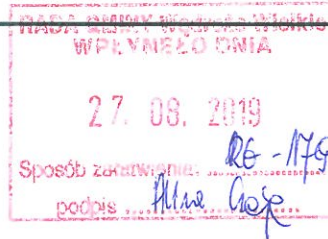




Gmina Wądroże Wielkie

Urząd Gminy
59-430 Wądroże Wielkie 64
tel.: 76 887 43 23, fax: 76 887 43 25
e-mail: urząd@wadrozewielkie.pl
www.wadrozewielkie.pl

SKG.3034.1.2019



Wądroże Wielkie 2017-08-26

Andrzej Hawran
Przewodniczący
Rady Gminy Wądroże Wielkie

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Wójta Gminy Wądroże Wielkie Nr 88/19 z dn. 26.08.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Elżbieta Błądek
Skarbnik Gminy

ZARZĄDZENIE NR 88/19
WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869) **zarządzam co następuje:**

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Wądroże Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy poniższe informacje:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 1 półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wądroże Wielkie zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za 1 półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za pierwsze półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy


Elżbieta Jedlecka

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 88/2019
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

WĄDROŻE WIELKIE

Za I półrocze 2019 roku

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY WĄDROŻE WIELKIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Budżet Gminy Wądroże Wielkie na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Wądroże Wielkie w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą nr III/13/18.

Dochody budżetu Gminy ustalone zostały na poziomie 22.191.781,57 zł, z tego dochody bieżące na kwotę 19.475.912,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.715.868,67 zł.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 21.679.781,57 zł, z tego wydatki bieżące 17.892.232,23 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3.787.549,34 zł.

Wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 512.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody zaplanowano na kwotę 0 zł, natomiast rozchody w wysokości 512.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2019 r. budżet Gminy został podwyższony po stronie dochodów o kwotę 2.170.625,10 zł i na 30 czerwca 2019 r. wynosił 24.362.406,67 zł, natomiast po stronie wydatków został podwyższony o kwotę 3.087.794,10 zł i na 30 czerwca 2019 r. wynosił 24.767.575,67 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt wyniósł 405.169,00 zł.

W I półroczu 2019 r. Gmina zrealizowała przychody w kwocie 917.169,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 323.000,00 zł. Spłacono zaplanowane rozchody w kwocie 256.000,00 zł oraz dodatkowo część pożyczki w BS Wschowa w kwocie 67.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 82.380,74 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone :

1) uchwałami Rady Gminy:

- IV/20/19 z 31 stycznia 2019 r.
- V/29/19 z 21 lutego 2019 r.,
- VI/32/19 z 28 marca 2019 r.,
- VII/39/19 z 25 kwietnia 2019 r.,
- VIII/46/19 z 26 czerwca 2019r.

2) Zarządzeniami Wójta Gminy :

- Nr 5/19 z 31 stycznia 2019 r.,
- Nr 12/19 z 18 lutego 2019 r.,
- Nr 17/19 z 22 lutego 2019 r.,

- Nr 29/19 z 15 marca 2019 r.,
- Nr 32/19 z 29 marca 2019 r.,
- Nr 43/19 z 19 kwietnia 2019 r.,
- Nr 45/19 z 30 kwietnia 2019 r.,
- Nr 46/19 z 30 kwietnia 2019 r.,
- Nr 52 /19 z 17 maja 2019 r.,
- Nr 59/19 z 30 maja 2019 r.;
- Nr 62/19 z 6 czerwca 2019 r.,
- Nr 67/19 z 27 czerwca 2019 r.

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonywane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań nie ujętych w planie budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu dochody i wydatki kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
Planowane dochody	22.191.781,57 zł	24.362.406,67 zł	10.733.981,31 zł	44,06
Planowane wydatki	21.679.781,57 zł	24.767.575,67 zł	10.651.600,57 zł	43,01
Deficyt/nadwyżka	512.000,00 zł	-405.169,00 zł	82.380,74 zł	x

II. DOCHODY BUDŻETOWE w I półroczu 2019 r.

Dochody zrealizowane w I półroczu 2019 roku to kwota 10.733.981,31zł, stanowi 44,06% wielkości planowanej na rok budżetowy.

Struktura dochodów uzyskanych w I połowie 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 10.700.056,70 zł (53,27%), w tym:
 - dochody własne – 8.363.380,90 zł w tym:
 - * udział we wpływach z podatku dochodowego osoby fizyczne 1.301.020,00 zł (46,79%),
 - * udział we wpływach podatku dochodowego osoby prawne 6.731,61 zł (11,22%),
 - * podatki i opłaty lokalne 2.041.945,68 zł (47,58%),
- subwencje – 3.016.372,00 zł (57,24 %),

- dotacje celowe – 2.671.753,30 zł (52,88 %),
 - dochody majątkowe 33.924,61 zł (0,8 %), w tym:
 - * dochód z tytułu sprzedaży mienia 4.174,21 zł (0,44%),
 - * z tytułu dotacji 29.750,40 zł (0,90%)
- Razem – 10.733.981,31zł (44,06 %).

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 r. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wielkości osiągniętych wpływów budżetowych według źródeł ich dochodów ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 780 564,00	1 301 020,00	46,79%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	6 731,61	11,22 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 621 500,00	723 749,47	44,63 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 519 000,00	720 647,55	47,44 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 547,00	6 325,00	50,41 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	98 676,00	51 064,00	51,75 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 732,49	346,50 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 493,13	9,16 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	270,00	160,89	59,59 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	6 030,00	34,46 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	472,00	47,20 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 400,00	6 020,00	11,07 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 6153,89	43 488,35	68,36 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 067,29	319 631,49	49,02 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	82 663,00	165,33 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00	2 207,68	53,40 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	4 777,19	64,56 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 910,00	10 820,50	63,99 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 684,00	29 333,70	50,85 %
0690 Wpływy z różnych opłat	54 016,00	27 329,24	50,59 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 685,00	73 163,71	53,14 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	4 174,21	0,46 %
0830 Wpływy z usług	1 437 931,00	619 611,92	43,09 %
0839 Wpływy z usług	10 709,33	4 621,50	43,15
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 118,00	20 297,23	61,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 898,00	2 221,25	117,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 004,08	1 134,75	113,01 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	17.000,00	281,00	16,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 010 795,10	937 827,10	92,78 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 792,41	1 140 200,41	54,56 %

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00	0,00	0,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 056,00	211 476,00	43,42 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 854,00	89 676,89	72,41 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 351 000,00	1 230 400,00	52,34 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	3 075,65	41,01%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 681,00	3 016 372,00	57,24 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 868 098,17	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 418 700,00	0,00	0,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 750,40	29 750,00	100,00 %
	24 362 406,67	10 733 981,31	44,06 %

Wpływy z podatków

Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. Podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 723.749,47 zł, co stanowi 44,63% kwoty planowanej na 2019 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 315.582,55 zł,

- podatek od osób fizycznych w wysokości 408.166,92 zł.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 24.700,00 zł, w tym 5.307,00 zł w stosunku do osób prawnych i 19.393,00 zł w stosunku do osób fizycznych.

Podatek rolny zrealizowano w wysokości 720.647,55 zł i stanowi 47,44 % kwoty planowanej na 2019 r. Jest to drugi co do wielkości podatek stanowiący dochód własny Gminy.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 83.676,99 zł,
- podatek od osób fizycznych w wysokości 636.970,56 zł.

Nie umarzano należności wynikających z łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek leśny zrealizowano w wysokości 6.325,00 zł i stanowi 50,41 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 51.064,00 zł i stanowi 51,75% kwoty planowanej na 2019 rok.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o 26.293,00 zł, w tym 5.064,00 zł w stosunku do osób prawnych i 21.229,00 zł w stosunku do osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1.732,49 zł i stanowi 346,50% kwoty planowanej na 2019 rok.

Z podatku od spadku i darowizn uzyskano dochód 5.493,13 zł, co stanowiło 9,16 % na 2019 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 82.663,00 zł i stanowi 165,33 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Wpływy z opłat

Opłata skarbowa – uzyskano dochód w wysokości 6.030,00 zł i stanowi 34,46 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 472,00 zł, który stanowi 47,20 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Opłata produktowa uzyskano dochód 160,89 zł, co stanowił 59,59 % planu na 2019 rok.

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochód w wysokości 43.488,35 zł i stanowi 68,36 % kwoty planowanej na 2019 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W I półroczu 2019 r. wydano 3 zezwolenia jednorazowe. Na dzień 30 czerwca 2019 roku liczba aktualnych punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy wynosi 19.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochód uzyskano w wysokości 319.631,49 zł i stanowi 49,02%

kwoty planowanej na 2019 rok. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

Wpływy z różnych opłat 27.329,24 zł (50,59%), w tym środki z tytułu

- * opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.206,42 zł (32,76% planu) **załącznik nr 3**;
- * opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 13.563,82 zł (117,27 % planu),
- * opłat za pochówek na cmentarzach komunalnych 6.550,00 zł (32,27% planu).

Dochody z majątku:

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 2.207,68 zł i stanowi 53,40 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 73.163,71 zł i stanowi 53,14 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Pozostałe wpływy:

Wpływy z usług (dostawa wody i odprowadzanie ścieków, za usługi opiekuńcze GOPS- u) – dochód uzyskano w wysokości 624.233,42 zł i stanowi on 43,09 % kwoty planowanej na 2019 rok. W tym:

- * opłata za dostawę wody w kwocie 542.271,77 zł, co stanowi 42,84% planu,
- * wpływy z usług opiekuńczych 9.830,60 zł, co stanowi 40,96% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 20.297,23 zł, co stanowi 61,29% kwoty planowanej na 2019 rok.

Wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochód wysokości 937.827,10 zł i stanowi 92,78% kwoty planowanej na 2019 rok.

Dochody jest związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zrealizowano dochody w kwocie 3.075,65 zł, które stanowiły 41,01 % planu.

Udział we wpływach z podatku dochodowego

Od osób fizycznych jest dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy. W I półroczu roku 2019 dochód z tego tytułu wyniósł 1.301.020,00 zł i stanowi 46,79 %.

Od osób prawnych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2019 r. wyniósł 6.731,61 zł, co stanowił 11,22% planu.

Subwencje

Subwencja ogólna w I półroczu 2019 roku wyniosła 3.016.372,00 zł i stanowi 57,24 % kwoty planowanej na 2019 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 2.034.832,00 zł, co stanowi 38,61 %
2. wyrównawcza – 981.540,00 zł, co stanowi 18,63 %.

Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 2.671.753,30 zł.

