

Zarządzenie Nr 54/2019
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Rada Gminy Magnuszew
wpłynęło dn. 30-08-2019
11.08.2019
(podpis)

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Magnuszew za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Magnuszewie za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu.

§ 3.

Przekazuje się niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
Marek Drapała
mgr inż. Marek Drapała

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew

Nr 54/2019

z dnia 29.08.2019 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MAGNUSZEW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Magnuszew na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy Magnuszew w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą nr VIII/31/18.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 31 838 935,00 zł, a plan wydatków 31 838 935,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	31 838 935,00	17 772 059,27	55,82%
WYDATKI	31 838 935,00	14 191 886,12	44,57%
NADWYŻKA / DEFICYT	0,00	3 580 173,15	X
PRZYCHODY	194 000,00	3 762 262,67	1939,31%
ROZCHODY	194 000,00	0,00	0,00%

I. Dochody budżetu:

Realizacja dochodów za I półrocze:

	Dochody planowane	Dochody Wykonane	%
Dochody ogółem	31 838 935,00	17 772 059,27	55,82 %
Dochody bieżące	30 304 030,00	17 621 969,77	58,15 %
Dochody majątkowe	1 534 905,00	150 089,50	9,78 %

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 31.838.935,00 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 17.772.059,27 zł., co stanowi 55,82 % planu.

Dochody wg podstawowych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące (1+2+3)	30 304 030,00	17 621 969,77	58,15%
1.Dochody własne, z tego:	9 632 758,00	5 569 627,60	57,82%
Dochody z podatków i opłat	8 157 198,00	4 540 695,41	55,66%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 182 571,00	1 957 043,00	46,79%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 233,80	70,56%
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 725 000,00	1 166 202,06	67,61%
Wpływy z podatku rolnego	652 000,00	413 742,83	63,46%
Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	55 654,96	63,24%
Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	156 406,87	69,21%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	8 003,91	42,13%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 035,00	153,57%
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 575,00	57,17%
Wpływy z opłaty targowej	250,00	225,00	90,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 300,00	30 429,29	47,32%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	63 052,98	78,82%
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	787 744,00	463 669,36	58,86%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 200,00	93 752,98	66,40%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633,00	1 633,00	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 127,78	52,13%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	17 451,00	61,23%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	73 630,04	64,03%
Wpływy z różnych opłat	4 000,00	826,55	20,66%
Dochody z majątku, w tym:	278 900,00	165 246,45	59,25%

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	278 900,00	165 246,45	59,25%
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 196 660,00	863 685,74	72,17%
Wpływy z odsetek	44 300,00	23 165,82	52,29%
Wpływy za wodę i ścieki	550 000,00	295 212,69	53,70%
Wpływy z usług opiekuńczych	9 000,00	4 471,97	49,70%
Wpływy z odpłatności za obiady	110 000,00	86 070,00	78,20%
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej	7 750,00	3 369,93	43,50%
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	385 929,00	386 068,00	100,00%
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	30 109,00	20 764,58	69,00%
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 781,63	177,80%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 664,00	20 664,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	6 117,12	67,89%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	19 898,00	0,00	0,00%
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	9 163 793,00	5 504 254,17	60,07%
Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 201 225,00	4 884 357,17	59,56%
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	0,00	0,00%
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	951 068,00	619 897,00	65,18%
3. Subwencja ogólna	11 507 479,00	6 548 088,00	56,90%
Część oświatowa	6 884 319,00	4 236 504,00	61,54%
Część wyrównawcza	4 599 151,00	2 299 578,00	50,00%
Część równoważąca	24 009,00	12 006,00	50,01%

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 17.621.969,77 zł. i stanowiły 99,16 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 5 569 627,60 zł. i stanowiły 31,34 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 504 254,17 zł. i stanowiły 30,97 % zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 6 548 088,00 zł. i stanowiła 36,85 % zrealizowanych dochodów ogółem.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 534 905,00	150 089,50	9,78%
Dochody własne, w tym:	1 534 905,00	150 089,50	9,78%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,50	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 241 905,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	0,00	0,00%

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 150.089,50 zł. i stanowiły 0,84 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe zrealizowane zostaną w II półroczu, po wykonaniu inwestycji i weryfikacji wniosków o płatność. Dochody bieżące w I półroczu br. przewyższyły wydatki bieżące o 3 600 026,36 zł., a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 243 916,23 zł., co stanowi 1,37 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 77 674,86 zł., co stanowi 0,44 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 59 985,00 zł., – stanowiąca 0,34 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 3 104,00 zł., – stanowiąca 0,02 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności wynosi 1 978 129,96 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 214 941,15 zł.. w tym:

-zaległości podatkowe wynoszą 1 299 496,95 zł., w tym od urzędów skarbowych 8 642,64 zł. i są większe od roku ubiegłego o 231.964,84 zł., (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw oraz w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynikające z przypisu na skutek modernizacji ewidencji gruntów i budynków za okres wsteczny trzech lat),

- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, to kwota 504 788,26 zł. i są wyższe od roku ubiegłego (zaległości systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych),

- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 72 192,65 zł. i są mniejsze od roku ubiegłego,

