	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	52 770,17	58,85
801	80101	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	10 700,00	5 227,92	47,05
801	80101	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 462,57	123,13
801	80101	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	210 715,00	158 038,00	75,00
801	80101	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	13 000,00	5 646,50	43,43
801	80101	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
801	80101	6060	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	0,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	6 002 815,00	3 281 666,57	54,67
801	80103	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	23 500,00	8 668,96	36,89
801	80103	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	320 000,00	165 324,23	51,66
801	80103	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00	23 341,21	97,26
801	80103	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	68 000,00	37 739,93	55,50
801	80103	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00	4 305,94	48,12
801	80103	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	1 581,60	23,92
801	80103	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 500,00	0,00	0,00
801	80103	4260	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	386,44	19,32
801	80103	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00
801	80103	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	72,00	5,54
801	80103	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
801	80103	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	17 232,00	12 925,00	75,01
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	476 432,00	254 345,31	53,39
801	80104	2310	B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	30 000,00	14 477,52	48,26
801	80104	2540	B	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	435 000,00	220 771,83	50,75
801	80104	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	25 000,00	8 613,95	34,46
801	80104	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	370 000,00	154 375,50	41,72
801	80104	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 000,00	26 147,62	96,84
801	80104	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	70 000,00	34 492,93	49,28
801	80104	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	2 509,00	25,09
801	80104	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	3 246,61	17,09
801	80104	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	4260	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	0,00	0,00
801	80104	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	80,00	8,00
801	80104	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	14,34	0,48
801	80104	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 000,00	105,60	10,56
801	80104	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	134,00	26,80
801	80104	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	19 052,00	14 289,00	75,00
801	80104	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	0,00	0,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	1 031 452,00	479 257,90	46,46
801	80110	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	30 000,00	14 775,07	49,25
801	80110	3240	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	6 240,00	6 240,00	100,00
801	80110	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	300 000,00	178 863,50	59,62
801	80110	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 700,00	48 541,93	99,68
801	80110	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	72 000,00	45 506,70	63,20
801	80110	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	5 995,61	0,00
801	80110	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	420,00	42,00
801	80110	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	1 014,00	14,49
801	80110	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
801	80110	4260	B	ZAKUP ENERGII	44 760,00	0,00	0,00
801	80110	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	0,00
801	80110	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 734,30	94,69
801	80110	4360	B	OPŁATY Z TYT. USŁ. TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00

801	80110	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	22 420,00	16 815,00	75,00
801	80110	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	0,00
801	80110			GIMNAZJA	557 620,00	322 906,11	53,99
801	80113	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 500,00	5 485,46	64,53
801	80113	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	186,64	37,33
801	80113	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	29 293,61	58,59
801	80113	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	320 000,00	207 918,40	64,97
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	379 000,00	242 884,11	64,09
801	80146	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 669,00	0,00	0,00
801	80146	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	13 520,00	5 279,00	39,05
801	80146			PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	15 189,00	5 279,00	34,76
801	80148	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 000,00	0,00	0,00
801	80148	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	260 000,00	124 616,08	47,93
801	80148	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	17 429,12	87,15
801	80148	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	48 000,00	26 821,15	55,88
801	80148	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	1 837,15	28,26
801	80148	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80148	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500,00	6 795,85	18,62
801	80148	4220	B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	220 000,00	123 172,54	55,99
801	80148	4260	B	ZAKUP ENERGII	40 000,00	859,00	0,00
801	80148	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	1 563,33	7,82
801	80148	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	80,00	8,00
801	80148	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	4129,54	41,30
801	80148	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
801	80148	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 908,00	9 681,00	75,00
801	80148	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	683 008,00	316 984,76	49,34
801	80149	2540	B	DOT.Z BUD.DLA PLAC.OŚW-WYCHOW.	280 000,00	124 067,22	44,31
801	80149	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 000,00	2 913,56	29,14
801	80149	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 000,00	0,00	0,00
801	80149	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 900,00	533,12	28,06
801	80149	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	41,64	13,88
801	80149	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
801	80149	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	300,00	0,00	0,00
801	80149			SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	293 700,00	127 555,54	43,58
801	80150	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 000,00	3 171,93	31,72
801	80150	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	198 000,00	89 660,97	45,28
801	80150	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 400,00	10 301,63	90,37
801	80150	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 000,00	19 517,55	48,79
801	80150	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000,00	2 706,99	45,12
801	80150	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
801	80150	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00
801	80150	4260	B	ZAKUP ENERGII	2 250,00	0,00	0,00
801	80150	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
801	80150	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	1 170,00	33,43
801	80150	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 753,00	5 066,00	75,02
801	80150			SECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	283 103,00	131 595,07	46,48
801	80153	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320,00	0,00	0,00
801	80153	4240	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	31 997,00	0,00	0,00
801	80153			BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	32 317,00	0,00	0,00
801	80195	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	43 180,00	32 386,00	75,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 180,00	32 386,00	75,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 797 816,00	5 194 860,37	53,02
851	85153	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	15 000,00	15 000,00	100,00
851	85154	3030	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 000,00	1 120,00	37,33
851	85154	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	2 886,00	57,72
851	85154	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 600,00	1 824,75	70,18
851	85154	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 700,00	23 188,35	56,97
851	85154	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 193,14	79,83
851	85154	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	6 742,66	24,08

851	85154	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
851	85154	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	99 000,00	53 954,90	54,50
851				OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	53 954,90	53,95
852	85202	4330	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	47 500,00	10 688,70	22,50
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	47 500,00	10 688,70	22,50
852	85213	4130	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 600,00	7 331,02	50,21
852	85213			SKŁ.NA UBEZP.ZDR.	14 600,00	7 331,02	50,21
852	85214	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	63 000,00	30 198,19	47,93
852	85214			ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	63 000,00	30 198,19	47,93
852	85215	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	2 752,51	18,35
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00	2 752,51	18,35
852	85216	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	140 800,00	84 743,92	60,19
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	140 800,00	84 743,92	60,19
852	85219	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	240 000,00	116 969,08	48,74
852	85219	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 820,00	17 816,99	99,98
852	85219	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	44 404,00	23 199,88	52,25
852	85219	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 350,00	3 300,81	51,98
852	85219	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	504,60	33,64
852	85219	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 620,00	1 553,32	59,29
852	85219	4260	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00
852	85219	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	490,00	24,50
852	85219	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 569,00	6 756,46	58,40
852	85219	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 300,00	572,06	44,00
852	85219	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,00	0,00	0,00
852	85219	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	0,00	0,00
852	85219	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 737,00	7 302,04	74,99
852	85219	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 180,00	1 171,80	99,31
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	340 400,00	179 637,04	52,77
852	85228	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 500,00	7 757,88	50,05
852	85228	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 500,00	45 051,00	49,24
852	85228			USŁ.OPIEKI SPECJ.USŁ.OPIEK.	107 000,00	52 808,88	49,35
852	85230	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 100,00	23 202,50	60,90
852	85230	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	770,39	51,36
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	39 600,00	23 972,89	60,54
852				POMOC SPOŁECZNA	767 900,00	392 133,15	51,07
853	85395	4018	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 048,00	0,00	0,00
853	85395	4019	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 262,00	0,00	0,00
853	85395	4118	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 556,00	0,00	0,00
853	85395	4119	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	389,00	0,00	0,00
853	85395	4128	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	148,00	0,00	0,00
853	85395	4129	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37,00	0,00	0,00
853	85395	4178	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 800,00	0,00	0,00
853	85395	4179	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200,00	0,00	0,00
853	85395	4218	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 760,00	14 414,06	66,24
853	85395	4219	B	ZAKUP MATERIAŁÓW 1 WYPOSAŻENIA	5 440,00	3 603,52	66,24
853	85395	4308	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 448,00	20,00	0,24
853	85395	4309	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 112,00	5,01	0,24
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 200,00	18 042,59	26,85
853				POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOL.	67 200,00	18 042,59	26,85
854	85401	3020	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 000,00	3 852,95	38,53
854	85401	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	170 000,00	101 292,37	59,58
854	85401	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	9 937,27	76,44
854	85401	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 000,00	20 414,43	60,04
854	85401	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	1 518,14	30,36
854	85401	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW 1 WYPOSAŻENIA	4 000,00	501,10	12,53
854	85401	4260	B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00
854	85401	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	0,00	0,00
854	85401	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
854	85401	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 114,00	5 336,00	75,01
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	248 514,00	142 852,26	57,48
854	85415	3240	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	16 866,00	11 850,00	70,26
854	85415	3260	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	888,00	880,00	99,10