Na kwotę otrzymanych dotacji składały się:

Dotacje na zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Wartość przyznanych Gminie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to 1.140.200,41 zł co stanowi 54,56 % kwoty planowanej na 2019 rok oraz kwota 1.230.400 zł (52,34% planu) dot. pomocy państwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (2.370.600,41 zł) stanowi załącznik Nr 4;

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących 211.476,00 zł (43,42%);

Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 89.676,89 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano w I połowie 2019 roku w wysokości 33.924,61 zł, co stanowi 0,8 % kwoty planowanej na 2019 rok, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 4.174,21 zł tj. 0,44 % założonego planu.

- dochód ze sprzedaży majątku był mniejszy z powodu rozłożenia płatności na lata kolejne.

Przetargi na sprzedaż mienia zostały ogłoszone jednak nie zostały złożone oferty. W 3 kwartale zostaną przedstawione zmiany do planu dochodów mające na celu urealnienie dochodów zaplanowanych z tytułu sprzedaży mienia.

b) dochody z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 2.207,68 zł,

c) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 4.174,21 zł,

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Wysokość zaległości i nadpłat z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy według tytułów ich powstania (stan na 30.06.2019r.) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych	14.286,12	2	0,00
2.	Dochody z najmu, dzierżawy	7.333,05	18	1.075,97
3.	Użytkowanie wieczyste	1.896,30	1	93,73
4.	Podatek od nieruchomości	498.688,88	121	3.258,89
	W tym :osoby fizyczne	404.108,52	107	3.242,89
	osoby prawne	94.580,36	19	16,00
5.	Podatek rolny	64.684,94	140	1.685,64
	W tym :osoby fizyczne	57.344,24	134	1.623,80
	osoby prawne	7.340,70	6	61,84
6.	Podatek leśny	394,69	13	26,00
	W tym: osoby fizyczne	394,69	13	26,00
7.	Osoby prawne			
	Podatek od środków transportowych	4.828,00	6	0
	w tym :osoby fizyczne	3.943,00	4	

	osoby prawne	885,00	2	
8.	Bezumowne użytkowanie gruntów gminnych	80,68	0	0,36
9.	Opłata za zajęcie pasa drogowego.	1.862,42	6	126,46
10.	Dochody z tytułu partycypacji w budowie przyłączy kanalizacyjnych	1.092,34	3	0
11.	Grzywny i kary pieniężne	427,91	1	0
12.	Opłata eksploatacyjna	32.910,03	3	0
13.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102.802,92	329	1.312,05
14.	Woda i ścieki	154.746,47	336	18.983,37
15.	Opłata za miejsce na cmentarzu	225,00	1	0
16.	Opłata alkoholowa	0	0	0
	RAZEM :	886.259,75		26.562,47
	Odsetki na 30.06.2019	218.779,92		

Dochody ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w 44,06 % założonego planu, jednak nie ze wszystkich źródeł dochodów wynik realizacji jest zadawalający. Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji na inwestycje, których realizacja powinna nastąpić w II połowie 2019 roku. Niskie wyniki wykonania dochodów uzyskano m.in. z wpływów z podatku od spadków i darowizn, w dochodach ze sprzedaży majątku, gdyż są to dochody nieprzypisane i trudne do oszacowania. Niższe wpływy zaewidencjonowano również od Ministra Finansów, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływ tych dochodów uzależniony jest od koniunktury gospodarczej kraju.

Pomimo ogólnie dobrego wskaźnika wykonania dochodów, powstały należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy, które wyniosły 886.259,75 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych dokonano przypisu odsetek należnych, które na koniec 30 czerwca 2019 r. jeszcze nie zostały uregulowane przez dłużników i stanowią kwotę 187.526,21 zł. Referat Finansowy, Planowania i Budżetu w celu wyegzekwowania dochodów wysłał w okresie sprawozdawczym do dłużników łącznie 577 upomnień, 200 wezwań do zapłaty, skierował do komornika skarbowego 180 tytuły wykonawcze.

Poniżej przedstawiono zaległości wynikające z ewidencji księgowej GOPS, które stanowią również zaległości wymagalne, jednak z uwagi na wątpliwość ich uzyskania i długotrwałe czynności egzekucyjne został dokonany odpis aktualizujący tych należności Gminy.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI STAN NA 30.06.2019
Fundusz Alimentacyjny	1.133.654,72
Odsetki od Fund. Alimentacyjnego	232.582,14
Zaliczka alimentacyjna	443.373,79
RAZEM :	1.809.610,65

Skuteczności windykacji należności

- podatkowych:

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły łącznie 568.596,51 zł w tym zaległości, których termin płatności przypada w roku 2019 – 99.943,32 zł i zaległości, których termin płatności przypadał na koniec 2018 r. – 468.563,19 zł.

W I połowie 2019 r. na zaległości dotyczące podatków wystawiono 282 upomnień na łączną kwotę 149.885,25 zł. Na niezapłacone po upomnieniach zaległości dotyczące podatków wystawiono 53 tytułów wykonawczych na kwotę 112.267,80. zł, które skierowano do urzędów skarbowych celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły łącznie 102.802,92 zł, w tym zaległości, których termin płatności przypada w roku 2019 – 27.808,64 zł oraz zaległości, których termin płatności przypadał na koniec 2018r. –74.994,28 zł.

W I półroczu 2019 roku na zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 295 upomnień na kwotę 30.645,73 zł. Na niezapłacone po upomnieniach zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 18.878,10 zł., które skierowano do urzędów skarbowych celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

Zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły łącznie 154.746,47 zł. W 2019 roku na zaległości dotyczące opłaty za wodę i ścieki wystawiono 81 wezwań do zapłaty na kwotę 34.424,98 zł.

SKUTKI FINANSOWE ZASTOSOWANIA ULG, ODROCZEŃ I OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH

Rada Gminy Wądroże Wielkie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez prezesa GUS na 2019 r. (opublikowana w M.P.2018.poz. 1004). Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1dt. -tj. 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Rada Gminy Wądroże Wielkie Uchwałą Nr XXXVI/218/17 z 29 listopada 2017 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019.

Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie XXXV/219/17 z 29 listopada 2017 r. określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2019.

Ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień to kwota 8.754,00 zł, z tytułu umorzeń zaległości i rozłożenia na raty należności podatkowych kwota 134,00 zł.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnieni <u>Osoby prawne</u>	Ogółem wykonanie	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdaw.	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem z tego:	406.431,54	10.371,00	4.377,00	-	-
podatek od nieruchomości	315.582,5	5.307,00	4.377,00	-	-
Podatek rolny	83.676,99	-	-		
podatek od środków transportowych	7.172,00	5.064,00	-	-	-
Wyszczególnieni <u>Osoby fizyczne</u>	Ogółem wykonanie	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdaw.	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem z tego:	1.089.029,48	40.622,00			-
podatek od nieruchomości	408.166,92	19.393,00			-
podatek rolny	636.970,56	0			-
podatek od środków transportowych	43.892,00	21.229,00			-
RAZEM	1.495.461,02	50.993,00	4.377	0	0

Łączne skutki zastosowanych ulg i umorzeń podatkowych to 4.377 zł, co stanowi 0,29% wykonanych dochodów podatkowych. Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły 50.993,00 zł, co stanowi 3,41% wykonanych dochodów podatkowych.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE w I połowie 2019 r.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 10.651.600,57 zł co stanowiło 43,01% (w tym wydatki bieżące wyniosły 9.726.475,69 zł – 51,81% oraz wydatki majątkowe w kwocie 925.124,88 zł – 15,43%), co stanowi 43,01% kwoty planowanej na 2019 rok.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości- 7.196.192,78 zł, w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 19.909,44 zł,
- dotacje na zadania bieżące gminy – 181.970,20zł,
- obsługę długu – 199.610,10 zł.

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych według ich źródeł ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	108 000,00	50,70 %
2800 Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7970,20	99,63 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	58 000,00	49,15 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 380,00	8 633,00	28,42 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	8 000,00	66,67 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 034,27	1 034,27	100,00%
2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 811,55	3 811,35	99,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 644,20	109 492,90	45,69 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 104,00	68 522,36	41,76 %
3110 Świadczenia społeczne	4 078 769,741	2 029 929,29	49,77 %
3240 Stypendia dla uczniów	32 306,00	19 909,44	61,63 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

3250 Stypendia różne	2 500,00	0,00	0,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 912,95	2 880 758,58	47,51 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 015,15	50 987,97	73,88%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 173,92	402 463,57	96,94 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,31	1 997,85	37,29%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	15 689,00	46,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 934,25	555 625,42	45,55 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 323,30	9 704,57	72,84%
4120 Składki na Fundusz Pracy	138 875,21	52 290,43	37,65 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 820,53	1 138,17	62,52%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	16 423,73	47,47 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	23 170,00	48,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	321 778,53	146 497,27	45,53 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 512,72	10 080,00	51,66%
4190 Nagrody konkursowe	3 350,00	2 179,40	65,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	671 796,13	283 412,92	42,19 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	792,49	18,01%
4220 Zakup środków żywności	145 990,00	61 518,43	42,14 %
4229 Zakup środków żywności	10 709,33	4 534,53	42,34%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	924,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	735,00	10,97 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

4260 Zakup energii	1 117 014,00	632 687,84	56,64 %
4267 Zakup energii	3 392,00	816,90	24,08%
4270 Zakup usług remontowych	99 882,89	16 991,34	17,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 368,00	3 852,00	46,03%
4300 Zakup usług pozostałych	1 964 833,87	1 176 516,08	59,88 %
4307 Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 200,00	90,52%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 972,00	61 079,16	48,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 632,12	8 465,45	48,01 %
4410 Podróże służbowe krajowe	16 750,00	6 098,55	36,41 %
4430 Różne opłaty i składki	452 121,57	396 271,19	87,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 037,27	196 563,54	74,16%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 267,00	1 267,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	141,69	20,24 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 636,56	25 116,98	52,73 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 200,00	19 665,59	34,38 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 781,60	30 775,39	60,60 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	716,00	332,75	46,47 %
4810 Rezerwy	60 740,29	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 598,72	425 210,91	10,67 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 902,80	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 245,96	3 668,00	1,23 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 200,00	437 700,00	82,55 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 545,97	58 545,97	100,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 952,00	0,000	0,00%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 000,00	199 610,10	63,57 %
	24 767 575,67	10 651 600,57	43,01 %

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach stanowi załącznik nr 5, natomiast wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. Na większość zadań są już wyłonieni wykonawcy, umowa na realizację jest podpisana, zadania są realizowane, zapłata nastąpi do końca roku.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowi – załącznik nr 7.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych w wysokości 115.970,20 zł (w tym 108.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim), oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 116.545,97 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Wykonanie zadań Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 37.642,90 zł- szczegółowe zadania przedstawia załącznik nr 9.

V. WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU

Dział - 010 –ROLINICTWO I ŁOWIECTWO wykonanie 49,06 %

Plan 3.048.517,75 zł

Wykonanie 1.495.451,93 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono między innymi na:

Przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz opłaty środowiskowej.

Wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, oraz na obsługę tego zadania.