- za odpady komunalne 101 555,30 zł. i są większe od roku ubiegłego,

- najem, to kwota 96,80 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat wystawiono, upomnienia dotyczące zaległości podatkowych na łączną kwotę 285 736,31 zł. i tytuły wykonawcze na łączną kwotę 54 790,20 zł. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 1 wniosek o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	10 739 260,00	5 674 918,17	52,84%
1. Dotacje z budżetu państwa	9 163 793,00	5 504 254,17	60,07%
1.1.na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 201 225,00	4 884 357,17	59,56%
1.2. na zadania realizowane na podstawie	11 500,00	0,00	0,00%

porozumień z org. adm. rządowej			
1.3. na zadania własne	951 068,00	619 897,00	65,18%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 262 569,00	20 664,00	1,64%
2.1. dotacje bieżące	20 664,00	20 664,00	100,00%
2.2. dotacje majątkowe	1 241 905,00	0,00	0,00%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	143 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na inwestycje	143 000,00	0,00	0,00%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych, w tym:	169 898,00	150 000,00	88,29%
Na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 898,00	0,00	0,00%
Na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%

Ustalony plan dotacji w wysokości 10 739 260,00 zł wykonany został w kwocie 5 674 918,17 zł., tj. 52,84 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami:

plan dochodów 8 201 225,00 zł., realizacja 4 884 357,17 zł.,

plan wydatków 8 201 225,00 zł., wydatkowano 4 839 399,36 zł.,

Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – kwota otrzymana 318 120,70 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 29 573,00 zł., wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 722,00 zł., wydatkowano w pełnej wysokości.

- Dział 751, rozdz. 75109 – wydatki związane z przekazaniem dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego, kwota otrzymana 720,17 zł., wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz.75113 – wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota otrzymana 40 712,30 zł., wydatkowano w pełnej wysokości,
- Dział 801, rozdz.80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe– kwota otrzymana 37 442,00 zł., wydatki zostaną poniesione II półroczu.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – kwota otrzymana 2 950 376,00 zł., wydatkowano 2 950 287,13 zł.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 1 488 000,00 zł., wydatkowano 1 483 420,23 zł.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota otrzymana 406,00 zł., wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- Dział 855, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny - otrzymanie i wykorzystanie dotacji w II półroczu br.
- Dział 855, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– kwota otrzymana 18 285,00 zł., wydatkowano 15 843,83 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej:

plan dochodów i wydatków 11 500,00 zł. w dziale 710, rozdz. 71035 – na odnowienie ogrodzenia mogiły zbiorowej i wykonanie nowego nagrobka. Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dotacje na zadania własne:

plan dochodów 951 068,00 zł., realizacja 619 897,00 zł.

plan wydatków 951 068,00 zł., wydatkowano 555 591,75 zł.

Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego, otrzymano 124 867,00 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 852 Pomoc Społeczna:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano 11 285,00 zł. wydatkowano 9 361,08 zł.,

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 42 000,00 zł., wydatkowano 41.785,65 zł.,
- wypłata zasiłków stałych, otrzymano 128 800,00 zł., wydatkowano 123 414,04 zł.,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, otrzymano 55 331,00 zł. wydatkowano 55 139,63 zł.,
- dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu, otrzymano 5 439,00 zł., wydatkowano 2 432,85 zł.,
- dożywianie uczniów, otrzymano 169 000,00 zł., wydatkowano 115 416,50 zł.,
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano 83 175,00 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy:

Ustalony plan dotacji majątkowych ze środków europejskich w wysokości 1 241 905,00 zł. w dziale 700 i 921 nie został wykonany w I półroczu. Dotacje planuje się zrealizować w II półroczu br. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność, dotacje dotyczą dwóch inwestycji zrealizowanych w 2018 roku (Budowa targowiska i świetlicy wiejskiej w Dębowoli). Plan dotacji bieżących został zrealizowany w 100% w dziale 921 w wysokości 20 664,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów):

W miesiącu maju 2019 r. podpisano umowy z Województwem Mazowieckim dotyczące pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej na dofinansowanie, modernizacji drogi w Roznieszewie i Kłodzie w dziale 600 Transport i turystyka w kwocie 143 000,00 zł., realizacja dochodów nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu inwestycji.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Dotacje na realizację inwestycji zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano w 100% zwrot za zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w 2018 roku.

Dotacje bieżące zaplanowano w kwocie 19 898,00 zł. w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska na usuwanie azbestu, realizacja dochodów i wydatków w II półroczu br. po przedstawieniu rozliczenia.

II. Wydatki budżetu:

Plan budżetu na rok 2019 przewiduje realizację wydatków w wysokości 31 838 935,00 zł. W I półroczu br. wydatki zrealizowano w kwocie 14 191 886,12 zł., co stanowi 44,57 % planu rocznego.