854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 754,00	12 730,00	71,70
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 268,00	155 582,26	58,43
855	85501	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 351 730,00	2 369 856,40	54,46
855	85501	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 550,00	29 379,10	64,50
855	85501	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 170,00	4 166,21	99,91
855	85501	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 420,00	5 325,46	63,25
855	85501	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200,00	757,69	63,14
855	85501	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 399,42	67,45
855	85501	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	72,30	7,23
855	85501	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	649,44	38,20
855	85501	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 230,00	921,98	74,96
855	85501	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	467,80	46,78
855	85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 418 000,00	2 412 995,80	54,62
855	85502	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 162 390,00	1 222 628,24	56,54
855	85502	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 624,00	26 367,80	43,49
855	85502	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 820,00	3 819,99	100,00
855	85502	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	85 030,00	48 897,73	57,51
855	85502	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 610,00	720,25	44,74
855	85502	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 340,00	1 888,73	43,52
855	85502	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 782,00	309,14	17,35
855	85502	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 550,00	1 667,88	36,66
855	85502	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 747,00	1 309,98	74,98
855	85502	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	447,80	29,85
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZEŃ	2 327 393,00	1 308 057,54	56,20
855	85503	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	301,00	193,71	64,35
855	85503	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54,50	33,35	61,19
855	85503	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,50	4,74	63,20
855	85503	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	213,00	69,00	32,39
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	576,00	300,80	52,22
855	85504	3110	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	156 900,00	600,00	0,38
855	85504	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 425,00	0,00	0,00
855	85504	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 280,00	0,00	0,00
855	85504	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	470,00	0,00	0,00
855	85504	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	4 500,00	30,00
855	85504	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
855	85504	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
855	85504	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 012,00	0,00	0,00
855	85504	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	593,00	0,00	0,00
855	85504	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	0,00	0,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	184 280,00	5 100,00	2,77
855	85505	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	260 000,00	137 572,14	52,91
855	85505	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 700,00	24 238,41	55,47
855	85505	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500,00	3 532,57	54,35
855	85505	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 300,00	8 448,00	74,76
855	85505	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 500,00	22 489,68	52,92
855	85505	4220	B	ZAKUP ŚRODKI W ŻYWNOSCI	28 000,00	12 541,36	44,79
855	85505	4260	B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	7 242,47	28,97
855	85505	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
855	85505	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 839,00	5 039,70	64,29
855	85505	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	1 500,00	772,02	51,47
855	85505	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	299,54	29,95
855	85505	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	61,00	0,00
855	85505	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 835,00	7 375,80	75,00
855	85505	4700	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	800,00	87,25	10,91
855	85505			FUNCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	441 974,00	229 699,94	51,97
855	85508	4330	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	7 000,00	4 250,12	60,72
855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	7 000,00	4 250,12	60,72
855	85513	4130	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	7 800,00	4 119,12	52,81
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 800,00	4 119,12	52,81
855				RODZINA	7 387 023,00	3 964 523,32	53,67
900	90002	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 000,00	7 500,00	50,00
900	90002	4100	B	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	30 000,00	13 789,00	45,96
900	90002	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 600,00	1 289,24	49,59
900	90002	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	183,74	45,94

900	90002	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	552 000,00	229 068,00	41,50
900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	600 000,00	251 829,98	41,97
900	90004	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 600,93	43,35
900	90004			UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	6 000,00	2 600,93	43,35
900	90015	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	B	ZAKUP ENERGII	240 000,00	103 435,84	43,10
900	90015	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	3 880,00	19,40
900	90015	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	5 874,12	14,69
900	90015	6050	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	350 000,00	48 585,31	13,88
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	660 000,00	161 775,27	24,51
900	90026	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
900	90026	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	4 763,09	36,64
900	90026			POZOST. DZIAŁANIA –GOSPODARKA ODPDAMI	14 500,00	4 763,09	32,85
900	90095	3020	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	171 793,00	86 219,41	50,19
900	90095	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 500,00	9 740,25	92,76
900	90095	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 650,00	20 133,22	75,55
900	90095	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 504,00	1 420,25	94,43
900	90095	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500,00	15 454,91	99,71
900	90095	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	33 930,09	56,55
900	90095	4260	B	ZAKUP ENERGII	35 200,00	27 157,62	77,15
900	90095	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 000,00	9 322,50	14,80
900	90095	4280	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 418,00	16 543,19	48,07
900	90095	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 400,00	311,00	7,07
900	90095	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 918,00	3 687,90	74,99
900	90095	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	338 250,00	0,00	0,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	787 533,00	223 920,34	28,43
900				GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	2 068 033,00	644 889,61	31,18
921	92109	2480	B	DOTACJA PODM.Z BUDŻ.DLA INST.K	165 000,00	82 500,00	50,00
921	92109	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 160,00	19 428,52	25,51
921	92109			DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	241 160,00	101 928,52	42,27
921	92116	2480	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	150 000,00	75 000,00	50,00
921	92116			BIBLIOTEKI	150 000,00	75 000,00	50,00
921	92118	4010	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	44 000,00	18 459,05	41,95
921	92118	4040	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 450,00	1 428,00	98,48
921	92118	4110	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 141,00	3 846,83	47,25
921	92118	4120	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 150,00	392,93	34,17
921	92118	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 300,00	9 300,00	100,00
921	92118	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 250,00	12 672,87	37,00
921	92118	4260	B	ZAKUP ENERGII	3 700,00	1 123,35	30,36
921	92118	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 363,00	157,99	6,69
921	92118	4360	B	OPŁ.Z TYT.ZAK.USŁ.TELEKOMUNIKA	700,00	103,32	14,76
921	92118	4410	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	65,00	21,67
921	92118	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
921	92118	4440	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 230,00	921,97	74,96
921	92118			MUZEA	108 584,00	48 471,31	44,64
921	92120	4270	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00
921	92120			OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	25 000,00	0,00	0,00
921				KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	524 744,00	225 399,83	42,95
926	92695	4170	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	10 314,50	57,30
926	92695	4190	B	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00
926	92695	4210	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	8 393,20	49,37
926	92695	4300	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 700,00	1 676,84	15,67
926	92695	4430	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
926	92695	6050	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	940 600,00	818 318,88	87,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	988 100,00	838 703,42	84,88
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	988 100,00	838 703,42	84,88
				SUMA	30 601 092,37	14 686 973,46	47,99

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2019 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	2 183 241,00	1 336 045,31	61,20	5 009 168,00	1 259 062,59	25,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 121,00	1 313 422,16	97,57	1 735 000,00	83 140,17	4,79
	01010		Infr. wodoc. i sanit. wsi	1 346 121,00	1 313 422,16	97,57	1 735 000,00	83 140,17	4,79
		6257	Dotacje celowe UE	1 111 121,00	1 111 121,02	100,00			
		6290	Środki na dofin. inwestycji	235 000,00	202 301,14	86,09			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 715 000,00	83 140,17	4,85
		6230	Dotacje celowe				20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00	1 477 318,00	304 018,23	20,58
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00	1 477 318,00	304 018,23	20,58
		6300	Wpływy na pomoc fin. m. jst	95 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				1 477 318,00	304 018,23	20,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 250,00	9 230,50	99,79	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grunt. i nieruch.	9 250,00	9 230,50	99,79			
		0870	Wpływy ze sprzed. skł. mająt.	9 250,00	9 230,50	99,79			
750			Administracja publiczna	13 270,00	13 392,65	100,92	100 000,00	0,00	0,00
	75023		Urząd Gminy	13 270,00	13 292,65	100,92	100 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzed. skł. mająt.	13 270,00	13 392,65	100,92			
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne				5 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji				5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty na fundusz celowy				5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacje celowe z bud. państwa	40 000,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	0,00		43 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	0,00		43 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe	28 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne				8 000,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne				35 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00	708 250,00	48 585,31	0,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg				350 000,00	48 585,31	13,88
		6050	Wydatki inwestycyjne				350 000,00	48 585,31	13,88
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00			
		0870	Sprzedaż skład. majątkowych	150 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				338 250,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	501 600,00	0,00	0,00	940 600,00	818 318,88	87,00
	92195		Pozostała działalność	501 600,00	0,00	0,00	940 600,00	818 318,88	87,00
		6330	Dotacje celowe	501 600,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne				940 600,00	818 318,88	87,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku

				Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	7 152 637,37	3 943 211,37	55,13	7 152 637,37	3 904 545,26	54,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 701,37	135 701,37	100,00	135 701,37	135 701,37	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>135 701,37</i>	<i>135 701,37</i>	<i>100,00</i>	<i>135 701,37</i>	<i>135 701,37</i>	<i>100,00</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	135 701,37	135 701,37	100,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	zakup materiałów				460,81	460,81	100,00
		4430	różne opłaty i składki				133 040,56	133 040,56	100,00
750			Administracja Publiczna	67 863,00	25 804,00	38,02	67 863,00	25 804,00	38,02
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>67 863,00</i>	<i>25 804,00</i>	<i>38,02</i>	<i>67 863,00</i>	<i>25 804,00</i>	<i>38,02</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	67 863,00	25 804,00	38,02			
		4010	wynagrodzenia osobowe				39 600,00	9 425,89	23,80
		4040	dot. wynagrodzenie roczne				9 300,00	9 178,08	98,69
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				8 463,00	3 198,03	37,79
		4210	zakup materiałów				2 500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				8 000,00	4 002,00	50,02
751			Urzędy nac. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	27 380,00	26 767,00	97,76	27 380,00	23 635,98	86,33
	75101		<i>Urzędy nac. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.</i>	<i>1 225,00</i>	<i>612,00</i>	<i>49,96</i>	<i>1 225,00</i>	<i>612,00</i>	<i>49,96</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 225,00	612,00	50,00			
		4300	zakup usług pozostałych				1 225,00	612,00	49,96
	75109		<i>Wybory do rady gminy</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe	200,00	200,00	100,00			
		4300	zakup usług pozostałych				200,00	0,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>25 955,00</i>	<i>25 955,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 955,00</i>	<i>23 023,98</i>	<i>88,71</i>
		2010	dotacje celowe	25 955,00	25 955,00	100,00			
		3030	różne wydatki na rzecz os.fiz				16 050,00	15 350,00	95,64
		4110	składki na bezp.. społeczne				925,00	861,99	93,19
		4120	składki na FP				180,00	44,09	24,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 800,00	5 714,50	98,53
		4210	zakup materiałów				1 600,00	1 033,40	64,59
		4300	zakup usług pozostałych				1 400,00	20,00	1,43
801			Oświata i wychowanie	32 317,00	32 317,00	100,00	32 317,00	0,00	0,00
	80153		<i>Bezpłatny dostęp do podręczników</i>	<i>32 317,00</i>	<i>32 317,00</i>	<i>100,00</i>	<i>32 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	dotacje celowe	32 317,00	32 317,00	100,00			
		4210	zakup materiałów				320,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych				31 997,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 889 376,00	3 722 622,00	54,03	6 889 376,00	3 720 025,91	54,00
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 418 000,00</i>	<i>2 415 000,00</i>	<i>54,66</i>	<i>4 418 000,00</i>	<i>2 412 995,80</i>	<i>54,62</i>
		2060	dotacje celowe	4 418 000,00	2 415 000,00	54,66			
		3110	świadczenia społeczne				4 351 730,00	2 369 856,40	54,46
		4010	wynagrodzenia osobowe				45 550,00	29 379,10	64,50
		4040	dot. wynagrodzenie roczne				4 170,00	4 166,21	99,91
		4110	składki na bezp. społeczne				8 420,00	5 325,46	63,25
		4120	składki na fundusz pracy				1 200,00	757,69	63,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1399,42	67,45
		4210	zakup materiałów				1 000,00	72,30	7,23
		4300	zakup usług pozostałych				1 700,00	649,44	38,20
		4440	odpisy na zakład. fund. socj.				1 230,00	921,98	74,96
		4700	szkolenia pracowników				1 000,00	467,80	46,78
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 301 000,00</i>	<i>1 302 500,00</i>	<i>56,61</i>	<i>2 301 000,00</i>	<i>1 302 010,19</i>	<i>56,58</i>
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	2 301 000,00	1 302 500,00	56,61			
		3110	świadczenia społeczne				2 162 390,00	1 222 628,24	56,54
		4010	wynagrodzenia osobowe				42 624,00	21 697,31	50,90
		4040	dot. wynagrodzenie roczne				3 820,00	3 819,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				81 930,00	48 133,58	58,75
		4120	składki na fundusz pracy				1 160,00	630,83	54,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 340,00	1 888,73	80,71
		4210	zakup materiałów				956,00	173,85	18,19
		4300	zakup usług pozostałych				3 550,00	1 667,88	46,98
		4440	odpisy na zakład. fund. socj.				1 230,00	921,98	74,96

	4700	szkolenia pracowników					1 000,00	447,80	44,78
85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	352,00	61,11		576,00	300,80	52,22
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	576,00	352,00	61,11				
	4010	wynagrodzenia osobowe					301,00	193,71	64,35
	4110	składki na bezp..społeczne					54,50	33,35	61,19
	4120	składki na fundusz pracy					7,50	4,74	63,20
	4210	zakup materiałów					213,00	69,00	32,39
85504		Wspieranie Rodziny	162 000,00	600,00	0,37		162 000,00	600,00	0,37
	2010	dot. celowe z budżetu państwa	162 000,00	600,00	0,37				
	3110	świadczenia społeczne					156 900,00	600,00	0,38
	4010	wynagrodzenia osobowe					3 425,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpiecz. społeczne					590,00	0,00	0,00
	4120	składki na FP					85,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów					500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					500,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	7 800,00	4 170,00	53,46		7 800,00	4 119,12	52,81
	2010	dotacje celowe	7 800,00	4 170,00	53,46				
	4130	składki na bezp.. zdrowotne					7 800,00	4 119,12	52,81

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	80 000,00	47 042,61	58,80	100 000,00	53 954,90	53,95
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	80 000,00	47 042,61	58,80			
	75618		Wpływy z innych opłat	80 000,00	47 042,61	58,80			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	47 042,61	58,80			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		100 000,00	53 954,90	53,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		99 000,00	53 954,90	54,50
		2830	dotacja celowa z budżetu				15 000,00	15 000,00	100,00
		3030	różne wyd. na rzecz o.f.				3 000,00	1 120,00	37,33
		3110	świadczenia społeczne				5 000,00	2 886,00	57,72
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne				2 600,00	1 824,75	10,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				40 700,00	23 188,35	56,97
		4210	zakup mat. i wyposażenia				4 000,00	3 193,14	79,83
		4300	zakup usług pozostałych				28 000,00	6 742,66	24,08
		4410	podróże służbowe				200,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników				500,00	0,00	0,00

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ za I półrocze 2019r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Opłata produktowa	756	75618	1 000,00	202,68	20,27	Gospodarka wodno - ściekowa	010	01010 §4300	36 000,00	14 273,93	39,65
Opłaty za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	14 070,51	40,20						
OGÓŁEM			36 000,00	14 273,93	39,65	OGÓŁEM			36 000,00	14 273,93	39,65

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI W I półrocze 2019r.**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%
900	90002	0490	600 000,00	280 599,48	46,77	900	90002	4010	15 000,00	7 500,00	50,00
								4100	30 000,00	13 789,00	45,96
								4110	2 600,00	1 289,24	49,59
								4120	400,00	183,74	45,94
								4300	552 000,00	229 068,00	41,50
OGÓŁEM			600 000,00	280 599,48	46,77	OGÓŁEM			600 000,00	251 829,98	41,97

**WYKONANIE PLANU DOTACJI
za I półrocze 2019 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki			
				Plan po zmianach	Wykonanie dotacje podmiotowe	Wykonanie dotacje celowe	% realizacji
1	2	3	4	8	9		10
			OGÓŁEM	1 075 000,00	502 339,05	29 477,52	49,47
801			Oświata i wychowanie	745 000,00	344 839,05	14 477,52	48,23
	80104		Przedszkola	465 000,00	220 771,83	14 477,52	50,59
		2310	Dotacje celowe dla gmin	30 000,00		14 477,52	48,26
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	220 771,83		50,75
	80149		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	280 000,00	124 067,22		44,31
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	124 067,22		44,31
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00		15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	157 500,00		50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	165 000,00	82 500,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	82 500,00		50,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	75 000,00		50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	75 000,00		50,00

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami: Nr IV/34/19 z dnia 27.02.2019r., Nr V/45/19 z dnia 17.04.2019r., Nr VI/61/19 z dnia 26.06.2019r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 8/19 z dnia 20.02.2019r., Nr 19/19 z dnia 15.03.2019r., Nr 23/19 z dnia 29.03.2019r., Nr 26/19 z dnia 20.05.2019r., Nr 28/19 z dnia 5.06.2019r. i Nr 36/19 z dnia 28.06.2019r. na dzień **30 czerwca 2019 roku** wynosi:

DOCHODY 29 901 092,37zł.	w tym: dochody bieżące	27 717 851,37zł.
	- z tego zadania zlecone	7 152 637,37zł.
	dochody majątkowe	2 183 241,00zł.