Doradztwo i obsługę związaną z ochroną środowiska, opłaty licencyjne programów.

Zrealizowano kolejny etap projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie - etap w Budziszowie Wielkim, zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków PS2 w miejscowości Wądroże Wielkie” oraz zadanie pn. „Budowa własnych ujęć wody – studnia wiercona w Biernatkach”

Utrzymanie oczyszczalni i przepompowni w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, szkolenia i podróże służbowe (w tym: środki ochrony BHP, zakup energii, odpady komunalne, drobne remonty, usługi, w tym opłata za monitoring, czyszczenie kanalizacji burzowych, badania wody, za usługi telekomunikacyjne).

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

Zakupu wody od Gminy Legnickie Pole i Gminy Mściwojów.

Zakup energii elektrycznej zużytej na przepompowaniach i oczyszczalni ścieków.

Dział - 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie 8,65 %

Plan 3.476.917,12 zł

Wykonanie 300.815,53 zł

Zrealizowano zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika”; „Przebudowa chodników w gminie w ciągu drogi powiatowej 2185D WM i Kępy”; „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Skąła”. Szczegóły poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych w tym dziale zawiera **załącznik nr 6**:

Pozostałe wydatki to m.in.:

- koszenie traw i przycinanie drzew i krzewów,
- drobne remonty dróg,
- zakup kruszywa.

Dział - 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie 58,26 %

Plan 174.168,00 zł

wykonanie 101.462,86 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono między innymi na:

- zakup oleju opałowego i węgla do ogrzania mieszkań komunalnych w budynkach Ośrodków Zdrowia w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim (sezon grzewczy I-IV 2019 r.),
- opłacono energię elektryczną na klatkach budynków komunalnych,
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności,
- usługi kominiarskie,
- opłata za dostęp do danych ewidencji gruntów (zasób Powiatu Jaworskiego),
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wypisy i wyrisy, ogłoszenia, wyceny).

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA wykonanie 43,35%

Plan 39.152,56 zł
wykonanie 16.971,94 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy budynków,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, tj.: koszenie trawy na cmentarzu i wywóz odpadów komunalnych.

Dział - 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 42,31%

Plan 3.307.304,66 zł
wykonanie 1.399.271,44 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w związku z:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej) 13.275,19 zł- materiały i szkolenia),
- obsługą Rady Gminy tj.: diety radnych, zakupy do Biura Rady,
- wypłatą diet i prowizji sołtysów,
- ubezpieczeniem budynków, przeglądy samochodów,
- obsługą zadań realizowanych przez Urząd Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczętek, prowizje bankowe, zakup prasy i druków, zakup energii, badania lekarskie, obsługę informatyczną, opiekę autorską, odnowienie podpisów elektronicznych, obsługę BHP, lex, usługi pocztowe, prenumeraty, - usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty sądowe i komornicze, usługa doradztwa prawnego, dzierżawa kserokopiarek.
- realizacją zadań promocyjnych.
- odprowadzeniem składki na rzecz LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz Stowarzyszenie Kaczawskie.

Dział - 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wykonanie 96,17%

Plan 17.325,00 zł
Wykonanie 16.661,28 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, z uaktualnianiem spisów wyborców, tj. opłata za serwis eksploatacyjny programu Ewidencja Ludności.

Dział - 752 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE wykonanie 0%

Plan 200,00 zł
wykonanie 0 zł

Planowane wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. Realizacja w II połowie 2019 r.

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wykonanie 61,85%

Plan 215.601,37 zł
wykonanie 133.339,75 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu paliwa, usługi telefoniczne, energii elektrycznej, przeglądu i ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków, przeglądy okresowe aparatów ratowniczych, badania lekarskie, naprawy i wymiany części do samochodów ratowniczych. Zarządzanie kryzysowe – artykuły na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz usługi telekomunikacyjne.

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonanie 59,77 %

Plan 333.952,00 zł
wykonanie 199.610,10 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu.

Dział - 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA wykonanie 55,14 %

Plan 60.740,29 zł

Na dzień 01 stycznia 2019 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 88.740,27 zł oraz celową -kryzysową w kwocie 46.672,18 zł. W wyniku zmian budżetu w I półroczu 2019 r. dokonywanych przez Organ Wykonawczy rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 27.999,98zł oraz rezerwę celową w całości.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie 54,05 %

Plan 6.021.751,75 zł
wykonanie 3.255.032,20 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- Utrzymanie szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim, Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim), w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp.,
- Odprowadzono środki w wysokości 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 rok.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 33.813,15 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych,

- Utrzymanie Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim – 341.717,49 zł, w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, opału, drobne materiały remontowe, sprzęt biurowy, artykuły dekoracyjne, energii, zakup usług remontowych i kominiarskich, przeglądy, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i znaczków pocztowych, ubezpieczenie, wywóz nieczystości itp.,
- Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej łącznie 228.444,51 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowym nauczycieli – 3.640,00 zł,
- Dowóz uczniów do szkół– 573.806,68 zł,
- Realizacja zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki – 50.709,25 zł.

Wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Wydatek/ jednostka	Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim	Przedszkole Gminne w Wądrożu Wielkim
Wynagrodzenia i pochodne	958.555,30 zł	994.303,49 zł	372.776,83 zł
Pozostałe wydatki bieżące	186.748,84 zł	206.804,06 zł	96.019,00 zł
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	1.145.304,14 zł	1.201.107,55 zł	468.795,83 zł

Dział - 851 – OCHRONA ZDROWIA wykonanie 54,48%

Plan 82.463,74 zł
wykonanie 44.924,27 zł

Wymieniony dział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczą m.in.:

Zwalczanie narkomani- 800,00 zł w tym:
Zakupy ulotek, plakatów i materiałów w celu realizacji kampanii „Dopalacze Powiedz STOP.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 36.154,07 zł w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach w Granowicach, Jenkowie, Gądkowie i w Wądrożu Wielkim, wynagrodzenie dla członków GKRPA.

Zakup nagród i materiałów na działania profilaktyczne- - zakup materiałów do pracy z dziećmi w świetlicach, na warsztatach, zakup nagród, organizacja wyjazdu dzieci do kina, ZOO, szkolenia, święto rodziny w szkołach.

Zestawienie pn. „Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2018 r.” stanowi załącznik Nr 10.

Dział - 852 – OPIEKA SPOŁECZNA wykonanie 50,05 %

Plan 1.011.022,99 zł

wykonanie 506.003,91zł

Wydatki zostały poniesione na :

- zasiłki rodzinne,
- dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka ,
- dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatku z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do szkoły,
- dodatku na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
- dodatek z tytułu wielodzietności ,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłki dla opiekunów osób dorosłych (niepełnosprawnych),
- świadczenia rodzicielskie,
- świadczenie przyznane mechanizmem złotówka za złotówkę,
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów osób dorosłych,
- Fundusz alimentacyjny,
- świadczenia wychowawcze 500+,
- dopłatę do wynagrodzeń dla dwóch pracowników,
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna osoby dorosłej, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- wypłacanie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych,
- wypłacanie stypendiów socjalnych dla uczniów z naszej gminy,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Wydatki na utrzymanie ośrodka w kwocie 237.462,21 zł

przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla opiekunek,
- zakup materiałów i wyposażenia: wydatki bieżące na materiały biurowe, tonery, druki, prenumerata czasopisma dla gł. księgowej, zakup akcesoriów komputerowych: ups, klawiatury, myszki, woda, zakup drewna i opału, itp.,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup usług medycznych,

- zakup pozostałych usług (opłaty bankowe, pocztowe, zakup licencji programów, konserwacja sprzętu komputerowego, itp) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki -ubezpieczenie sprzętu biurowego i elektronicznego,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny,
- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- opłaty na rzecz budżetu jst (nieczystości stałe).

Dział - 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wykonanie 46,28 %

Plan 181.965,31 zł

Wykonanie 84.221,95 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Świetlicach szkolnych w Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim i zakup materiałów.

Dział - 855 – Rodzina- wykonanie 48,67%

Plan 4.668.187,39 zł

Wykonanie 2.272.030,43 zł

Wydatki w tym dziale związane są z:

- funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Postolicach razem 258.413,03 zł (46,38% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- Świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- wynagrodzenia i pochodne od nich, odpisy na ZFŚS pracowników GOPS, przedłużenie licencji do oprogramowania, zakup druków do ksero w ramach obsługi programu 500+,

- wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny, dopłaty do pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny,

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wykonanie 55,77%

Plan 1.028.339,00 zł

Wykonanie 573.532,46 zł

Wydatki w tym dziale związane są z:

-gospodarowaniem odpadami komunalnymi środki przeznaczono na wywóz nieczystości komunalnych transport oraz innych kosztów związanych z obsługą zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Łącznie Gmina

wydatkowała na system gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 2,

- oświetleniem ulic, placów i dróg 116.967,25 zł,
- utrzymaniem zieleni w Gminie,
- wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, opieka weterynaryjna

Dział - 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonanie 21,05 %

Plan 824.094,47 zł
wykonanie 173.493,67 zł

Wydatki w tym dziale związane są z:

- przedsięwzięć kulturalnych,
- dotacją podmiotową z budżetu Gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- utrzymaniem świetlicy wiejskiej tj. na zakup energii do świetlic wiejskich, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, zakup opału, opłata za odpady komunalne oraz usługi kominiarskie, usługi palenia w piecu w świetlicach wiejskich”
- dotacja dla stowarzyszenia „Cichowodzianie”,
- dokumentacja na remont schodów przy świetlicy W Budziszowie Wielkim i Granowicach

Wydatki z Funduszu sołectkiego na utrzymanie, wyposażenie świetlic, organizację obchodów Dnia Odnowy Wsi Dolnośląskiej, warsztatów wielkanocnych, Dnia Sołtysa, zakupu ławek i stołów (sołectwo Kosiska, Skała), zakup kuchni (sołectwo Biernatki), dokumentacja do budowy wiaty przystankowej w Budziszowie Małym.

Dział - 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykonanie 28,56 %

Plan 275.872,27 zł
wykonanie 78.776,85 zł

W tym dziale zrealizowano wydatki na działalność mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

- Wydatki związane z utrzymaniem Orlika tj. energia elektryczna zużyta na gminnych boiskach i Orliku ;animator sportu, zakup sprzętu sportowego, koszenie trawy na boiskach.
- Wydatki na funkcjonowanie *zespołów sportowych* dotacje dla klubów sportowych w: Granowicach, Budziszowie Wielkim i dla Akademii Młodego Piłkarza z Budziszowa Wielkiego, oraz UKS Olimp.

Wydatki z funduszu sołectkiego dotyczyły zakupów naród i organizacja rozgrywek sportowych, zakup benzyny i części do kosiarek, remont placów zabaw organizacja warsztatów turystycznych.