Realizacja wydatków za I półrocze:

	Wydatki planowane	Wydatki Wykonane	%
Wydatki ogółem	31 838 935,00	14 191 886,12	44,57 %
Wydatki bieżące	29 114 157,00	14 021 943,41	48,16 %
Wydatki majątkowe	2 724 778,00	169 942,71	6,24 %

Struktura wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, w tym:	2 724 778,00	169 942,71	6,24%
Wydatki Inwestycyjne , w tym:	2 724 778,00	169 942,71	6,24%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 586 751,00	146 916,48	5,68%
Dotacje na inwestycje, w tym:	23 027,00	23 026,23	100,00%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>23 027,00</i>	<i>23 026,23</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu w kwocie 169 942,71 zł., co stanowi 1,20 % ogółu wydatków. Niska realizacja wydatków na zadania inwestycyjne spowodowana jest tym, że zakończenie ich realizacji nastąpi w II półroczu 2019 roku i w tym też okresie zostaną rozliczone. Umowy na realizację znacznej części inwestycji zostały podpisane z wykonawcami i są w trakcie realizacji.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	29 114 157,00	14 021 943,41	48,16%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 390 033,00	5 830 141,64	43,54%

Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin	19 573,00	14 486,50	74,01%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 371,31	59,80%
Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	91 915,00	1 644,00	1,78%
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	6 244 189,00	2 877 144,13	46,07%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	32 477,00	32 470,00	99,98%
Dotacje	360 000,00	290 000,00	80,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 956 497,00	4 993 644,91	55,75%
Wydatki na obsługę długu	32 000,00	6 510,92	20,35%
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	5 950,00	0,00	0,00%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w I półroczu wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono 14 021 943,41 zł., co stanowi 98,80 % ogółu wydatków.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku wg. działów klasyfikacji budżetowej:

	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	867 122,00	334 580,40	38,59%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	84 876,44	26,52%
600 - Transport i łączność	1 379 751,00	184 674,26	13,38%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	61 800,00	21 813,45	35,30%
710 - Działalność usługowa	66 527,00	35 458,72	53,30%
750 - Administracja publiczna	2 881 909,00	1 291 144,22	44,80%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 703,00	42 182,47	96,52%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 822,00	123 677,72	22,87%
757 - Obsługa długu publicznego	37 950,00	6 510,92	17,16%

758 - Różne rozliczenia	358 050,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	12 839 169,00	5 393 453,90	42,01%
851 - Ochrona zdrowia	91 915,00	1 644,00	1,79%
852 - Pomoc społeczna	1 421 703,00	638 891,94	44,94%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	152 575,00	104 856,49	68,72%
855 - Rodzina	7 810 000,00	4 484 993,25	57,43%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 775,00	1 109 164,32	44,02%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 164,00	273 545,42	72,14%
926 - Kultura fizyczna i sport	67 000,00	60 418,20	90,18%
Razem	31 838 935,00	14 191 886,12	44,57%

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 867 122,00 zł., wydatkowano – 334 580,40 zł., z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 311 884,32 zł., z pomocy skorzystało 525 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 6 236,38 zł.,
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 8 088,39 zł. (opłata z tytułu umieszczenia zwierząt w schronisku),
- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 8 371,31 zł. (różnica odpisu dotyczy wpłaty za 2018 rok).

Wydatki majątkowe:

Na zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów”(zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2019-2020, plan wydatków 710 000,00 zł.) i „Przebudowa i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów”(zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2020, plan wydatków 2 810 649,00 zł. do 2019 roku wydatkowano 114 713,01 zł. na projekt i dokumentację) Gmina składa wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji. Realizacja wydatków możliwa jest w II półroczu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyłonieniu wykonawcy robót.

Realizacja wydatków na zadanie „Budowa sieci wod-kan w m. Wola Magnuszewska – wykonanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem inwestycji” w II półroczu br.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ,

plan - 320 000,00 zł. wydatkowano - 84 876,44 zł.

Wydatki bieżące:

- na utrzymanie urządzeń wodociagowych (energia, bieżąca konserwacja, remonty, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, różne opłaty i składki).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 1 379 751,00 zł., wydatkowano - 184 674,26 zł., z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- remont dróg gruntowych kruszywem i żużlem wraz z transportem na terenie gminy, wydatkowano – 21 304,96 zł.
- zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg – 3 452,52 zł.,
- zakup i montaż znaków drogowych na drogach gminnych - 1 220,85 zł.
- zakup map - 53,50 zł.,
- zakup urządzenia do pomiaru dróg – 291,00 zł.
- profilowanie dróg gminnych równiarką – 24 433,95 zł.

Wydatki majątkowe:

Na zadanie „Podbudowa drogi gminnej w Anielinie i Przewozie Tarnowskim” wydatkowano 125 430,48 zł.,

Podpisano umowy na realizację następujących inwestycji, a ponadto wykonano:

- modernizację drogi gminnej destruktem asfaltowym w m. Zagroby i Kępa Skórecka, poniesiono wydatki w wysokości 738,00 zł. na dokumentację kosztorysową,
 - modernizację drogi w Wólce Tarnowskiej poniesiono wydatki w wysokości 369,00 zł. na dokumentację kosztorysową,
 - modernizację drogi w Kurkach, wydatkowano 7 380,00 zł. na projekt,
 - modernizację drogi w Roznieszewie
- realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Zadanie „Kanalizacja i odwodnienie przebudowywanej drogi krajowej nr 79 dla obsługi Targowiska gminnego w Magnuszewie” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania – remontu drogi krajowej, realizowanego przez GDDKiA (podczas którego miał być wykonywany zjazd na targowisko, łącznie z kanalizacją), Gmina nie może samodzielnie wykonać zadania. Realizacja może nastąpić w II półroczu 2019 r. (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2018-2019 na łączną kwotę 93.600,00 zł. wydatkowano kwotę 1.599,00 zł. w 2018 roku na uzupełnienie dokumentacji).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 61 800,00 zł., wydatkowano – 21 813,45 zł. z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych – 13 020,33 zł. (energia, konserwacja kotłów grzewczych, zakup węgla),
- utrzymanie targowiska – 3 902,12 zł. (energia, tablice informacyjne, artykuły gospodarcze),
- koszty postępowania sądowego - 800,00 zł.,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości w Wólce Tarnowskiej, Mniszewie i Magnuszewie dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste – 2 000,00 zł.
- wznowienie granic działki w Przewozie Starym – 2 091,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 66 527,00 zł., wydatkowano - 35 458,72 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 12 432,49 zł.,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 23 026,23 zł. (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2019, plan na łączne nakłady 25 331,00 zł. wydatkowano 25 329,48 zł.)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 881 909,00 zł., wydatkowano – 1 291 144,22 zł., na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 29 573,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup materiałów na sesję, zakup usług telekomunikacyjnych, wody) – 42 850,57 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1 128 736,20 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz LGD – 14 486,50 zł.,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) – 48 828,34 zł.,
- na promocję gminy – 2 309,61 zł. (zakup nagród i materiałów promocyjnych),
- na realizację zdania ”Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów POIG” wydatkowano 24 360,00 zł. (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2019, plan na łączne nakłady 299 000,00 zł. wydatkowano 239 569,40 zł., zadanie w trakcie realizacji).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan - 43 703,00 zł., wydatkowano - 42 182,47 zł. na:

Wydatki bieżące:

- związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) 722,00 zł.,
- związane z przekazaniem dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 roku do Archiwum Państwowego – 748,17 zł.
- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Parlamentu Europejskiego – 40 712,30 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

plan – 540 822,00 zł., wydatkowano – 123 677,72 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) 123 677,72 zł.,
- zadanie pn.” Zakup usług alarmowania członków OSP” w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan na łączne nakłady 2.908,00 zł. wydatkowano 2.460,00 zł. zadanie kontynuowane).

Wydatki majątkowe:

Na zakup samochodu strażackiego gmina nie otrzymała dofinansowania, zadanie w II półroczu zadanie zostało usunięte z budżetu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 37 950,00 zł., wydatkowano – 6 510,92 zł.

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 358 050,00 zł. na rezerwę ogólną i celową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 12 839 169,00 zł. wydatkowano – 5 393 453,90 zł., na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1. Utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 3 432 420,24 zł., (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych zaplanowano w II półroczu).
2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 413 634,17 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis na zfśś).
3. Utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 181 096,18 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i wody, odpis na zfśś, zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole)).
4. Utrzymanie klas gimnazjalnych w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 450 507,20 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) .

5. Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 328 815,43 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki, zakup paliwa, części do autobusu, zakup usług na dowożenie, opłaty i składki, odpis na zfsś.).
6. Utrzymanie liceum wydatkowano 199 067,21 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski).
7. Utrzymanie szkoły policealnej wydatkowano 43 196,67 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, delegacje, odpis na zfsś).
8. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano 15 488,89 zł.
9. Utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 105 122,21 zł., (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, odpis na zfsś).
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano 52 800,46 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfsś).
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 87 086,59 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfsś zakup pomocy naukowych).
12. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym wydatkowano 33 424,54 zł. (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na zfsś,).
13. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 37 795,11 zł.

Wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnej w rozdziale 80153 zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe:

- zakupiono kosiarkę za kwotę 12.999,00 zł.,
- zadanie „Rozbudowę sali gimnastycznej w ZSiPO w Magnuszewie” oczekuje na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, co będzie umożliwiło rozpoczęcie zadania (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2018-2021, plan na łączne nakłady 1 214 800,00 zł. wydatkowano 14.760,00 zł. w 2018 roku), w I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
- zadanie „Rozbudowa Szkoły w Roznieszewie” – ogłoszono przetarg, który został unieważniony z uwagi na wysoką wartość zamówienia, obecnie został wykonany projekt, podjęto działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowujący jest kolejny przetarg na rozbudowę (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2018-2021, plan na łączne nakłady 806 200,00zł. wydatkowano 6 150,00 zł. w 2018 roku), w I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 91 915,00 zł., wydatkowano – 1 644,00 zł.