WYDATKI 30 601 092,37zł.	w tym wydatki bieżące	25 591 924,37zł.
	- z tego zadania zlecone	7 152 637,37zł.
	wydatki majątkowe	5 009 168,00zł.

Plan budżetu na dzień 30.06.2019r. zamyka się deficytem w kwocie **- 700 000,00zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2019 roku:

DOCHODY 16 395 746,50zł.	w tym : dochody bieżące	15 059 701,19zł.	dochody majątkowe	1 336 045,31zł
WYDATKI 14 686 973,46zł.	w tym : wydatki bieżące	13 427 910,87zł.	wydatki majątkowe	1 259 062,59zł
Wynik	+ 1 708 773,04zł.	+ 1 631 790,32zł.		+ 76 982,72zł

Budżet gminy na dzień 30.06.2019r. zamknął się nadwyżką w kwocie **1 708 773,04zł.**

Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2019 roku

DOCHODY

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 83,84%
Dochody bieżące 60,42% , dochody majątkowe 97,57%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 82,79%
 -opłata za zużytą wodę i odbiór ścieków– wykonanie 52,32 %.

W stosunku do 2018 roku zaległości zwiększyły się i wynoszą 49 227,71zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 761,00zł. Wobec zalegających odbiorców na bieżąco wysłane są wezwania do zapłaty i w przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości.

Dochody majątkowe

- udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej 202 301,14zł.
 - dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków UE 1 111 121,02zł. – refundacja poniesionych wydatków w roku 2018 – budowa sieci kanalizacyjnych w Dobrem.

r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 98,86%.

Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 600 **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 51,05%**
dochody bieżące 102,64%, dochody majątkowe 0,00%
r. 60016 – wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa dróg gminnych – kwota 86 527,39zł.
i za korzystanie z przystanków 8 033,15zł.
Natomiast planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w kwocie 95 000,00zł.
ze środków ochrony gruntów na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej
w m. Głęboczyca” zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dz. 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 72,22%**
dochody bieżące 62,81% , dochody majątkowe 99,79%
r. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody dotyczą opłat :
- za wieczyste użytkowanie gruntów / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”
- kwota 1 088,93zł. /wykon. 98,99%/
- dzierżawę składników majątkowych tj. działka przy ul. Kilińskiego – kiosk gastronomiczny,
działka stanowiąca drogę – cegielnia, działka pod wieżę i NZOZ Dobre za wyposażenie
- kwota 15 931,73zł. /wykonanie 61,28%/
- dochody majątkowe - sprzedaż gruntów: dz. nr 691 w Rudzienku i dz. nr 352/4
w Czarnogłowie - kwota 9 230,50zł.

Dz. 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
- wpływ środków za zgodą Rady Gminy na przeprowadzenie zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego gmin.

Dz. 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 48,08%**
dochody bieżące 45,44% , dochody majątkowe 100,92%
r. 75011 - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji
rządowej – wykonanie 38,02% oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zdań zleconych.
r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 49,15%
Dochody z prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
zwrot kosztów wysłanych upomnień, grzywna za niewykonanie decyzji Wójta,
zwrot kosztów dowozu obiadów do szkół.
r. 75095 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 48,13%.
- lokale mieszkalne 32 796,23zł. , zaległości 8 113,75zł., nadpłaty 1 053,94zł.
- lokale użytkowe 53 840,40zł. , zaległości 1 337,23zł., nadpłaty 163,13zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych 1 dłużnikowi
spłatę zaległości rozłożono na raty, w 1 przypadku na podstawie postanowienia sądu.
Natomiast w lokalach użytkowych – zaległość dotyczy miesiąca czerwca.
Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży infrastruktury internetowej wraz z urządzeniami 13 392,65zł.

Dz. 751 **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 97,76%**
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przekazania depozytów
z wyborów samorządowych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- wykonanie 48,05%

r. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 24,39%
Zaległości wynoszą 8 724,26zł. co rzutuje na niższą realizację planu.

r. 75615 - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 50,47%

Zaległości wynoszą 30 108,00zł.

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 96 112,00zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 11 518,00zł..

r. 75616 - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 60,51%

Zaległości na dzień 30.06.2019r. wynoszą: podatek od nieruchomości 356 530,94zł, podatek rolny 40 920,88zł., podatek leśny 4 638,67zł., podatek od środków transportowych 27 581,00zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 4 945,83zł.

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 251 880,50zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 3 375,00zł.

W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 501,00zł. oraz rozłożono na raty zaległość w kwocie 122 009,37zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości od osób fizycznych, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 36,70%. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe. W podatku od nieruchomości 85,29% stanowią zaległości od 2 podatników.

Windykacja zaległości w I półroczu przedstawia się następująco:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy : wysłano 403 upomnienia na kwotę 123 658,53zł. , wystawiono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 62 194,16zł.

r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 41,16%

- opłata produktowa – realizacja 20,27% /opłata wyliczana przez Urząd Marszałkowski/
- opłata skarbowa - realizacja 52,23%
- opłata eksploatacyjna – realizacja 34,59%
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 58,80%.

r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 48,05%

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 46,79%
- podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe wykonanie - 95,77%.

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 57,66%

r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%

r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50,00%

r. 75814 - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 56,86%

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje z budżetu państwa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich realizowanych w roku 2018 – planowany wpływ do 31.08.2019r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 51,11%
Dochody bieżące 53,83%, dochody majątkowe 0,00%

- r. 80101** - szkoły podstawowe - dochody dotyczą prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- r. 80104** - przedszkola – wykonanie 44,21%.- odpłatność rodziców za godziny pobytu dzieci w przedszkolu publicznym – 62,07% , zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci /mieszkańców innych gmin/ w przedszkolach niepublicznych działających w gminie Dobrze – 28,82%
oraz wpływy z dotacji na realizację zadań przedszkolnych – 45,31%.
- r. 80148** - stołówki szkolne – wykonanie 58,79% - odpłatność za obiady.
- r. 80149** - dotacja na realizację zadań przedszkolnych dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki – wykonanie 50,01%.
- r. 80153** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników szkolnych – dotacja celowa z budżetu państwa – wykonanie 100%.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 63,07%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- wykonanie 80,02%
Projekt „Ja w Internecie” – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymana w kwocie 53 760zł. co stanowi 80% kosztów projektu, natomiast 20% w kwocie 13 440zł. stanowi dotację z budżetu państwa, która zostanie przekazana po zrealizowaniu projektu.
Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym projektu w kwocie 14,19zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dz. 855 RODZINA – wykonanie 53,37%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych - realizacja zgodna z planem.
W rozdziale **85502** przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym.
Zaległości na dzień 30.06.2019r. na rzecz: - budżetu gminy wynoszą **425 217,79zł.**
Natomiast zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 604 183,43zł.
W zakresie rozdziału **85505** zaplanowano dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania żłobka – wpływ środków nastąpi w miesiącu lipcu po podpisaniu umowy.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 40,01%
Dochody bieżące 49,11% , dochody majątkowe 0,00%

r. 90002 - wykonanie 46,77% – opłata za odbiór odpadów / zaległości wynoszą 46 157,29zł./

W I półroczu wystawiono 207 upomnień na kwotę 22 104,80zł. i 35 tytułów wykonawczych na kwotę 5 171,28zł.

r. 90015 - wykonanie 108,80% – dotyczy otrzymanego odszkodowania i opłaty z tytułu poprawy efektywności energetycznej

r. 90019 - wykonanie 40,20% - wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska

r. 90026 - wykonanie 80,16% - zwrot kosztów upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne.

r. 90095 - wykonanie 8,81% - zwrot za kosztów ogrzewania za 2018r. lokali użytkowych w budynku przy ul. J. Kilińskiego 1 w Dobrem oraz wpłaty za korzystanie z toalety publicznej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane dochody majątkowe ze sprzedaży koparko-ładowarki – realizacja II półrocze.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 1,13%.