Skarbnik Gminy
Elżbieta Błądek

Wójt Gminy
Elżbieta Jedlecka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 88/2019
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019-2033
Gminy Wądroże Wielkie**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 Gminy Wądroże Wielkie stan na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 Gminy Wądroże Wielkie została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr III/12/18 dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniana Uchwałą Rady Gminy:

- Nr V/28/19 z 21 lutego 2019 r.,
- nr VI/31/19 z 28 marca 2019 r.,
- Nr VII/38/19 z 25 kwietnia 2019 r.,

Wprowadzone zmiany w 2019 r. dotyczyły następujących sytuacji:

1. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2018, wprowadzono aktualne wykonanie budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2018.
2. Dokonywano aktualizacji planu dochodów i planu wydatków w roku 2019, które to zostały zmieniane na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Wądroże Wielkie oraz Uchwał Rady Gminy Wądroże Wielkie.
3. W ramach zmian w wydatkach majątkowych w trakcie roku wprowadzono do WPF nowe przedsięwzięcie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie chodnika w miejscowości Budziszów Wielki", zrealizowane w I połowie 2019 r.
4. Skorygowano kwotę kredytów i pożyczek (poz. 4.3) oraz kwotę długu (poz.6) zgodnie z wykonaniem na koniec 2018 r.
5. Ustawowe wyłączenia określone w art. 243 ust.3 ustawy o finansach nie uległy zmianie.
6. Rozchody zostały zmienione na podstawie aktualnych harmonogramów spłat z uwzględnieniem spłat w latach kolejnych.

Wynik budżetu

Skutkiem zmian planu wprowadzonych w dochodach i wydatkach, został zmieniony planowany wynik budżetu Gminy na rok 2019 do kwoty 405.169,00 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ofp w kwocie 405.169,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego

W I półroczu 2019 wykonane dochody stanowiły kwotę 10.733.981,31 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły kwotę 10.651.600,57 zł. Budżet gminy na koniec I półrocza zamknął się nadwyżką w wysokości 82.380,74 zł.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 917.169,00 zł, natomiast rozchody w kwocie 323.000,00 zł. Szczegóły zostały zawarte w poniższych tabelach:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			917.169,00	917.169,00	100,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0	0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	917.169,00	917.169,00	100
Rozchody ogółem:			512.000,00	323.000,00	63,08
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512.000,00	323.000,00	63,08

W I półroczu 2019 roku budżetowego Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 323.000,00 zł (63,08% realizacji planowanych rozchodów). Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w I półroczu 2019 roku:

ROZCHODY				
Nazwa banku/ nr umowy	Zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2019	Spłata rat kapitałowych na 30.06.2019	Pozostało do zapłaty na 30.06.2019
Bank Spółdzielczy Wschowa umowa nr 44/WW/2011	Kredyt zaciągnięty na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	1.521.000,00	134.000,00	1.387.000,00
WFOŚ umowa 248/P/OW/LG/2014	Kanalizacja sanitarna i deszczowa przy Gimnazjum w Budziszowie Wielkim	60.000,00	30.000,00	30.000,00
WFOŚ umowa 072/P/OW/LG/2015	Dokumentacja projektowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Budziszów Wielki	11.237,00	3.000,00	8.237,00
WFOŚ umowa 221/P/OW/LG/2014	Kanalizacja Wierzchowice	148.000,00	30.000,00	118.000,00
Bank Spółdzielczy Jawor Umowa Nr 1/2/JST/16	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	1.364000,00	18.000,00	1.346.000,00
Powiatowy Bank Spółdzielczy Złotoryja Um.104/2/ 2014	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	1.361.300,00	90.000,00	1.271.300,00
Bank Spółdzielczy Oława Um.568/1/2015	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	578.000,00	6.000,00	572.000,00

Bank Polskiej Spółdzielczości w Legnicy 2698371/199/JST/POZ/17	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	3.386.000,00	6.000,00	3.380.000,00
Bank Spółdzielczy Jawor	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w tym środków z UE 12.000 wkład własny 614.924,23 - Kanalizacja Budziszów Wielki	990.011,00	6.000,00	984.011,00
PKO BP	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz innych zadań przedstawiono w **załączniku nr 11**.

**Informacja o realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do WPF
W ramach wydatków majątkowych dla przedsięwzięć ujętych w WPF wykonano :**

1. „Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim” – w II połowie 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg, planowane rozpoczęcie 2019r. zakończenie 2020 r.
2. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w gminie Wądroże Wielkie” – planowane rozpoczęcie w II połowie 2019 r.
3. „Ograniczenie niski emisji oraz zrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego” - realizacja zadania w II połowie 2019 r.
4. „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim” – zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2019 r.
5. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji .Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym” – realizacja zadania wg założonego planu na 2019 r.
6. „Budowa kanalizacji sanitarnych we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały” – zadanie w trakcie realizacji, opracowanie wniosków i dokumentacji.
7. „Zakup autobusu szkolnego” -zadanie zrealizowane.
8. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Skała” – zadanie zrealizowane.
9. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki” – zdanie zrealizowane.

Skarbnik Gminy
Elżbieta Błądek

Wójt Gminy
Elżbieta Jedlecka

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 88/2019
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA ZDROWIA
W WĄDROŻU WIELKIM
Za I półrocze 2019 roku**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM

URZĄD GMINY w Wądrożu Wielkim
Wpł. dn. Zał. *Jan*
2019 = 97 = 2 9
Rei *SKG* Znak *8267*
podpis *Jan*

Sporządzone na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową obejmującą odpowiednio ze sobą powiązane dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Sytuację finansową za analizowany okres przedstawia sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1.

A. Razem przychody wynoszą 589.917,00 zł, co stanowi 53,21% wykonania planu.

Na przychody Ośrodka składają się:

1/ Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 579.941,00 zł, które stanowią podstawową grupę przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 52,45% . W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

A.I/ Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 516.615,00 zł co stanowi 48,94% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych itd.

A.II/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 63.326,00 zł co stanowi 126,65% realizacji planu.

B/ Pozostałe przychody z usług (czynsze) nie zostały zaplanowane, ze względu na rozwiązanie umowy z tytułu najmu pomieszczeń w fili w Budziszowie Wielkim.

C/ Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 9.976,00 zł - realizacja planu 332,53%, w tym otrzymana dotacja z Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w kwocie 7.970,- na doposażenie gabinetów lekarskich, refundacja części kosztów od firmy „Dolnośląscy Pracodawcy” na opiekuna stażu w kwocie 1.653,-, pozostałe przychody w kwocie 353,- to odsetki bankowe od lokat.

B. Razem koszty wynoszą 568.638,00 zł. - realizacja założeń planowych wynosi 51,29 %.

Na koszty składają się:

1. Koszty zużycia materiałów w wysokości 28.133,00 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 43,28 %. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, paliwa i ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń ośrodków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowa w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie oraz innych.
2. Koszty zużycia wody i energii elektr. w wysokości 4.369,00 zł – realizacja planu 37,99%.
3. Koszty usług obcych w wysokości 292.011,00 zł, co stanowi 59,52% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych.
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 209.722,00 zł. W stosunku do planu realizacja 51,15 %, koszty te obejmują również wydatki związane z kontraktem Kierownika Ośrodka.
5. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 23.689,00zł – realizacja planu 25,86 % i są to koszty składek ZUS, FP i innych kosztów.
6. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 9.900,00 zł – realizacja planu 39,60%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 4.779,00 oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym podatek od nieruchomości.
7. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 814,00 zł co stanowi 27,13% planu



Realizacja planu przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami, z niewielkimi zmianami.

Zobowiązania ogółem wynoszą:	72.899 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0 zł
Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:	
- z tytułu dostaw i usług:	37.847 zł
- ubezpieczenie społeczne	11.246 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.908 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- pozostałe (pożyczka)	20.898 zł

Razem zobowiązania: 72.899 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	84.707 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

Razem należności wynoszą: 84.707 zł

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń bieżących m.in. należności od NFZ za miesiąc czerwiec 2019 roku.

Aktualnie posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim.

Wądroże Wielkie, 25.07.2019r.

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Kowalska-Maziak

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jankowska

Kierownik Jednostki

Załącznik nr 1.

Dane przedstawiono w tys.zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE I półrocze 2019	% WYKONANIA
1.	Przychody ogółem, w tym (A+B+C)	1 108 700,00 zł	589 917,00 zł	53,21%
A	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	1 105 700,00 zł	579 941,00 zł	52,45%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	1 055 700,00 zł	516 615,00 zł	48,94%
1.a	Podstawowa opieka	820 000,00 zł	403 957,00 zł	49,26%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	33 600,00 zł	16 838,00 zł	50,11%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	195 600,00 zł	93 620,00 zł	47,86%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	6 500,00 zł	2 200,00 zł	33,85%
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	50 000,00 zł	63 326,00 zł	126,65%
B	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	0,00	0,00 zł	0,00%
C	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	3 000,00 zł	9 976,00 zł	332,53%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 108 700,00 zł	568 638,00 zł	51,29%
A	Amortyzacja	12 000,00 zł	- zł	0,00%
B	Zużycie materiałów	65 000,00 zł	28 133,00 zł	43,28%
C	Zużycie wody i energii	11 500,00 zł	4 369,00 zł	37,99%
D	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	490 600,00 zł	292 011,00 zł	59,52%
E	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	410 000,00 zł	209 722,00 zł	51,15%
F	Świadczenia na rzecz pracowników	91 600,00 zł	23 689,00 zł	25,86%
G	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	25 000,00 zł	9 900,00 zł	39,60%
-	Podróże służbowe	7 500,00 zł	4 779,00 zł	63,72%
H	Pozostałe koszty (finansowe i operacyjne)	3 000,00 zł	814,00 zł	27,13%
3.	WYNIK FINANSOWY	- zł	21 279,00 zł	

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 88/2019
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEJ BIBLIOTEKI
W WĄDROŻU WIELKIM
za I półrocze 2019 roku**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim
za I półrocze 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	213 000,00	108 000,00	50,70
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	108 000,00	50,70
II.	KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM, w tym	213 000,00	82 846,99	38,90
1	Zużycie materiałów	26 084,00	8 122,34	31,14
2	Zużycie energii	2 500,00	704,00	28,16
3	Usługi obce	15 000,00	6 513,89	43,43
4	Wynagrodzenia	122 600,00	56710,19	46,26
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 566,00	0,00	0,00
6	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	21 150,00	9 945,26	47,02
7	Podatki i opłaty	1 500,00	776,51	51,77
8	Pozostałe koszty	600,00	74,80	12,47
9	Rezerwa	20 000,00	0,00	0,00