Wydatki bieżące:

- na profilaktykę alkoholową, realizację pozostałych wydatków związanych z programem profilaktycznym zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 421 703,00 zł., wydatkowano - 638 891,94 zł. z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na odpłatność za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej i 1 osoby w Ośrodku dla bezdomnych – 13 366,16 zł. (środki własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 9 361,08 zł., składkę odprowadzono za 37 osób (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków stałych, - 123 414,04 zł., z pomocy skorzystało 40 świadczeniobiorców,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 41 785,65 zł., z pomocy skorzystało 27 rodzin (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych – 5 200,00 zł., z pomocy skorzystało 6 rodzin (w 100% środki własne),
- wydatki GOPS – 241 129,30 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, energii, materiałów biurowych i tonerów, szkolenia, odpis na zfs),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 57 733,18 zł., z usług opiekuńczych skorzystało 22 osoby,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 144 270,61 zł., pomocom objęto 450 osób,
- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 2 523,20 zł.,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez świadczeniobiorcę do budżetu państwa w kwocie - 108,72 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 152 575,00 zł., wydatkowano - 104 856,49 zł. z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 84 876,49 zł. z pomocy skorzystało 205 uczniów,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za wyniki w nauce) wydatkowano 19 980,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 7 810 000,00 zł., wydatkowano- 4 484 993,25 zł. z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 2 950 287,13 zł., z pomocy skorzystało 606 rodzin,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających z świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 15 214,94 zł.,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 1 479 420,23 zł., z pomocy skorzystało:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - 426 rodzin,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 24 osób,
 - świadczenia pielęgnacyjne - 24 osób,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 16 osób,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „ becikowe” - 33 rodziny,
 - świadczenia rodzicielskie - 21 osoby,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 18 rodziny,
 - składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za - 29 osoby,
- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 4 000,00 zł., z pomocy skorzystała 1 rodzina,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 7 010,45 zł.,
- na wspieranie rodziny (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, delegacje, odpis na zfs) – 9 052,67 zł.,
- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 2 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 4 164,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 15 843,83 zł., składkę odprowadzano za 30 osób (w 100% z dotacji),
- wydatki w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 2 519 775,00 zł. , wydatkowano - 1 109 164,32 zł., na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach, zakup energii) - 176 314,99 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 361 485,78 zł., (wydatki pokrywane są z wpłat od mieszkańców),
- koszty utrzymania zieleni – 7 214,50 zł.,

- koszty oświetlenia ulicznego – 156 835,10 zł.,
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 407 313,95 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, paliwa, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, odpis na zfs),
- wydatki w rozdziale 90026 związane z gospodarką odpadami (usunięcie azbestu) zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 379 164,00 zł., wydatkowano – 273 545,42 zł., w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja na bieżące utrzymanie GB -CK Magnuszew – 230 000,00 zł.,
- zakup energii, opału, materiałów i usług pozostałych do świetlic wiejskich i skansenu 9 768,39 zł.,
- realizacja projektów objętych PROW pn. "Zakup wyposażenia żołnierskiego i munduru oficerskiego z okresu II Wojny Światowej" i „ Zakup mundurów i wyposażenia żołnierskiego z okresu II Wojny Światowej w celu promocji dziedzictwa historycznego regionu” wydatkowano 33 777,03 zł. (w tym 32 470,00 zł. wydatki kwalifikowalne, dofinansowanie 20 664,00 zł.)

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” nie wydatkowano środków z uwagi na brak ogłoszenia naboru przez Urząd Marszałkowski (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2020, plan wydatków 85 600,00 zł., we wcześniejszych latach wydatkowano 28.600,00 zł. na wykonanie projektu, planowana kontynuacja zadania w latach następnych).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 67 000,00 zł., wydatkowano – 60 418,20 zł. z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- rozwój kultury fizycznej, dotacja dla Klubu sportowego – 60 000,00 zł.,
 - zakup tablic informacyjnych na otwarte siłownie – 418,20 zł.
- Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały odprowadzone w 75%. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków w I półroczu 2019 roku:

Gmina realizuje następujące programy:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020:

- w dziale 921 rozdziale 92195 na realizację zadań pn. "Zakup wyposażenia żołnierskiego i munduru oficerskiego z okresu II Wojny Światowej" i „ Zakup mundurów i wyposażenia

żołnierskiego z okresu II Wojny Światowej w celu promocji dziedzictwa historycznego regionu” wydatki kwalifikowalne 32 470,00 zł., dofinansowanie 20 664,00 zł.

2. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” jako wkład własny Gminy w wysokości 23 026,23 zł. (zadanie wieloletnie)

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w I półroczu w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dotacje udzielone:

W I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 313 026,23 zł. następującym podmiotom:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje (wydatki)	498 027,00	313 026,23	62,85 %
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)	23 027,00	23 026,23	100,00%
1.1. inwestycje	23 027,00	23 026,23	100,00%
2. Dla Powiatu Kozienickiego ,w tym:	100 000,00	0,00	0%
2.1. inwestycje	100 000,00	0,00	0,00%
3. Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie	300 000,00	230 000,00	76,67%
4.Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	15 000,00	0,00	0,00%
4.1.inwestycje	15 000,00	0,00	0,00%
5.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew	60 000,00	60 000,00	100,00%

W omawianym okresie dotacja w wysokości 100 000,00 zł. stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Kozienickiego w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy” – wykonanie projektu nie została przekazana z uwagi na brak podpisanej umowy z powiatem.

Przekazanie środków dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zostało zaplanowane w II półroczu br.