- planowany wpływ środków z tytułu udziału w konkursie „Wzmocnij swoje otoczenie” – realizacja w II półroczu.

Uzyskane dochody w kwocie 452,00zł. stanowią darowiznę pieniężną na rzecz muzeum „Konstantego Laszczki”

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 0,00%

- planowy wpływ środków z tytułu dotacji na zrealizowane i rozliczone oraz realizowane zadania:

1. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem – zadanie zrealizowane i rozliczone.

2. Program „Otwarte Strefy Aktywności”

1. - budowa siłowni zewnętrznych m. Brzozowica, Poręby Nowe, Osęczyzna, Młęcin- zadania zrealizowane i rozliczone.

2. – budowa siłowni zewnętrznych w m. Rudzienko i Dobrze – zadanie w trakcie realizacji.

Dofinansowanie rozliczonych zadań otrzymano w m-cu lipcu.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku wykonano na kwotę **15 059 701,19zł.** co stanowi **54,33%** planu dochodów bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących.

W większości działań realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z wpływem okresu sprawozdawczego. Dochody majątkowe , które w I półroczu 2018 roku wykonano na kwotę **1 336 045,31zł.** co stanowi **61,20%** planu dochodów majątkowych również realizowane są zgodnie z planem.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **55,13%**.

WYDATKI:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 22,73%
Wydatki bieżące 60,74% , wydatki majątkowe 4,79%

- r. 01010** - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 18,35%.
-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
3 stacji uzdatniania wody, stacji podnoszenia ciśnienia oraz oczyszczalni
i przepompowni ścieków 356 193,11zł. to stanowi 54,06% planu wydatków bieżących,
-wydatki majątkowe –wykonanie 4,79% - informacja przedstawiona jest
w działalności inwestycyjnej.
- r. 01030** - Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego – 53,07%
- r. 01095** - pozostała działalność – wykonanie 90,65% - wysokie wykonanie wyniku z realizacji
w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 30,80%
Wydatki bieżące 50,91% , wydatki majątkowe 20,58%

- r. 60004** - zakupiono i zamontowano wiatę przystankową – sołectwo Poręby Nowe
oraz zakupiono materiały do wykonania wiat przystankowych.
- r. 60016** - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 371 370,05zł.
co stanowi 51,56% planowanych wydatków bieżących i dotyczyły zakupu mieszanki,
znaków drogowych, przepustów, progów zwalniających , cementu na wykonanie
remontu dróg Poręby Nowe, Wólka Kokosia, Makówiec Mały, Grabniak, Wólka Młęcka,
Gęsianka, Ruda Pniewnik, Osęczyzna, równania, wałowania i zwirowania dróg,
odśnieżania, wypisów, wyrysów, kopiowania map, podziału i wykonania operatów
szacunkowych działek przeznaczonych pod drogi,
- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest w działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki w zakresie przebudowy dróg realizacja, których nastąpi w II półroczu.

Przeprowadzono przetargi na remont i przebudowę dróg w Gminie Dobrze – dostawa żwiru -szacunkowa wartość zamówienia 113 080zł./ 4 tys. ton/ , dostawa cementu – wartość zamówienia 248 829zł./700ton/.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 40,97%

- r. 71004** - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy
i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, zaświadczenia
o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego, wyrysów i wypisów
z planu – koszty 11 834,00zł., koszty przesyłek pocztowych - 4 283,20zł.,
kopiowanie map i ogłoszenia 1 055,01zł. Sporządzenie części zmiany miejscowego
planu zagospodarowania w m. Dobrze i Makówiec Duży - wydatek 11 920,00zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 52,86%
Wydatki bieżące 52,45%, wydatki majątkowe 0,00%.

- r. 75011** - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych –
wykonanie 60,20%
-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ wraz z pochodnymi 100 724,20zł.
-koszty utrzymania biura 10 717,80zł.
/art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych /

Otrzymana dotacja 25 804,00zł. wykonanie 111 442zł, różnicę 85 638zł sfinansowano ze środków własnych.

- | | |
|---|-------------|
| r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 37,67% | |
| -diety za udział w posiedzeniach | 16 350,00zł |
| -dieta przewodniczącego Rady Gminy | 5 472,00zł |
| -art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne | 6 579,67zł |
- r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 52,80%
- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 25 etatów/ 825 817,58zł.
/ w tym: nagrody jubileuszowe 43 016,40zł. i nagrody z okazji Dnia Samorządu 14 800,00zł. /
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 918,96zł. - pochodne od wynagrodzeń 166 055,24zł.
 - wpłaty na Państ. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 561,00zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe /dostarczanie poczty-teren gminy, Radca Prawny/ 41 025,41zł.
 - prowizja sołtysów 60 050,00zł. - koszty utrzymania budynku i biura 194 252,59zł.
/zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne,
nadzór przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych,
art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, ubezpieczenia, energia/
 - szkolenia pracowników 4 143,49zł. - podróże służbowe 3 684,42zł.
- r. 75095 - pozostała działalność – wykonanie 52,54% wydatki dotyczą : wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, koszty komornicze oraz obsługi w kwocie 11 854,06zł. zrealizowanego projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre”

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone –
- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego– wykon. **86,33%**

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– wykonanie **38,37%**

- r. 75404 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Stanisławowie – realizacja III kw. br. oraz na podstawie umowy z dnia 22.05.2019r. przekazano kwotę 5 000zł. na dofinansowanie zakupu samochodu.
- r. 75411 - na podstawie porozumienia z dnia 30.04.2019 przekazano dofinansowanie w kwocie 5 000zł. dla KP PSP na modernizację systemu łączności radiowej.
- r. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 75 529,79zł. tj. 35,81% planu.
-zakup paliwa, materiałów remontowych i wyposażenia – 28 557,67zł. ,
remonty remiz, samochodów i urządzeń p.poż.- 1 476,00zł.,
bieżące przeglądy, energia, usługi telekom. szkolenia, badania – 8 047,43zł.
wynagrodzenie kierowców-konserwatorów 32 988,59zł.,
ubezpieczenie budynków, pojazdów i osób 4 460,10zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 50,45%

- r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie **50,45%**
- r. 75818 - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 60 000zł. na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 67 000zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

- r. 80101** - Szkoły podstawowe - wykonanie 54,67%
- wynagrodzenia pracowników/zatrudnienie 57,15etatu/ 1 892 928,92zł.
 - ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie 881 414,40zł
 - dodatki socjalne, delegacje 101 572,21zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 19 507,62zł.
 - stypendia dla uczniów 31 476,00zł.
 - bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz bieżące remonty - 354 767,42zł.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobre /397 uczniów/ wydatki	2 116 282,60zł.
SP. Drop / 73 uczniów/	605 632,20zł.
SP. Młęcin / 53 uczniów/	559 751,77zł.

- r. 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 53,39% - zatrudnienie 5,45 etatu.
- SP. Dobre – 3 oddziały/ 55 uczniów / – wydatki 134 252,68zł.
 - SP. Drop - 1 oddział / 16 uczniów/ - wydatki 61 154,23zł.
 - SP. Młęcin - 1 oddział / 19 uczniów/ - wydatki 58 938,40zł.

- r. 80104** - Przedszkola – wykonanie 46,46% - liczba uczniów 62 – 3 oddziały
- Koszty Przedszkola Publicznego ogółem I półrocze - 244 008,55zł.
- koszty zatrudnienia 4,56 etatu nauczycieli i 2,95 etatu obsługi 154 375,50zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 77 438,55zł.
 - koszty utrzymania przedszkola /energia, środki czystości, pomoce dydaktyczne/ 16 754,66zł.

W zakresie rozdziału Przedszkola w §§ 2310 i 2540 finansowane są zadania dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy kwota 14 477,52zł. oraz przekazania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy- kwota 220 771,83zł.

Dotacja z budżetu państwa 101 718,00zł..