**Informacja opisowa w zakresie
wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.**

L.p.	PRZYCHODY	KWOTA
I.	DOTACJE, w tym:	108 000,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
L.p.	KOSZTY	KWOTA
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym	8 122,34
1	Biurowe i papiernicze	1 021,21
2	Środki czystości i artykuły gospodarcze	167,05
3	Pozostałe wyposażenie	38,00
4	Zakup księgozbioru	4 317,54
5	Prenumerata czasopism	345,48
6	Wyposażenie niezaliczane do środków trwałych i obęte ewidencją ilościową	353,05
7	Zakup opału	1 880,01
II.	ZUŻYCIE ENERGII , w tym:	704,82
1	Zużycie energii elektrycznej	659,90
2	Zużycie wody i ścieków	44,92
III.	USŁUGI OBCE, w tym:	6 513,89
1	Usługa wywozu nieczystości	234,00
2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	679,04
3	Inspektor RODO	5 362,80
4	Pozostałe usługi	62,16
5	Usługi kominiarskie	175,89
IV.	WYNAGRODZENIA, w tym	56 710,19
1	Wynagrodzenia osobowe	54 593,39
2	Wynagrodzenia bezosobowe (palacz, sprzątaczką)	2 116,80

V.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:	9 945,26
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 199,88
2	Składki na Fundusz Pracy	745,38
VI.	PODATKI I OPŁATY	776,51
1	Podatek akcyzowy	74,93
2	Opłaty licencyjne nieprzekraczające roku	701,58
VII.	POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	74,80
1	Usługi bankowe	64,00
2	Pozostałe koszty	10,80

Informacja sporządzona jest na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową, która obejmuje powiązane ze sobą dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim jest samorządową instytucją kultury, która otrzymuje dotację podmiotową na działalność, która posiada osobowość prawną i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przedmiotem działalności biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim i Filia w Budziszowie Wielkim realizują podstawowe zadania statutowe, tj.: gromadzenie zbiorów, opracowywanie zbiorów, udostępnianie zbiorów, opieka merytoryczna nad biblioteką w Wądrożu Wielkim i Filią w Budziszowie Wielkim.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

Środki trwale o niskiej zawartości początkowej do 10.000,00 amortyzuje się jednorazowo w miejscu oddania do użytkowania dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miejscu przyjęcia zbiorów.

W I półroczu 2019 r. zakupiono książki o łącznej wartości 4.317,54 zł o łącznej ilości woluminów 176, z tego na:

- ✓ GBP w Wądrożu Wielkim o wartości 2.639,20 zł (95 woluminów)
- ✓ Filia w Budziszowie Wielkim o wartości 1.678,34 zł (81 woluminów)

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 3 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,25 etatów, z tego:

1. Dyrektor GBP – 1 etat
2. Główny Księgowy – ¼ etatu
3. Bibliotekarka w Filii w Budziszowie Wielkim – 1 etat

Osoba sprzątająca zatrudniona jest na podstawie zawartej umowy zlecenia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe i należności:

Wyszczególnienie	Należność	Zobowiązanie	W tym wymagalne
Tauron Sprzedaż		89,68	0,00
Gmina Wądroże Wielkie		26,78	0,00
Edyp – sprzedaż książek		2.160,00	0,00
Rozrachunki z budżetami		524,00	0,00
Jolanta Stępór	327,62		
Tauron Dystrybucja	7,92		

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 24.876,82 zł.

Wądroże Wielkie, dnia 30.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Sataj

DYREKTOR
GMINA WĄDRÓŻE WIELKIE

mgr Katarzyna Brozyńska

Za okres: od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Realizacja dochodów na 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 602 757,78	909 934,80	25,26 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 138 406,37	551 944,79	25,81 %
0830 Wpływy z usług	1 265 950,00	542 271,77	42,84 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400	318,25	79,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	102 768,00	9 354,77	9,10 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 288,37	0	0,00 %
01095 Pozostała działalność	1 464 351,41	357 990,01	24,45 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000	4 081,19	136,04 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	900 000,00	949,21	0,11 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	253,09	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1301,11	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 405,41	351 405,41	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 946,00	0	0,00 %
600 Transport i łączność	1 463 016,40	43 363,30	2,96 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	29 750,40	29 750,40	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 750,40	29 750,40	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	11 566,00	13 612,90	117,70 %
0690 Wpływy z różnych opłat	11 566,00	13 563,82	117,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	49,08	--,%
60017 Drogi wewnętrzne	370000	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	0,00	0,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 048 700,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 700,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	3000	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120 954,00	68 824,72	56,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 954,00	68 824,72	56,90 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 134,00	2 207,68	53,40 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 685,00	60 801,00	53,02 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	3 225,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	822,32	65,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	885	1 768,72	199,86 %
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	20 300,00	6 550,00	32,27 %
71035 Cmentarze	20 300,00	6 550,00	32,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 300,00	6 550,00	32,27 %
750 Administracja publiczna	1 608 370,80	889 947,05	55,33 %
75011 Urzędy wojewódzkie	36 772,00	13 245,00	36,02 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 102,00	0	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 670,00	13 245,00	49,66 %
75020 Starostwa powiatowe	0,00	188,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 661,00	876514,05	107,59 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 101,99	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	814 661,00	866 402,06	106,35 %
75095 Pozostała działalność	756 937,80	0,00	0,00 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 937,80	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 280,00	16 872,00	97,64 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	50,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00	408,00	50,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 814,00	15 814,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 814,00	15 814,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	550,00	200,00	36,36 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	550,00	200,00	36,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	1 000,00	11,11 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 365 100,89	2 966 625,69	46,61 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 798,75	359,75 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 732,49	346,50 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,26	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 393,00	411 466,20	45,70 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	706 500,00	315 582,55	44,67 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	83 676,99	49,81 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	9 979,00	4 855,00	48,65 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15 114,00	7 172,00	47,45 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	133,26	17,77 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 487 430,00	1 189 457,59	47,82 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	408 166,92	44,61 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 351 000,00	636 970,56	47,15 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 568,00	1 470,00	57,24 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	83 562,00	43 892,00	52,53 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 493,13	9,16 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	472,00	47,20 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	82 663,00	165,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	1 942,20	49,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	8 387,78	41,12 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 213,89	56 151,54	41,22 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	270,00	160,89	59,59 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	6 030,00	34,46 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 400,00	6 020,00	11,07 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 615,89	43 488,35	68,36 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416,00	440,70	105,94 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 840 564,00	1 307 751,61	46,04 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 780 564,00	1 301 020,00	46,79 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	6 731,61	11,22 %
758 Różne rozliczenia	5 375 081,00	3 017 199,59	56,13 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 306 606,00	2 034 832,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 306 606,00	2 034 832,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 075,00	981 540,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 075,00	981 540,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	105 400,00	827,59	0,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	827,59	413,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	0,00	0,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	342 476,10	166 554,01	48,63 %
80101 Szkoły podstawowe	3 258,00	1 252,53	38,44 %
0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6,00 %
0830 Wpływy z usług	1 400,00	841,86	60,13 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,67	--,%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	271,00	15,94 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 224,00	5 610,00	49,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	5 610,00	49,98 %
80104 Przedszkola	119 903,00	58 633,50	48,90 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 910,00	10 820,50	63,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	44 047,00	18 353,00	41,67 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 926,00	29 460,00	49,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	89 462,10	38 712,10	43,27 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	250,00	25,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 462,10	38 462,10	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	118 629,00	62 345,88	52,56 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 684,00	29 333,70	50,85 %
0830 Wpływy z usług	60 925,00	33 012,18	54,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	303 813,08	187 941,64	61,86 %
85202 Domy pomocy społecznej	6 000,00	1 412,96	23,55 %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	1 412,96	23,55 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 900,00	90,83 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 900,00	90,83 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 300,00	22 500,00	92,59 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	22 500,00	92,59 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	98,00	98,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	98,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	89 004,08	61 304,08	68,88 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 004,08	1 004,08	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	60 300,00	68,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	107 239,00	62 104,00	57,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 539,00	16 504,00	99,79 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	9 830,60	40,96 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	9 830,60	40,96 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	34 200,00	17 800,00	52,05 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	17 800,00	52,05 %
85295 Pozostała działalność	6 972,00	1 992,00	28,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 972,00	1 992,00	28,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19 306,00	19 306,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 306,00	19 306,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 306,00	19 306,00	100,00 %
855 Rodzina	4 288 223,33	2 100 680,59	48,99 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00	1 230 400,00	52,34 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 351 000,00	1 230 400,00	52,34 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 538,00	733 413,65	47,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00	38,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534 000,00	730 300,00	47,61 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	3 075,65	41,01 %
85504 Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 085,33	126 290,94	48,37 %
0830 Wpływy z usług	78 656,00	31 992,55	40,67 %
0839 Wpływy z usług	10 709,33	4 621,50	43,15 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 854,00	89 676,89	72,41 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 666,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	10 576,00	46,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	10 576,00	46,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 917,29	330 700,40	48,71 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	656 917,29	323 493,98	49,24 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 067,29	319 631,49	49,02 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	2 738,99	80,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00	1 118,16	77,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,34	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	7 206,42	32,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00	7 206,42	32,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 260,00	8 281,52	5,62 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 260,00	8 281,52	5,62 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 281,52	41,41 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	0,00 %
Razem	24 362 406,67	10 733 981,31	44,06 %

Za okres: od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Realizacja dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne i wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w I półroczu za 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 067,29	319 631,49	49,02%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	652 067,29	319 631,49	49,02%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 067,29	319 631,49	49,02%
Razem	652 067,29	319 631,99	49,02%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 067,29	450 009,21	69,01 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	652 067,29	450 009,21	69,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	652 067,29	450 009,21	69,01 %
Razem	652 067,29	450 009,21	69,01%

**Realizacja dochodów i wydatków
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Kwota wykonania	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	Dochody	7.206,42	7.206,42	100
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.206,42	7.206,42	100
1.1	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7.206,42	7.206,42	100

II.	Wydatki	7.206,42	7.206,42	100
	Dział 900 <i>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</i> Rozdział 90002 <i>Gospodarka odpadami</i>	7.206,42	7.206,42	100
2.1	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.206,42	7.206,42	100

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00	730 300,00	47,61 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534 000,00	730 300,00	47,61 %
85504 Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	10 576,00	46,80 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	10 576,00	46,80 %
Razem	4 432 792,41	2 370 600,41	53,48 %

WĄDROŻE WIELKIE
Wądroże Wielkie 64
59-430 WĄDROŻE WIELKIE

Za okres: od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Realizacja wydatków na 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 048 517,75	1 495 451,93	49,06 %
01009 Spółki wodne	8 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 296 132,34	1 132 645,52	49,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	897,47	11,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 750,40	241 040,84	42,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	32 354,61	78,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 532,68	41 905,96	43,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	4 886,41	33,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 310,15	16 965,47	26,80 %
4260 Zakup energii	851 164,00	515 484,60	60,56 %
4270 Zakup usług remontowych	23 825,39	10 696,10	44,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 977,00	112 922,89	62,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,32	368,79	43,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	984,09	31,74 %
4430 Różne opłaty i składki	2 498,50	2 498,50	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 980,90	11 985,68	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	234,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 084,00	139 420,11	34,25 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,- %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	30 380,00	8 633,00	28,42 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 380,00	8 633,00	28,42 %
01095 Pozostała działalność	7 14 005,41	354 173,41	49,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537,00	5 537,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	100,00	3,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 353,30	1 253,30	13,40 %
4430 Różne opłaty i składki	344 515,11	344 515,11	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 946,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 054,00	2 768,00	2,31 %