Dochody z opłat środowiskowych w I półroczu 2019 roku wyniosły 826,55 zł. i nie zostały jeszcze wydatkowane, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych razem z odsetkami w I półroczu zrealizowano do kwoty 464 745,01 zł. i zostały przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 361 485,78 zł., pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 63 052,98 zł. wydatki zostały zrealizowane do kwoty 1 644,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 699 307,32 zł. powstałe głównie z pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktur z terminem płatności w m-cu lipcu 2019 r.

III. Wyniki oraz przychody i rozchody budżetu:

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY z tego:	194 000,00	3 762 262,67	1939,31%
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 831 919,17	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	194 000,00	930 343,50	479,56%
ROZCHODY z tego:	194 000,00	0,00	0,00%
spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	194 000,00	0,00	0,00%

Wykonanie planu dochodów na poziomie 55,82 % oraz niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wpłynęły decydująco na poziom osiągniętego wyniku budżetu.

Na dzień 30.06.2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 580 173,15 zł., stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków. Jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie w II półroczu b.r.

Rozchody budżetu zaplanowano w roku 2019 w wysokości 194 000,00 zł., na splatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na inwestycje, zgodnie z harmonogramem splata nastąpi w miesiącu sierpniu 2019 roku.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 762 262,67 zł. i stanowią kwotę wyższą niż kwota zaplanowana. Są to wolne środki za 2019 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 930 343,50 zł., co stanowi 2,92 % planowanych dochodów ogółem. Na sumę zadłużenia składają się pożyczki inwestycyjne zaciągnięta w WFOŚ i GW w Warszawie.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielewie zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku na zadanie „Zakup nowego lekkiego samochodu do pożarnictwa” w kwocie 33 200,00 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA I POŁROCZE 2019 ROK**

Tabela Nr 1

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336 522,00	335 223,17	99,61%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 778,05</i>	<i>77,78%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 778,05	77,78%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>326 522,00</i>	<i>327 445,12</i>	<i>100,28%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	9 297,26	110,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 122,00	318 120,70	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	242 500,00	111 166,06	45,84%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>242 500,00</i>	<i>111 166,06</i>	<i>45,84%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	18 183,49	34,97%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	91 141,06	47,97%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 841,51	368,30%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>143 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 095 383,00	56 131,84	5,12%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 095 383,00</i>	<i>56 131,84</i>	<i>5,12%</i>
		0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 633,00	1 633,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	86 000,00	46 492,00	54,06%
		0830	Wpływy z usług	7 750,00	3 369,93	43,48%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 633,71	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00	0,00	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 389,00	153 671,98	54,61%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>60 389,00</i>	<i>29 573,00</i>	<i>48,97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 379,00	29 573,00	48,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	<i>186 000,00</i>	<i>112 344,00</i>	<i>60,40%</i>
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000,00	3 127,78	52,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	104 396,56	58,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 819,66	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000,00</i>	<i>11 754,98</i>	<i>33,59%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	11 754,98	33,59%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 703,00	42 154,47	96,46%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 448,00</i>	<i>722,00</i>	<i>49,86%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 448,00	722,00	49,86%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	750,00	720,17	96,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	720,17	96,02%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	41 505,00	40 712,30	98,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 505,00	40 712,30	98,09%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 167 621,00	3 969 271,37	55,38%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	19 000,00	8 025,91	42,24%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	19 000,00	8 003,91	42,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	922 500,00	503 495,72	54,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	875 000,00	476 131,08	54,41%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 098,00	54,90%
		0330	Podatek leśny	38 000,00	20 291,00	53,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 866,00	97,77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	300,00	109,64	36,55%

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 930 250,00</i>	<i>1 412 599,16</i>	<i>73,18%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	690 070,98	81,18%
	0320	Podatek rolny	650 000,00	412 644,83	63,48%
	0330	Podatek leśny	50 000,00	35 363,96	70,73%
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	150 540,87	68,43%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	23 035,00	153,57%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	250,00	225,00	90,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	93 752,98	66,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 965,54	139,31%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>107 300,00</i>	<i>83 873,78</i>	<i>78,17%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 575,00	57,17%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	12 300,00	12 245,80	99,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	63 052,98	78,82%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 188 571,00</i>	<i>1 961 276,80</i>	<i>46,82%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 182 571,00	1 957 043,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	4 233,80	70,56%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 893 408,00	6 934 156,00	58,30%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>6 884 319,00</i>	<i>4 236 504,00</i>	<i>61,54%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 884 319,00	4 236 504,00	61,54%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	<i>4 599 151,00</i>	<i>2 299 578,00</i>	<i>50,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 599 151,00	2 299 578,00	50,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>385 929,00</i>	<i>386 068,00</i>	<i>100,04%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	385 929,00	386 068,00	100,04%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>24 009,00</i>	<i>12 006,00</i>	<i>50,01%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 009,00	12 006,00	50,01%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 176,00	345 158,23	63,31%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>5 698,19</i>	<i>126,63%</i>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 060,63	112,46%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	80,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,21	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	183 546,00	101 568,54	55,34%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	13 500,00	9 823,00	72,76%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	34 222,54	62,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 046,00	57 523,00	50,00%
80104		Przedszkola	209 688,00	114 379,50	54,55%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego	15 000,00	7 628,00	50,85%
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	39 407,50	65,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 688,00	67 344,00	50,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	110 000,00	86 070,00	78,25%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	86 070,00	78,25%
80153		Zapewnienie uczniom prawa dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 442,00	37 442,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 442,00	37 442,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	627 968,00	416 850,07	66,38%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 109,00	11 393,72	53,98%