- r. 80110** - Gimnazjum – wykonanie 53,99% kwota 322 906,11zł. Liczba uczniów - 66
- wynagrodzenie pracowników/zatrudnienie 9,32etatu/ 178 863,50zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 116 859,24zł.
 - dodatki socjalne, delegacje 14 775,07zł.
 - stypendia dla uczniów 6 240,00zł.
 - koszty utrzymania gimnazjum 6 168,30zł.
 - /zakup wyposażenia, energia, art. biurowe, środki czystości/

- r. 80113** - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 64,09%
- pochodne od wynagrodzeń 5 672,10zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/ 29 293,61zł.
 - koszty dojazdu uczniów 207 918,40zł.
- Ogółem dowożenie zapewniono dla 409 uczniów, z tego, komunikacja publiczna 398 uczniów, 9 uczniów –szkoły specjalne, 2 uczniów – porozumienie z gminą Korytnica i 1 ucznia – zwrot kosztów.

- r. 80146** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 34,76%

- r. 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 49,34%
- koszty wynagrodzenia pracowników 124 616,08zł.
 - / 6,5 etatu/
 - pochodne od wynagrodzeń 55 768,42zł.
 - zakup artykułów żywnościowych 123 172,54zł.
 - koszty utrzymania stołówki 13 427,72zł.

Z dożywiania skorzystało 330 uczniów i 62 dzieci z przedszkola / z czego obiady dla 64 uczniów

sfinansowano ze środków pomocy społecznej i dla 9 uczniów ze środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

- r. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- wykonanie 43,58%

Wydatki dotyczą m.in. przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego kwota 124 067,22zł.

- r. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 46,48%

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz pochodnymi 2,10 etatu zatrudnionych nauczycieli i 0,65 etatu pomocy nauczyciela.

- r. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – realizacja w IIIkw.
r. 80195 - przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 53,95%

- r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 0,00%.
r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 54,50%

działalność bieżąca:

- | | |
|--|--------------|
| - art. biurowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie | 3 103,14zł. |
| - świadczenia społeczne /koszty dożywiania uczniów/ | 2 866,00zł. |
| - wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne oraz zajęcia nauki gry na instrumentach dętych, szkolenia | 26 133,10zł. |
| - dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia przejazdy na basen. | 6 742,66zł. |

Na realizację zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2019 roku w gminie Dobre”. przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre- kwota 7 500zł. i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Dobrem- kwota 7 500zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 51,07%

- r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 1 mieszkańca naszej gminy w domu pomocy społecznej
- koszt 10 688,70zł. tj. 22,50% planu.
- r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej opłacono za 23 osoby na kwotę 7 331,02zł. – 50,21% /pokryta z dotacji wojewody/.
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 47,93%
zadania własne – budżet gminy 23 889,19zł., budżet państwa 6 309,00zł.
w tym:
-zasiłki celowe / 42 osoby/ 23 443,69zł.
-zasiłki okresowe / 4 osoby/ 10 937,00zł./kwota dofinansowania budżetu państwa 6 309,00zł./
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 18,35%
Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.
W I półroczu wypłacono dodatki mieszkaniowe 4 rodzinom w kwocie 2 752,51zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe – 84 743,92zł. / 24 osoby / budżet państwa- wykonanie 60,19%.
- r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 52,77% / dofinansowanie państwa 35 060,00zł./
-koszty zatrudnienia pracowników / 4 etaty/wraz z pochodnymi 168 588,80zł.
-koszty utrzymania ośrodka 11 048,24zł.
- r. 85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 49,35%

Koszty prowadzenia usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia / 12 opiekunek /. Usługi prowadzone są u 13 osób, które ze względu na wiek i zły stan zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy drugiej osoby.

W/w ponoszą odpłatność za usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXI/171/2004 z dnia 26.11.2004r.

- r. 85230 - pozostała działalność – wykonanie 60,54%
- dożywianie uczniów – 23 202,50zł., koszty dowozu posiłków do szkół – 770,39zł.
/dotacja z budżetu państwa 12 000,00zł./
W I półroczu w ramach pomocy społecznej objętych dożywianiem było 74 uczniów.
-

Dz. 853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 26,85%**
Realizacja projektu „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 120 osób z terenu gminy w przedziale wiekowym 25-65lat.
Zakończenie projektu w m-cu lipcu br.

Dz. 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 58,43%**

- r. 85401 - Świetlice szkolne – wykonanie 57,48%
- koszty wynagrodzenia pracowników 101 292,37zł.
/nauczyciele 2,37 etatu/
- pochodne od wynagrodzeń 41 058,79zł.
- zakup art. biurowych 501,10zł.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 71,70%
W ramach przyznanej dotacji przy 20% udziale gminy wypłacono stypendia dla 36 uczniów – kwota **11 850,00zł.** i zasiłki losowe dla 4 uczniów kwota **880zł.**
-

Dz. 855 **RODZINA – wykonanie 53,67%**

- r. 85501 – świadczenia wychowawcze – wykonanie 54,62% wydatkowano kwotę 2 412 995,80zł.
z czego wypłacone świadczenia 2 369 850,40zł.
- r. 85502 – świadczenia rodzinne – wykonanie 56,20% wydatkowano kwotę 1 308 057,54zł.
z czego świadczenia 1 222 628,24zł.
- r. 85503 – karta dużej rodziny – wykonanie 52,22% obsługa programu rodzin wielodzietnych.
- r. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie 2,77% - wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny, który pracował z 6 rodzinami,
Wyższe wydatki z tytułu wypłaty świadczeń „Dobry start” wystąpią w III kw.
- r. 85505 – funkcjonowanie żłobka – wykonanie 51,97% - opieką objęto średnio 35 dzieci
koszty zatrudnienie 8 pracowników 137 572,14zł.
pochodne od wynagrodzeń 35 146,78zł.
wynagrodzenie pielęgniarki /um. zlec./ 8 448,00zł.
zakup żywienia 12 541,36zł.
koszty utrzymania jednostki 35 991,66zł.
- r. 85508 – rodziny zastępcze- koszty umieszczenia 3 dzieci w rodzinie pieczy zastępczej – 60,72%.
- r. 85513 – za 7 osoby niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnego z innego tytułu pobierające świadczenia opiekuńcze odprowadzono składkę zdrowotną w kwocie 4 119,12zł.
-

Dz. 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 31,18%**

Wydatki bieżące 45,91% , wydatki majątkowe 0,00%

- r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 41,97%
W I półroczu wydatki dotyczyły inkasa opłaty za odbiór odpadów oraz kosztów selektywnej zbiórki śmieci oraz kosztów prowadzenia księgowości.
- r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 43,35%
- koszty utrzymania w I półroczu porządku w parku – koszty paliwa do kosiarki.

- r. 90015** - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 24,51%
w tym:
- zakup energii i koszty dystrybucji m-c XII-V 103 435,84zł.
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 3 880,00zł.
- koszty przyłączy, wymiany zabezpieczenia, 5 874,12zł.

Na niskie wykonanie planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja wystąpi w II półroczu.

- r. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 32,85%
- są to koszty pomiaru opadów, analizy na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych.

- r. 90095** - Działalność komunalna – wykonanie 28,43%
- koszty utrzymania pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi 93 627,95zł.
- inkaso opłaty targowej 3 943,34zł. wykonanie tynków przy ul. Rynek 24 i 25 -17 500,00zł.
- utrzymanie budynków komunalnych, targowisk , ulic i placów 85 121,40zł.
/zakup materiałów, remonty budynków, energia i dostawa ciepła, tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków, operaty szacunkowe, wyrysy, ogłoszenia /

Na niski procent wykonania mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja wystąpi w II półroczu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 42,95%

- r. 92109** - Dotacje z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury – wykonanie wg planu.
Wydatki na zakup wyposażenia do świetlic w Młęczynie, Czarnogłowie, Poręby Nowe i Ryni – w pełni zostaną zrealizowane w II półroczu.
- r. 92116**- Dotacje z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej – wykonanie wg planu.
- r. 92118**- Koszty funkcjonowania Muzeum Konstantego Laszczki – wykonanie 44,64%
Wynagrodzenie pracownika i pochodne 25 048,78zł.,
Zakup materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie 23 422,53zł.
- r. 92120**- Planowane środki w kwocie 25 000,00zł. na wykonanie prac remontowych mogił poległych żołnierzy – realizacja w II półroczu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 84,88% **Wydatki bieżące 0,02%, wydatki majątkowe 82,82%**

Wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów przejazdów na zawody sportowe, zakupu artykułów sportowych, prowadzenie zajęć sportowych, zakupu urządzeń i materiałów na plac zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pokrzywnik oraz w zakresie wydatków majątkowych realizowano budowę boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem i budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Brzozowica, Młęczin, Poręby Nowe i Osęczyzna.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące wydatki budżetowe wykonano na kwotę **13 427 910,87zł.** co stanowi **52,47%** planu wydatków bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Natomiast niższa realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2019 roku wykonano na kwotę **1 259 062,59zł.** co stanowi **25,13%** planu wydatków majątkowych wynika z realizacji zadań i płatności w II półroczu.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **54,59%**.

WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

Budżet gminy Plan 5 009 168,00zł. wykonanie 1 259 062,59zł. to stanowi 25,13% planu

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 735 000,00zł. wykonanie 83 140,17zł.

1. Gospodarka wodno - ściekowa:

- 1/ dokumentację projektową i budowa odcinków sieci wodociągowej - **15 705,15zł.zł.**
w m. Czarnogłów, Młęczin i Głęboczyca,
- 2/ budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia - w dniu 12.03.2019r. podpisano z wykonawcą umowę na kwotę 976 620,00 zł.
Wydatki poniesione w I półroczu **50 812,91zł.** Termin zakończenia 12.11.2019r.
- 3/ wykonanie odwiertu studziennego w Dobrem – realizacja II półrocze,
W dniu 3.06.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej projektu prac wiertniczych na kwotę 9 840,00zł.
- 4/ projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów - w dniu 15.04.2019r. podpisano z wykonawcą umowę na kwotę 59 778,00zł. Termin wykonania 31.12.2019r.
- 5/ wykonanie odwiertu studziennego w m Czarnogłów – realizacja II półrocze,
Ponadto dokonano zwrotu depozytu na rzecz dostawcy materiałów do rozbudowy oczyszczalni ścieków na kwotę **16 622,11zł.**

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – realizacja w II półroczu

Dz. 600 Transport i łączność plan 1 477 318,00zł. wykonanie 304 018,23zł.

W zakresie budowy dróg planowane wydatki dotyczą:

Budowa dróg i chodników gminnych:

- 1/ budowa chodnika w miejscowości Walentów – **5 846,44zł.**
- 2/ budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Dobrem – realizacja II półrocze
- 3/ przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Głęboczyca – realizacja II półrocze,
- zadanie realizowane przy dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski,
- 4/ wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach – wykonano odcinki w miejscowościach Antonina, Rynia, Makówiec Mały, Wólka Kokosia, Czarnocin, Osęczyzna, Dobre- wydatki poniesione **43 756,02zł.**
- 5/ dobudowa odcinka chodnika na ul. Głowackiego – realizacja II półrocze
- 6/ projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Sołki - wydatek **11 067,14zł.**
- 7/ budowa ul. Sportowej i Prostej - **17 648,63zł.**
- 8/ wykonanie dokumentacji dróg - **9 000,00zł.**
- 9/ budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 637 na drodze gminnej – wydatek **16 700,00zł.**
- 10/ wykup gruntu i utwardzenie ul. Witosza w Dobrem – realizacja w II półroczu.

Ponadto dokonano zapłaty zobowiązania z 2018r. wykonania nakładek bitumicznych na drogach w kwocie **200 000,00zł.**

Dz. 750 Administracja publiczna plan 100 000,00zł. wykonanie 0,00zł. – realizacja II półrocze.

- projekt rozbudowy budynku urzędu – realizacja II półrocze,
- wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Urzędzie Gminy – realizacja IIIkw.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 5 000,00zł.

wykonanie 5 000,00zł. – umowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 43 000,00zł. wykonanie 0,00zł.

1. Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Drop – IIIkw.br.
2. Zakup 2 aktywnych tablic dla SP Drop i Młęczin – Korekta planu - zadanie zostanie przesunięte do realizacji w ramach wydatków bieżących jako zakup pomocy dydaktycznych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 708 350,00zł. wykonanie 48 585,31zł.

1. Budowa oświetlenia drogowego:

- dokumentacja i dobudowa lamp – kwota **48 585,31zł.**

Wykonano dokumentację projektową dla m. Kąty Borucza, Kobylanka, Sołki, Rąbierz Kolonia oraz wykonano dobudowę oświetlenia w m. Makówiec Duży, Wólka Kobyłańska, Osęczyzna, Dobre ul. Słoneczna.

2. Wykonanie monitoringu ulic osiedla domów jednorodzinnych – realizacja w II półroczu.

3. Zakup koparko- ładowarki – realizacja III kw.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 940 600,00zł. wykonanie 818 318,88zł.

1. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem – wydatki poniesione w I półroczu 2019r. **655 588,88zł.**

2. Program „Otwarte Strefy Aktywności” – budowa siłowni zewnętrznych - **162 730,00zł.**

Wykonano zadania w m. Młęcin, Brzozowica, Osęczyzna i Poręby Nowe.

Do realizacji w II półroczu zadania w m. Rudzienko i Dobre.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY na dzień 30.06.2019r.

Planowane przychody budżetu gminy	2 015 298,00zł.	Wykonanie	149 229,73zł.
w tym:			
1/ wolne środki	149 229,00zł.		149 229,73zł.
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 866 069,00zł.		0,00zł.
w tym na pokrycie deficytu 700 000 ,00zł.			
Planowane rozchody budżetu gminy	1 315 298,00zł.	Wykonanie	652 067,42zł.
w tym:			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 315 298,00zł.		652 067,42zł.
		z tego:	
		BGK	300 000,00zł.
		EFRWP	27 529,42zł.
		BS Dobre	255 400,00zł.
		WFOŚiGW	69 138,00zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA – otrzymano wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu opłat i kar z WFOŚiGW i przeznaczono na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI – otrzymane wpływy przeznaczono na sfinansowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wypłaty prowizji za inkaso opłaty oraz wynagrodzenia pracownika prowadzącego księgowość.

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu roku 2019.

Plan wydatków 630 916,00zł. wydatki poniesione 218 308,05zł. co stanowi 34,60% planu

Wykaz zrealizowanych na dzień 30.06.2019 roku przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach:

1. Czarnogłów – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	- 3 809,01zł.
2. Dobrze III – progi zwalniające, budowa ul. Prostej	- 15 878,69zł.
3. Gęsianka – zakup cementu- stabilizacja drogi	- 10 597,00zł.
4. Grabniak – zakup cementu- stabilizacja drogi	- 11 867,00zł.
5. Kobylanka–budowa oświetlenia ulicznego	- 3 622,35zł.
6. Makówiec Mały – zakup cementu- stabilizacja drogi	- 12 611,00zł.
7. Makówiec Duży – budowa oświetlenia ulicznego	- 10 904,00zł.
8. Młęcin – zakup destruktu, doposażenie świetlicy	- 19 098,00zł.
9. Osęczyzna – zakup cementu- stabilizacja drogi	- 12 261,00zł.
10. Pokrzywnik – zakup kostki brukowej i doposażenie placu zabaw i siłowni	- 8 393,20zł.
11. Poręby Stare – budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej	- 12 568,00zł.
12. Poręby Nowe – zakup i montaż wiaty przystankowej, zakup cementu- stabilizacja drogi, zakup sprzętu do świetlicy	- 16 495,47zł.
13. Rakówiec – zakup cementu	- 585,65zł.
14. Rynia – utwardzenie drogi i zakup wyposażenia do świetlicy	- 14 450,00zł.
15. Rudzienko – remont dróg na terenie sołectwa	- 23 865,00zł.
16. Solki – projekt i zakup materiałów do budowy chodnika	11 067,14zł.
17. Walentów – budowa chodnika przez wieś	- 5 846,44zł.
18. Wólka Kokosia - zakup cementu- stabilizacja drogi	- 11 738,63zł.
19. Wólka Młęcka - zakup cementu- stabilizacja drogi	- 12 650,47zł.