600 Transport i łączność	3 476 917,12	300 815,53	8,65 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 892,80	70 892,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 830,80	2 830,80	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 062,00	68 062,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	175 850,32	172 400,12	98,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 304,35	8 304,35	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 549,80	96,55 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 545,97	58 545,97	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	547 500,00	37 366,26	6,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 159,76	28,14 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	10 506,50	12,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	18 700,00	4,45 %
60017 Drogi wewnętrzne	776 550,00	12 365,62	1,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 936,94	97,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 928,68	38,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 050,00	3 500,00	0,46 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 895 508,00	369,00	0,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 508,00	369,00	0,02 %
60095 Pozostała działalność	10 616,00	7 421,73	69,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 613,73	92,27 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 616,00	2 808,00	50,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	174 168,00	101 462,86	58,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 168,00	101 462,86	58,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 514,66	91,91 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 119,45	70,65 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	12 094,75	43,98 %
4430 Różne opłaty i składki	20 300,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 468,00	234,00	15,94 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00	80 000,00	71,81 %
710 Działalność usługowa	39 152,56	16 971,94	43,35 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	630,00	19,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 300,00	630,00	19,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-- %
71035 Cementarze	35 852,56	16 341,94	45,58 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-, - %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 270,96	22,71 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 852,56	3 570,98	25,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	3 307 304,66	1 399 271,44	42,31 %
75011 Urzędy wojewódzkie	30 213,19	13 275,19	43,94 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,19	30,19	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 183,00	9 742,05	48,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,06	16,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00	769,97	13,51 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	766,92	51,13 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 354,00	40 308,71	38,26 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 154,00	39 052,36	40,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 256,35	17,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 267 500,16	1 323 692,86	58,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	712,32	12,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	20 120,00	34,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 600,00	616 428,91	50,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 010,00	82 158,19	96,65 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	15 689,00	46,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 556,32	111 704,63	50,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 522,00	13 223,72	49,86 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	23 170,00	48,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,00	12 794,96	60,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 850,00	43 503,22	69,22 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	12 000,00	6 293,56	52,45 %
4270 Zakup usług remontowych	8 578,00	2 909,02	33,91 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	584,00	73,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	286 309,13	271 564,11	94,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 455,04	3 436,79	53,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 100,00	3 778,06	37,41 %
4430 Różne opłaty i składki	46 472,81	30 292,71	65,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 273,86	21 205,39	75,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 267,00	1 267,00	100,00 %

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 776,00	888,00	50,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 400,00	19 665,59	35,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 303,68	89,21 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 755,55	13 094,68	66,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 744,71	37,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 365,55	7 960,15	95,15 %
4430 Różne opłaty i składki	1 390,00	1 389,82	99,99 %
75095 Pozostała działalność	884 481,76	8 900,00	1,01 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	8 000,00	66,67 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 937,80	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 543,96	900,00	0,78 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 325,00	16 661,28	96,17 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	408,00	47,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	361,00	60,00	16,62 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	348,00	69,60 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	439,28	67,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,42	34,38	59,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,18	4,90	59,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	200,00	59,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,40	200,00	99,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 814,00	15 814,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,66	89,66	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,00	3 391,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,34	2 983,34	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-- %
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 601,37	133 339,75	61,85 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	139 054,60	66 765,53	48,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 345,00	16 761,10	63,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	389,97	19,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 444,62	44,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 975,80	14 477,34	36,22 %
4260 Zakup energii	8 500,00	3 896,36	45,84 %
4270 Zakup usług remontowych	3 849,00	249,00	6,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 290,00	45,80 %

4300 Zakup usług pozostałych	9 443,48	2 335,98	24,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,32	420,66	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 800,00	4 200,50	42,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	70,11	7,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	719,56	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	70,11	25,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	75 546,77	66 504,11	88,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	190,00	27,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 856,77	66 314,11	88,59 %
757 Obsługa długu publicznego	333 952,00	199 610,10	59,77 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 000,00	199 610,10	63,57 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	314 000,00	199 610,10	63,57 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 952,00	0,00	0,00 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	19 952,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	60 740,29	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	60 740,29	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	60 740,29	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 021 751,75	3 255 032,20	54,05 %
80101 Szkoły podstawowe	3 744 002,86	1 810 201,92	48,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 534,00	63 042,61	44,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 897,00	1 170 272,27	45,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 174,60	160 174,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	458 606,33	197 859,32	43,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 958,20	19 287,08	32,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 793,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 420,00	60 334,46	60,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	399,00	13,30 %
4260 Zakup energii	34 900,00	13 998,91	40,11 %
4270 Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	185,00	18,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 395,00	22 603,94	46,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 475,00	1 450,44	41,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 118,23	37,27 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 117,00	18,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 836,73	90 627,55	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 883,00	5 883,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 718,60	57,29 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 906,74	33 813,15	49,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 512,00	1 778,09	50,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	19 666,85	47,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,39	3 326,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 663,00	3 041,66	35,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	432,02	35,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	1 654,73	68,55 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	924,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	671,75	33,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	60,65	24,26 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 242,01	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,00	439,00	100,00 %
80104 Przedszkola	666 072,63	341 717,49	51,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 297,20	7 726,70	44,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 078,31	201 009,29	50,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 496,49	29 496,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 691,00	39 367,07	48,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 436,63	3 589,51	38,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	1 912,50	52,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 724,00	9 674,66	30,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	336,00	16,80 %
4260 Zakup energii	9 000,00	3 557,09	39,52 %
4270 Zakup usług remontowych	3 286,00	2 061,47	62,73 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	48 858,00	24 279,85	49,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	978,94	48,95 %
4430 Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 003,00	16 502,25	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00	802,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	313,67	39,21 %
80110 Gimnazja	223 513,11	188 802,10	84,47 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	8 618,44	68,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	123 512,70	88,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 764,80	22 764,80	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 119,28	67,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 215,00	1 436,55	64,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	3 050,32	78,64 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 592,23	79,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	95,55	50,56 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,31	5 829,23	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	709 122,80	573 806,68	80,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 966,00	30 623,27	62,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 250,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	6 241,98	42,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,00	543,50	52,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 639,00	17 501,18	43,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 954,58	61,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	119 360,80	56 615,02	47,43 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 122,40	37,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	716,00	332,75	46,47 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00	425 700,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 736,00	3 640,00	28,58 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 736,00	3 640,00	28,58 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	459 550,56	228 444,51	49,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 448,00	238,20	16,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 294,00	113 034,20	48,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 356,02	17 796,80	96,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 275,32	22 117,81	51,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 272,04	2 161,84	41,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	928,88	16,59 %
4220 Zakup środków żywności	116 534,00	53 127,68	45,59 %
4260 Zakup energii	19 300,00	8 625,48	44,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	55,00	15,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 473,23	49,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 523,18	6 392,39	75,00 %

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 418,00	1 418,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	75,00	12,93 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 254,50	50 709,25	47,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 915,00	3 346,16	48,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 105,00	31 409,39	41,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,38	2 195,45	95,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 009,57	7 953,30	56,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	768,10	37,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	61,44	40,96 %
4260 Zakup energii	100,00	25,00	25,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,55	4 932,41	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	30 592,55	23 897,10	78,11 %
2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 811,55	3 811,35	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 781,00	20 085,75	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	82 463,74	44 924,27	54,48 %
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	18 834,56	7 970,20	42,32 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 970,20	99,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	334,56	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 629,18	36 154,07	58,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 193,29	7 378,30	48,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	16 295,77	88,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 265,89	12 480,00	49,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 011 022,99	506 003,91	50,05 %
85202 Domy pomocy społecznej	94 500,00	54 822,16	58,01 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	54 822,16	58,01 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	5 847,74	48,73 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 847,74	48,73 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 250,00	31 449,98	44,77 %
3110 Świadczenia społeczne	70 250,00	31 449,98	44,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 258,00	880,34	38,99 %
3110 Świadczenia społeczne	2 256,00	878,13	38,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,32	-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,89	94,50 %
85216 Zasiłki stałe	89 004,08	66 304,08	74,50 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 004,08	1 004,08	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	88 000,00	65 300,00	74,20 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	496 544,91	237 461,89	47,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 154,24	37,14 %
3110 Świadczenia społeczne	16 291,71	16 260,00	99,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 255,64	140 169,30	46,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 661,34	19 661,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 910,00	20 108,46	37,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 275,26	1 235,87	28,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 166,93	51,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 247,29	4 767,15	38,92 %
4260 Zakup energii	4 000,00	2 301,21	57,53 %
4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	360,00	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 553,00	13 817,92	67,23 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	917,04	45,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	218,17	87,27 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 287,07	5 378,18	57,91 %
4480 Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,60	739,08	58,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 331,00	410,00	1,62 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 066,00	74 497,37	44,86 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	9 457,05	39,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	65 040,32	45,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-- %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	68 080,00	29 220,35	42,92 %
3110 Świadczenia społeczne	68 080,00	29 220,35	42,92 %
85295 Pozostała działalność	11 820,00	5 020,00	42,47 %
3110 Świadczenia społeczne	11 820,00	5 020,00	42,47 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	181 965,31	84 221,95	46,28 %
85401 Świetlice szkolne	147 159,31	64 312,51	43,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 583,00	4 154,57	48,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 238,87	39 786,51	38,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883,00	6 611,81	96,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 193,12	7 960,49	39,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 875,32	1 259,63	43,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 386,00	4 039,50	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 806,00	19 909,44	57,20 %
3240 Stypendia dla uczniów	32 306,00	19 909,44	61,63 %
3250 Stypendia różne	2 500,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	4 668 187,39	2 272 030,43	48,67 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00	1 229 819,57	52,31 %
3110 Świadczenia społeczne	2 315 735,00	1 211 644,90	52,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 265,00	18 174,67	51,54 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 802,03	758 171,44	48,24 %
3110 Świadczenia społeczne	1 397 950,00	670 155,93	47,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 853,00	23 654,07	49,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,02	6 721,02	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 287,99	47 343,76	45,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 987,00	1 154,01	38,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	6 998,70	92,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 789,70	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 843,95	77,76 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	151 300,00	8 793,40	5,81 %
3110 Świadczenia społeczne	108 387,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,17	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	627,87	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,96	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 328,00	8 793,40	43,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 072,00	0,00	0,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	557 085,36	258 413,03	46,39 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	63,00	6,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 476,56	96 697,26	41,77 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 015,14	50 987,97	73,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,88	14 451,91	99,54 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,31	1 997,85	37,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 135,97	19 415,48	45,01 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 323,30	9 704,57	72,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 208,62	2 306,97	32,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,53	1 138,17	62,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 433,00	1 120,00	13,28 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	19 512,72	10 080,00	51,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	3 299,79	23,32 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	792,49	18,01 %
4220 Zakup środków żywności	27 456,00	8 390,75	30,56 %
4229 Zakup środków żywności	10 709,33	4 534,53	42,34 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 000,00	1 895,63	27,08 %
4267 Zakup energii	3 392,00	816,90	24,08 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	645,75	64,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00	75,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	16 759,90	42,97 %
4307 Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 200,00	90,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	666,48	51,27 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,00	4 577,50	65,14 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	141,69	47,23 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,44	33,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	14 400,00	6 257,00	43,45 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	6 257,00	43,45 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	10 575,99	46,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	10 575,99	46,80 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 339,00	573 532,46	55,77 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	652 067,29	450 009,21	69,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	652 067,29	450 009,21	69,01 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 050,00	116 967,25	49,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	121 050,00	57 787,23	47,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	59 180,02	53,80 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	98 221,71	6 556,00	6,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 750,71	406,00	1,78 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 471,00	6 150,00	11,09 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 094,47	173 493,67	21,05 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 075,96	56 227,28	10,69 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 692,54	71,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 701,77	17 123,35	22,32 %
4260 Zakup energii	33 000,00	10 043,80	30,44 %
4270 Zakup usług remontowych	31 014,50	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	61 472,69	8 329,59	13,55 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 276,00	6 138,00	50,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 230,00	900,00	1,87 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 353,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	213 000,00	108 000,00	50,70 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	108 000,00	50,70 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
92195 Pozostała działalność	78 018,51	9 266,39	11,88 %
4190 Nagrody konkursowe	3 350,00	2 179,40	65,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 097,51	4 536,99	12,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 120,00	1 900,00	14,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 451,00	650,00	2,46 %