	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	108,72	99,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	11 285,00	53,74%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 500,00	42 000,00	49,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 500,00	42 000,00	49,12%
85216		Zasilki stałe	183 200,00	128 800,00	70,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 200,00	128 800,00	70,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 800,00	55 745,38	69,86%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	414,38	59,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 100,00	55 331,00	69,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 439,00	9 910,97	68,64%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 471,97	49,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 439,00	5 439,00	100,00%
85230		Pozostała działalność	243 920,00	169 000,00	69,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 920,00	169 000,00	69,29%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 175,00	83 175,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 175,00	83 175,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 175,00	83 175,00	100,00%
855		RODZINA	7 783 379,00	4 484 784,89	57,62%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 562 600,00	2 964 842,94	53,30%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	623,01	38,94%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 843,93	69,22%

	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 wychowaniu dzieci	5 541 000,00	2 950 376,00	53,25%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	2 004 200,00	1 501 250,95	74,91%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	321,90	26,83%
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 811,93	68,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 984 000,00	1 488 000,00	75,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	6 117,12	67,97%
85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	579,00	406,00	70,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	579,00	406,00	70,12%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	184 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 000,00	0,00	0,00%

	85513		<i>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</i>	32 000,00	18 285,00	57,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	18 285,00	57,14%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 171 642,00	669 652,19	57,16%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>360 000,00</i>	<i>204 071,63</i>	<i>56,69%</i>
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	204 071,63	56,69%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>787 744,00</i>	<i>464 745,01</i>	<i>59,00%</i>
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 744,00	463 669,36	58,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 075,65	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 000,00</i>	<i>826,55</i>	<i>20,66%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	826,55	20,66%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>19 898,00</i>	<i>0,00</i>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 898,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>-</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	9,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 569,00	20 664,00	7,87%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>262 569,00</i>	<i>20 664,00</i>	<i>7,87%</i>

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 664,00	20 664,00	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	241 905,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupóinwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
RAZEM			31 838 935,00	17 772 059,27	55,82%


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2019 R

Tabela Nr 2

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% Wyk
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	867 122,00	334 580,40	38,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	520 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	8 371,31	59,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 371,31	59,80%
	01095		Pozostała działalność	333 122,00	326 209,09	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	771,21	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,49	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	559,74	69,97%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 884,68	8 213,33	55,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	311 884,32	311 884,32	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	320 000,00	84 876,44	26,52%
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	84 876,44	26,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 595,23	38,65%
		4260	Zakup energii	130 000,00	39 356,57	30,27%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	12 445,59	11,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 857,01	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 992,00	59,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 000,00	1 630,04	81,50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 379 751,00	184 674,26	13,38%
	60011		Drogi publiczne krajowe	92 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 187 751,00	184 674,26	15,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	16 290,25	16,29%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 466,53	68,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 751,00	133 917,48	13,98%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 800,00	21 813,45	35,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 800,00	21 813,45	35,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 256,03	52,13%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 161,06	72,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 596,36	13,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 527,00	35 458,72	53,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	12 432,49	42,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 432,49	42,87%
	71035		Cmentarze	11 500,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00%
71095		<i>Pozostała działalność</i>	26 027,00	23 026,23	88,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	23 026,23	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 881 909,00	1 291 144,22	44,80%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 379,00	29 573,00	48,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 070,00	18 011,82	40,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	4 277,02	48,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	284,16	49,25%
	75022	<i>Rady gmin</i>	133 210,00	42 850,57	32,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 180,00	39 838,72	32,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	146,02	36,51%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	98,33	49,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 730,00	2 767,50	35,80%
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 475 320,00	1 128 736,20	45,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 341,38	41,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00	673 080,82	42,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000,00	96 459,69	80,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 840,00	116 135,60	41,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 880,00	10 018,02	28,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 801,00	56,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	70 485,22	54,22%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 594,53	31,89%
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 840,25	42,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	645,20	49,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	86 484,84	48,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	13 719,84	59,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	11 120,49	52,95%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	441,60	4,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	31 000,00	21 973,71	70,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 400,00	93,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 194,01	76,62%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	41 000,00	2 309,61	5,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	425,25	21,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 826,55	22,83%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	57,81	0,23%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	172 000,00	87 674,84	50,97%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 573,00	14 486,50	74,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 850,00	49,17%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	39 778,34	68,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	24 360,00	34,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	43 703,00	42 182,47	96,52%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 448,00</i>	<i>722,00</i>	<i>49,86%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	616,58	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	105,42	49,96%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>750,00</i>	<i>748,17</i>	<i>99,76%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,10	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,91	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	486,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>41 505,00</i>	<i>40 712,30</i>	<i>98,09%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 250,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,00	6 613,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 313,46	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	99,67	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 729,78	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,40	99,86%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	540 822,00	123 677,72	22,87%
	75410		<i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>525 822,00</i>	<i>123 677,72</i>	<i>23,52%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	2 660,00	4,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	25 526,54	45,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 888,27	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	5 276,54	45,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	498,20	29,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 436,14	47,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 140,00	38 663,64	33,29%
		4260	Zakup energii	27 000,00	17 555,65	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 986,40	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 809,27	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 533,12	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 460,00	1 843,95	74,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	37 950,00	6 510,92	17,16%