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

- dotacje celowe dla gmin / pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy/ - wykonanie 48,26%
- dotacje podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 48,23%
- dotacja celowa na realizację zadań promujących zdrowy styl życia - wykonanie 100%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50%

Należności na dzień 30 czerwca 2019 roku na rzecz budżetu gminy przedstawiają się następująco i wynoszą:

- gotówka w banku i kasie 822 251,09zł.
 - należności wymagalne /zaległości/ 1 008 622,57zł. /dostawa wody i odbiór ścieków 49 227,71zł., dzierżawa 1 076,22zł., czynsze 9 450,98zł., podatki i opłaty 473 449,58zł., świadczenia rodzinne 425 217,79zł., odpady 46 157,29zł., opłaty za żłobek 4 043,00zł.
 - należności pozostałe – 2 665 596,52zł. z tego udziały w podatkach otrzymane w miesiącu lipcu za m-c 06/2019r. 386 599,69zł.
-

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku wg tytułów dłużnych:

- Kredyt długoterminowy BGK Warszawa	780 000,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	387 000,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	665 400,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW	12 722,85zł.
- budowa wodociągu Dobre, Poręby N, Antonina, Rąbierz Kolonia	
- Kredyt długoterminowy BS Mińsk Maz. O/Dobre	550 800,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Pożyczka z EFRWP – przebudowa drogi w m. Brzozowica	123 882,39zł.
- Kredyt długoterminowy BS Dobre – spłata zobowiązań	425 000,00zł.
- Pożyczka z WFOŚiGW – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrem	276 467,49zł.
- Pożyczka z WFOŚiGW – budowa wodociągu Drop, Świdrów, Sączocin	432 264,00zł.
- Kredyt długoterminowy – spłata zobowiązań, termomodernizacja	2 431 200,00zł.
BS Dobre kompleksu szkolnego	
- Kredyt długoterminowy – spłata zobowiązań, budowa sieci wodociągowej	2 819 163,00zł.
Sączocin, N. Wieś, Marcelin, budowa ul. Armii Krajowej, budowa boisk sportowych w Dobre.	
<hr/>	
Razem	8 903 899,73zł.

Zobowiązania w kwocie **8 903 899,73zł.** z tytułu zaciągniętych na **30.06.2019r.** pożyczek i kredytów w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości **29 901 092,37zł.** stanowią **29,78%.**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wbit
Tadeusz Gałązka



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobre za I półrocze 2019 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 49/19
Wójta Gminy Dobre
z dnia 12 sierpnia 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrze na lata 2019-2027 została przyjęta Uchwałą Nr III/26/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2018 roku, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,
 - Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:
 - kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - Wynik budżetu JST,
 - Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
 - Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:
 - Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

W I półroczu 2019 roku w wyniku dokonanych zmian w drodze uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zmienione plany dochodów o kwotę 2 329 237,37zł. i wydatków budżetowych o kwotę 1 899 237,37zł., zwiększony został plan przychodów budżetu o kwotę 430 000,00zł. tj. zwiększenie o wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec 2018 roku – kwota 149 229,00zł. i zmniejszenie o kwotę 579 229,00zł. z tytułu zaciąganych kredytów.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	29 901 092,37	16 395 746,50	54,83
1.1	Dochody bieżące	27 717 851,37	15 059 701,19	54,33
1.2	Dochody majątkowe	2 183 241,00	1 336 045,31	61,20
1.2.1	w tym ze sprzedaży majątku	172 520,00	22 623,15	13,11
2.	Wydatki ogółem	30 601 092,37	14 686 973,46	47,99
2.1	Wydatki bieżące razem	25 591 924,37	13 427 910,87	52,47
2.1.1	w tym na obsługę długu	220 000,00	110 979,29	50,44
2.2	Wydatki majątkowe	5 009 168,00	1 259 062,59	25,13
3.	Wynik budżetu	- 700 000,00	1 708 773,04	X
4.	Przychody budżetu ogółem	2 015 927,00	149 229,73	7,40
4.1	Kredyty i pożyczki	1 866 069,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu	700 000,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki	149 229,00	149 229,73	100,00
5.	Rozchody budżetu – spłata rat	1 315 298,00	652 067,42	49,58
6.	Kwota długu	10 106 738,15	8 903 899,73	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w WPF w I półroczu 2019 roku przebiega na prawidłowym, bezpiecznym dla realizacji budżetu 2019 roku poziomie. Realizacja w pełnym zakresie zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana w II półroczu 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrze sporządzona została na lata 2019 – 2029.

Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobrze WPF została sporządzona do 2029 roku, gdyż do tego roku Gmina planuje zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2019r. wynosiło 9 555 967,15zł. w tym:

2. Kredyt w BGK Warszawa	- kwota	1 080 000,00zł.
3. Kredyt w BS Mińsk Maz. o/Dobrze	- kwota	516 000,00zł.
4. Pożyczki EFRWP Warszawa	- kwota	151 411,81zł.
5. Pożyczka WFOŚiGW Warszawa	- kwota	23 972,85zł.
6. Kredyt w BS Mińsk Maz. O/Dobrze	- kwota	686 400,00zł.
7. Kredyt BS Dobrze	- kwota	571 200,00zł.
8. Kredyt BS Dobrze	- kwota	450 000,00zł.
9. Pożyczki WFOŚiGW Warszawa	- kwota	766 619,49zł.
10. Kredyt BS Dobrze	- kwota	2 491 200,00zł.
11. Kredyt BS Dobrze	- kwota	2 819 163,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W I półroczu spłacono zobowiązania w kwocie **652 067,42zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na rok 2019 dopuszczalny procentowy wskaźnik ponoszenia spłat dla roku 2019 został ustalony jako 10,67%. Podstawą obliczenia wskaźnika są dane budżetowe z lat 2016-2018. Planowany wskaźnik spłat dla roku 2019 wynosi **5,14%**.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2019 roku wynosi **10 106 738,15zł.** Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Dobrze zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi **33,80%** (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%)

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobrze na 2019 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobrze w latach 2019 – 2022 zawiera zadania, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2019, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

W roku 2019 nie występują projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zadania bieżące:

- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – planowane nakłady w roku 2019 - 600 000,00zł.
– wydatki poniesione w I półroczu 251 829,98zł.

Zadania majątkowe:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy – realizacja w II półroczu.
 - Gospodarka wodno-ściekowa - budowa sieci wodociągowych z przyłączami w gminie Dobre. W związku z wykonaną dokumentacją w roku 2018 realizowane jest zadanie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Kąty Borucza, Poręby Stare, Wólka Kokosia - w dniu 12.03.2019r. podpisano z wykonawcą umowę na kwotę brutto 976 620,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu **50 812,91zł**. Termin zakończenia zadania 12.11.2019r.
 - Oświetlenie dróg i ulic - realizacja zadań rozpoczętych w roku 2018 – w I półroczu wykonano dobudowę oświetlenia w m. Makówiec Duży, Wólka Kobyłańska, Osęczyzna, Dobre ul. Słoneczna.
 - Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem.
W dniu 13.10.2017r. została podpisana z Ministrem Sportu i Turystyki umowa Nr 2017/0280/6934 na dofinansowanie powyższego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 669 600,00zł. z podziałem rok 2018 300 000,00zł., rok 2019 369 600,00zł.
- W celu realizacji zadania w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 23.03.2018r. – wartość przedmiotu zamówienia 1 311 177,82zł. – zadanie zrealizowane, trwa proces odbioru, rozliczenia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie - wydatki poniesione w I półroczu 655 588,88zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Dropiu – wykonano dokumentację projektową i złożono w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w roku 2020.

Realizacja powyższych przedsięwzięć przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami.

Wójt
Tadeusz Galązka



Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 49/19
Wójta Gminy Dobrze
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2019 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	14 330,00	40,94
2.	Dotacja z budżetu gminy	165 000,00	82 500,00	50,00
3.	Pozostałe przychody - darowizny -odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000,00	6,91	0,03
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>225 000,00</u>	<u>96 836,91</u>	<u>43,03</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenie instruktorów 5 kół zainteresowań, obsł. ksiąg. 0,5 wynagrodz. Dyrektora GOK , skl. ZUS /	165 000,00	89 354,40	54,15
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	24 300,00	11 492,16	47,29
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych, organizacja impresz/	33 700,00	10 310,91	30,60
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	2 000,00	850,79	42,99
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>225 000,00</u>	<u>112 008,26</u>	<u>49,78</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	150 000,00	75 000,00	50,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	0,00	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>157 500,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>47,62</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /1,5 etatu/	126 000,00	56 959,05	45,21
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia , art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	24 300,00	14 149,61	58,23
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	5 000,00	2 741,90	54,84
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	2 200,00	473,00	21,50
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>157 500,00</u>	<u>74 323,56</u>	<u>47,19</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r.	22 919,91zł.
Przychody jednostek kultury I półrocze	+171 836,91zł.
Poniesione koszty	- 186 331,82zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r.	8 425,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Wójt
Tadeusz Galińska