926 Kultura fizyczna	275 872,27	78 776,85	28,56 %
92601 Obiekty sportowe	59 457,47	10 819,21	18,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	215,16	12,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 861,52	35,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,47	1 546,99	16,84 %
4260 Zakup energii	10 000,00	4 395,54	43,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	800,00	14,55 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	50 000,00	45,45 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	50 000,00	45,45 %
92695 Pozostała działalność	106 414,80	17 957,64	16,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 887,24	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 583,84	16 371,64	26,58 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 450,00	650,00	2,90 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872,00	936,00	50,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 321,72	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-- %

Razem	24 767 575,67	10 651 600,57	43,01 %
-------	---------------	---------------	---------

Za okres: od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Realizacja wydatków majątkowych na 30.06.2019r.

Wyszczególnienie	Plan wg kwalifikacji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.k.
010 Rolnictwo i łowiectwo	759 084,00	142 188,11	18,73 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 084,00	139 420,11	34,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 084,00	139 420,11	34,25 %
01095 Pozostała działalność	352 000,00	2 768,00	0,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 946,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 054,00	2 768,00	2,31 %
600 Transport i łączność	2 930 166,97	245 726,77	8,39 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	68 062,00	68 062,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 062,00	68 062,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	158 545,97	155 095,77	97,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 549,80	96,55 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 545,97	58 545,97	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	420 000,00	18 700,00	4,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	18 700,00	4,45 %
60017 Drogi wewnętrzne	388 050,00	3 500,00	0,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 050,00	3 500,00	0,90 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 895 508,00	369,00	0,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 508,00	369,00	0,02 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	80 000,00	71,81 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400,00	80 000,00	71,81 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 400,00	80 000,00	71,81 %
710 Działalność usługowa	10 500,00	10 500,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-- %
71035 Cmentarze	10 500,00	10 500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	872 481,76	900,00	0,10 %
75095 Pozostała działalność	872 481,76	900,00	0,10 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 937,80	0,00	0,00 %

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 543,96	900,00	0,78 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	425 700,00	425 700,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	425 700,00	425 700,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00	425 700,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00	0,00 %
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	10 500,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	25 331,00	410,00	1,62 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 331,00	410,00	1,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 331,00	410,00	1,62 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 471,00	6 150,00	11,09 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-- %
90095 Pozostała działalność	55 471,00	6 150,00	11,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 471,00	6 150,00	11,09 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 682,00	1 550,00	0,48 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 231,00	900,00	0,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 230,00	900,00	1,87 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 353,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-- %
92195 Pozostała działalność	26 451,00	650,00	2,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 451,00	650,00	2,46 %
926 Kultura fizyczna	35 511,72	0,00	0,00 %
92601 Obiekty sportowe	21 190,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	14 321,72	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 321,72	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-- %
	5 569 827,45	925 124,88	16,61 %

Realizacja wydatków

Za okres: od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 30.06.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	351 405,41	351 405,41	100,00 %
01095 Pozostała działalność	351 405,41	351 405,41	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537,00	5 537,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 253,30	1 253,30	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	344 515,11	344 515,11	100,00 %
750 Administracja publiczna	26 670,00	13 245,00	49,66 %
75011 Urzędy wojewódzkie	26 670,00	13 245,00	49,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 183,00	9 742,05	48,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,06	16,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 187,00	769,97	35,21 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	766,92	51,13 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 280,00	16 661,28	96,42 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	408,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	316,00	60,00	18,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	348,00	69,60 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	439,28	67,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57,42	34,38	59,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,18	4,90	59,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	200,00	59,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,40	200,00	99,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 814,00	15 814,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,66	89,66	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 391,00	3 391,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,34	2 983,34	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
752 Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	70,11	7,01 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	70,11	7,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	719,56	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	70,11	25,00 %
852 Pomoc społeczna	16 637,00	16 600,47	99,78 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	98,00	96,89	98,87 %
3110 Świadczenia społeczne	96,00	94,68	98,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,32	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,89	94,50 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	16 539,00	16 503,58	99,79 %
3110 Świadczenia społeczne	16 291,71	16 260,00	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247,29	243,58	98,50 %
855 Rodzina	4 019 600,00	1 970 684,04	49,03 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 351 000,00	1 229 819,57	52,31 %
3110 Świadczenia społeczne	2 315 735,00	1 211 644,90	52,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 265,00	18 174,67	51,54 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 000,00	730 288,48	47,61 %
3110 Świadczenia społeczne	1 397 950,00	670 155,93	47,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	13 901,07	36,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	39 232,78	43,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,70	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
85504 Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	108 387,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,17	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	627,87	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,96	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 600,00	10 575,99	46,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	10 575,99	46,80 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,%

Razem	4 432 792,41	2 368 666,31	53,44 %
-------	--------------	--------------	---------

Załącznik Nr 8

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I połowie roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2019 w zł		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji /uwagi
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	8.000,00		Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jaworze	58.545,97	X	58.545,97	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi i chodników przy drodze powiatowej.
851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wądrożu W.	8.000,00	X	7.970,20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie wyposażenia gabinetów w sprzęt diagnostyczny
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	8.000,00	8.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	110.000,00	50.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
900	90095	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	20.000		Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła
010	01010	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	20.000		Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
Razem :				66.545,97	166.000	124.516,17	
Ogółem dotacje				232.545,97			53,54%

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2019 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	213.000	X 108.000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
			Razem :	213.000	108.000,00	50,70%
Ogółem dotacje				445.545,97 zł	232.516,17	52,19%

PODZIAŁ FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2019

SOŁECTWO	KWOTA		NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYKONANIE NA 30.06.2019r.
	PRZYPADA- JĄCA	WNIOSKO- WANA				
Bielany	12 639,57	12 639,57	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, donic, kwiatów, ziemi i kamienia	1 539,57	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów do odnowienia urządzeń zabawowych na placu zabaw	500,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego	8 500,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup naczyń	1 000,00	926-92695-4210	220,36
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	1 000,00	851-85121-6060	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
Biernatki	14 614,50	14 614,50	Promocja gminy zakup materiałów (wyplatanie palmy - warsztaty, organizacja dożynek, wieniec, stoisko - warsztaty)	1 900,00	921-92195-4210	0,00
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki)	500,00	926-92695-4210	138,93
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - zakupy	1 000,00	921-92195-4210	396,03
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - nagrody	600,00	921-92195-4190	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy	6 014,50	921-92109-4270	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (naczynia, obrusy)	2 500,00	921-92109-4210	1 310,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - wynajem animatora	1 000,00	921-92195-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - zakupy	250,00	921-92195-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - nagrody	250,00	921-92195-4190	0,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-6060	0,00
Budziszów Mały	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz zakupy na dożynki gminne	2 000,00	921-92195-4210	566,96
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup namiotu, ławek i stołów	3 500,00	926-92695-4210	3 464,34
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty	5 887,24	926-92695-4170	
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty dokumentacja	2 000,00	926-92695-4300	650,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, oraz kwiatów, ziemi i środków chemicznych	900,00	926-92695-4210	0,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	1 500,00	851-85121-6060	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
Budziszów Wielki	35 285,47	35 285,47	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup kwiatów, krzewów, ziemi, oprysku, paliwa do kosiarki oraz części do kosiarki	2 500,00	926-92695-4210	0,00

			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup pomieszczenia gospodarczego do budynku przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	921-92109-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów na budowę ogrodzenia na boisku sportowym	3 085,47	926-92601-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo - rekreacyjnym	6 000,00	926-92695-4210	3 126,62
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw	2 000,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	200,00	926-92695-4300	0,00
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup mundurów bojowych i sprzętu bojowego dla OSP Budziszów Wielki	7 000,00	754-75412-4210	0,00
			Promocja gminy - zakupy warsztaty robienia palmy wielkanocnej oraz na dożynki gminne	1 200,00	921-92195-4210	0,00
			Promocja gminy - wyjazd na warsztaty rękodzielnicze	2 000,00	921-92195-4300	
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na majówkę dla mieszkańców sołectwa	800,00	921-92195-4210	0,00
			Promocja gminy - zakup strojów, butów i materiałów na stroje dla zespołu oraz zakup instrumentów	2 500,00	921-92195-4210	2 122,08
Gądków	14 395,07	14 395,07	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup donic, kwiatów, ziemi, paliwa, narzędzi, oprysku i innych materiałów	1 800,00	926-92695-4210	957,96
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-6060	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów do odnowienia placu zabaw	700,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - rekultywacja boiska sportowego	11 190,00	926-92601-6050	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup środków czystości	105,07	921-92109-4210	0,00
Granowice	19 705,44	19 705,44	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki (1000,00), paliwa/oleju (1000,00) kwiatów, ziemi i środków ochrony roślin oraz odżywek (300,00)	2 300,00	926-92695-4210	458,51
			Zieleń gminna i zadrzewienia - remont kosiarek	300,00	926-92695-4270	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń (2000,00), zakup zmywarki i akcesoriów (1800,00), zakup nowych drzwi do świetlicy wiejskiej (700,00)	4 500,00	921-92109-4210	1 982,10
			Wymiana zużytego sprzętu, przeglądy i inne usługi - świetlica wiejska	500,00	921-92109-4300	0,00
			Utrzymanie gminnych dróg - remonty dróg gminnych	2 000,00	600-60016-4270	0,00
			Zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej i turystyki - zakup strojów sportowych i potrzebnego sprzętu dla klubu sportowego	3 500,00	926-92601-4210	999,99
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup ubran bojowych dla OSP	3 500,00	754-75412-4210	2 760,78
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - przegląd sprzętu na placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i kulturalnej - wyjazd sołectwa na warsztaty rekodzielnicze	1 000,00	921-92195-4300	0,00
			Promocja gminy - zakup materiałów i produktów do wieńca dożynkowego oraz stoiska dożynkowego	1 505,44	921-92195-4210	0,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-6060	0,00

Jenków	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na organizację dożynek	1 500,00	921-92195-4210	0,00
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa	287,24	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów (zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do montażu)	2 500,00	600-60095-4210	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - rozbudowa świetlicy	11 500,00	921-92109-6050	0,00
Kosiska	15 185,04	15 185,04	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd urządzeń na placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup szafy na naczynia do świetlicy	585,04	921-92109-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - ochrona imprezy plenerowej integracyjnej	1 000,00	921-92195-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy i poczęstunek na imprezę integracyjną i sportową dla mieszkańców	0,00	921-92195-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - nagrody dla mieszkańców na imprezę integracyjną	1 000,00	921-92195-4190	1 000,00
			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, środków ochrony roślin i narzędzia	500,00	926-92695-4210	0,00
			Promocja gminy - zakup ławek i stołów	4 000,00	926-92695-4210	3 810,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	0,00	851-85121-6060	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dot. Likwidacji zbiornika	8 000,00	010-01095-4300	0,00
Kępy	14 438,95	14 438,95	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, środków ochrony roślin i części do kosiarki, zakup krzewów i kwiatów	2 500,00	926-92695-4210	892,48
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na imprezę integracyjno - sportową	1 500,00	921-92195-4300	1 500,00
			Promocja sołectwa - organizacja dożynek	3 000,00	921-92195-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na imprezę integracyjno - sportową	500,00	921-92195-4190	485,44
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na imprezę integracyjno - sportową	500,00	921-92195-4210	499,47
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy zakup materiałów	4 338,95	921-92109-4210	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy	2 000,00	921-92109-4270	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - wyłożenie chodnika z kostki na placu zabaw	0,00	926-92695-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup altanki dla dzieci na plac zabaw	0,00	926-92695-4210	0,00
Mierzyce	37 304,29	37 304,29	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - zakup lampy hybrydowej	5 000,00	900-90015-4210	0,00
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup kruszywa do remontu drogi nr 342/1, 342/2 (drogi wewnętrzne)	4 000,00	600-60016-4210	4 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - wynajem animatora	3 000,00	926-92695-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - zakupy na zmagania sportowe	1 000,00	921-92195-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - zakup nagród na zmagania sportowe	0,00	921-92195-4190	0,00
			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci - (wynajem animatora)	400,00	921-92195-4300	400,00
			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci (zakupy na warsztaty)	1 000,00	921-92195-4210	0,00

			Doposażenie świetlicy - zakup środków czystości, narzędzi, zakup naczyń	2 904,29	921-92109-4210	0,00
			Promocja sołectwa -organizacja dożynek	2 000,00	921-92195-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - kontynuacja budowy altany na boisku sportowym - zakup altany	10 000,00	926-92601-6060	0,00
			Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów - budowa 2 sztuk kładek przy działkach 346,345	8 000,00	926-92695-4300	0,00
Pawłowice Wielkie	14 921,72	14 921,72	Pielęgnacja zieleni gminnej - paliwo i środki ochrony roślin	500,00	926-92695-4210	138,00
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	14 321,72	926-92695-6050	0,00
			Prawidłowe utrzymanie terenów użyteczności publicznej - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
Postolice	16 457,78	16 457,78	Utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	12 000,00	010-01095-6050	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - ogrodzenie wokół zbiornika wodnego	2 500,00	010-01095-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju do kosiarki	500,00	926-92695-4210	298,00
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na zmagania sportowe	700,00	921-92195-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na zmagania sportowe	357,78	921-92195-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na zmagania sportowe	300,00	921-92195-4190	0,00
Rąbienice	10 532,98	10 532,98	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, kwiatów i ziemi	432,98	926-92695-4210	271,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów- rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	10 000,00	010-01095-6050	0,00
Skala	15 711,69	15 711,69	Promocja gminy - zakup namiotu, organizacja dożynek, zakup strojów promocyjnych	3 500,00	921-92195-4210	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - opracowanie dokumentacji	7 911,69	921-92109-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek, stołów, kociołka elektrycznego i werniku, sprzętu muzycznego oraz huśtawek na plac zabaw	2 100,00	926-92695-4210	2 100,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup farb, impregnatów, materiałów budowlanych i narzędzi	0,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup kostki brukowej	0,00	926-92695-4210	0,00
			Zieleń gminna i zadrzewienia (zakup paliwa, krzewów i środków ochrony roślin)	200,00	926-92695-4210	141,24
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy - zakupy zmagania sportowe	500,00	921-92195-4210	500,01
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy - nagrody zmagania sportowe	500,00	921-92195-4190	499,99
			Promocja sołectwa - zakupy na warsztaty świąteczne	0,00	921-92195-4210	0,00
			Promocja sołectwa - zakupy na organizację imprezy dla seniorów	1 000,00	921-92195-4210	0,00
Sobolew	12 771,23	12 771,23	Utrzymanie gminnych obiektów i doposażenie świetlicy - zakup naczyń oraz środków czystości	1 271,23	921-92109-4210	952,00

			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki, kwiatów, paliwa	2 500,00	926-92695-4210	354,20
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek i stołów	3 000,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - konserwacja i remont urządzeń na placu zabaw	0,00	926-92695-4270	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiału na wykonanie pomieszczenia gospodarczego	1 250,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - usługa związana z wykonaniem pomieszczenia gospodarczego	2 250,00	926-92695-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - wynajem animatora (1100,00), wynajem kabiny TOI TOI (220,00)	2 020,00	921-92195-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych nagrody	200,00	921-92195-4190	193,97
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - zakup materiałów	180,00	921-92195-4210	145,44

			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	0,00	851-85121-6060	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
Wądroże Małe	17 818,28	17 818,28	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - budowa chodnika przy drodze nr 2185D - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Wielkie	0,00	600-60014-6050	0,00
			Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - dofinansowanie do dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy/budowy mostu na rzece Wierzbiak	10 000,00	600-60078-6050	0,00
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Wielkie)	818,28	754-75412-4210	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - częściowy remont budynku wpisanego do rejestru zabytków	7 000,00	921-92120-4270	0,00
Wądroże Wielkie	38 401,48	38 401,48	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Małe)	7 000,00	754-75412-4210	0,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	4 500,00	851-85121-6060	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych z montażem do przedszkola	4 000,00	926-92695-4300	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń i środków czystości do świetlicy	401,48	921-92109-4210	0,00
			Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 483, 408, 208/2	8 000,00	600-60016-4300	0,00
			Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - budowa chodnika przy drodze nr 2185D - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Małe	0,00	600-60014-6050	0,00
			Gminne drogi, ulice i mosty - transport kruszywa na drogę gminną	3 000,00	600-60016-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek	2 500,00	926-92695-4210	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zakup materiałów budowlanych na uzupełnienie ubytków kościoła w Wądrożu Wielkim	0,00	921-92120-6050	0,00
			Zieleń gminna i zadrzewienia- zakup krzewów, kwiatów, ziemi, kamienia opryski itp.	2 000,00	921-92195-4210	307,00
			Promocja gminy - aktykuły dekoracyjne, organizacja dożynek, zakup naczyń jednorazowych itp.	3 000,00	921-92195-4210	0,00
			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	2 500,00	921-92195-4300	0,00
			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	1 500,00	921-92195-4210	0,00

Wierzchowice	11 674,05	11 674,05	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Małe i Wądroże Wielkie)	1 000,00	754-75412-4210	0,00
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	150,00	926-92695-4210	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych	5 424,05	926-92695-4210	0,00
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków na drodze nr 000012D (droga wewnętrzna)	3 000,00	600-60017-4210	0,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	2 000,00	851-85121-6060	0,00
Ogółem:	333 632,02	333 632,02		333 632,02		37 642,90

Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim
 Wądroże Wielkie 64
 59-430 WĄDROŻE WIELKIE

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31

Realizacja dochodów z tytułu opłat za zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2019 r.

DOCHODY

dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 615,89	43 488,35	68,36%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 615,89	43 488,35	68,36%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 615,89	43 488,35	68,36%

WYDATKI

dział/rozdział/paragraf	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	63 629,18	36 954,07	58,08
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 629,18	36 154,07	58,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 193,29	7 378,30	48,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	16 295,77	88,71
4300 Zakup usług pozostałych	25 265,89	12 480,00	49,39
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Złącznik nr 11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 170 066,24	2 661 764,76	2 248 937,56	1 374 559,00	1 636 050,00	1 609 399,00
1.a	- wydatki bieżące				327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 842 198,24	2 639 764,76	2 208 705,56	1 332 614,00	1 582 946,00	1 546 215,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 938 004,32	1 402 481,76	535 522,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 938 004,32	1 402 481,76	535 522,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiskastatego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim -	URZĄD GMINY	2017	2020	865 522,56	330 000,00	535 522,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W GMINIE WĄDROŻE WIELKIE -	URZĄD GMINY	2017	2019	872 481,76	872 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 232 061,92	1 259 283,00	1 713 415,00	1 374 559,00	1 636 050,00	1 609 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 904 193,92	1 237 283,00	1 673 183,00	1 332 614,00	1 582 946,00	1 546 215,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	534 929,00	45 471,00	52 983,00	52 914,00	52 946,00	46 215,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2026	7 620 000,00	220 000,00	950 300,00	749 700,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2021	380 000,00	0,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup autobusu szkolnego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	725 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa chodników w gminie -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w gminie -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	960 000,00	0,00	210 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Skale -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2022	153 276,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 710,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.b	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810 245,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 004,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 004,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 522,56
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 481,76
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 706,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.3.2	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 241,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 429,00
1.3.2.2	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie droóg w centrum Wądroża Wielkiego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki, -	WĄDROŻE WIELKIE	2017	2019	405 288,50	66 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 112,00