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	37 950,00	6 510,92	17,16%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 950,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	6 510,92	20,35%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	358 050,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	358 050,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	358 050,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 839 169,00	5 393 453,90	42,01%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 008 150,00	3 445 419,24	38,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 400,00	123 479,72	38,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 950,00	2 002 551,73	37,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 000,00	305 629,05	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 400,00	353 967,22	34,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 800,00	41 490,78	31,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 019,00	45,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 000,00	288 241,05	59,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	7 296,40	40,54%
		4260	Zakup energii	77 000,00	34 703,61	45,07%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 056,25	30,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	61 196,20	70,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 744,09	39,53%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	20 000,00	8 745,34	43,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 507,00	67,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	258 800,00	192 980,80	74,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	812,00	23,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 999,00	50,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	992 241,00	413 634,17	41,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 740,00	22 013,48	48,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 200,00	245 982,24	41,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 800,00	39 068,23	85,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 300,00	44 430,76	36,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 120,00	4 603,36	30,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	499,60	4,58%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	22,50	1,32%
		4270	Zakup usług remontowych	37 881,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	95,00	13,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 144,00	38,78%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 790,00	29 775,00	74,83%
	80104		<i>Przedszkola</i>	494 400,00	181 096,18	36,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	5 390,30	43,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00	87 274,27	33,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	14 955,18	80,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	15 022,72	29,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	1 673,24	22,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 321,18	26,42%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	28 952,64	52,64%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 858,70	57,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	45,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 072,95	16,79%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 700,00	11 775,00	75,00%
80110		Gimnazja	565 760,00	450 507,20	79,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	10 952,39	59,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	261 343,11	77,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 500,00	83 326,12	91,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	54 089,43	81,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	4 140,13	43,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 910,00	14 357,82	96,30%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 934,90	99,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 285,75	71,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	952,55	79,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 500,00	10 125,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 060,00	328 815,43	51,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	69 466,55	44,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	11 982,73	92,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	14 398,46	47,21%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 360,00	2 062,96	47,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	14 786,78	54,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	64 337,99	58,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 897,00	142 192,05	49,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 361,00	79,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 303,00	3 226,91	74,99%
80116		Szkoły Policealne	94 990,00	43 196,67	45,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 056,60	46,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	28 372,87	44,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 328,60	86,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	5 337,36	40,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	757,92	36,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,32	33,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 990,00	2 175,00	72,74%
80120		Licea Ogólnokształcące	240 400,00	199 067,21	82,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 800,00	157 700,00	82,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	28 390,52	82,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	3 924,90	80,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	51,79	10,36%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 646,00	15 488,89	32,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 261,50	26,28%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 017,59	25,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 231,80	35,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 346,00	11 978,00	33,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 800,00	105 122,21	34,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	35 576,32	27,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	4 376,32	40,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	5 468,16	22,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	102,82	3,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 476,29	49,53%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	46 485,57	46,49%
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 298,64	37,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	763,09	9,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 100,00	4 575,00	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 100,00	52 800,46	65,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 690,86	62,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	35 312,05	64,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 742,44	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 020,02	78,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 001,19	58,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	91,00	2,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000,00	2 942,90	98,10%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 900,00	87 086,59	37,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 568,26	34,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 200,00	60 914,07	34,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	3 500,00	77,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	12 794,12	53,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 740,24	44,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	69,90	1,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	5 500,00	5 500,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	54 780,00	33 424,54	61,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 149,06	44,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	25 474,86	61,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	4 748,60	56,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	772,02	59,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	280,00	280,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 442,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 442,00	0,00	0,00%

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 500,00	37 795,11	74,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	50 500,00	37 795,11	74,84%
851			OCHRONA ZDROWIA	91 915,00	1 644,00	1,79%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>90 915,00</i>	<i>1 644,00</i>	<i>1,81%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 144,00	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 915,00	500,00	0,60%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 421 703,00	638 891,94	44,94%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>51 000,00</i>	<i>13 366,16</i>	<i>26,21%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	13 366,16	26,21%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>21 109,00</i>	<i>9 469,80</i>	<i>44,86%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	109,00	108,72	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	9 361,08	44,58%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>100 500,00</i>	<i>46 985,65</i>	<i>46,75%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	46 985,65	46,75%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>183 200,00</i>	<i>123 414,04</i>	<i>67,37%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	183 200,00	123 414,04	67,37%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>582 947,00</i>	<i>241 129,30</i>	<i>41,36%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	899,99	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 806,00	155 743,75	37,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 763,00	22 762,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 023,00	27 248,37	34,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 385,00	2 161,12	23,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 618,28	30,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	450,00	22,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 986,39	57,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	627,30	42,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 467,61	49,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	425,42	85,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 200,00	8 036,73	98,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	6 381,55	87,42%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>130 360,00</i>	<i>57 733,18</i>	<i>44,29%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 899,00	40 107,15	41,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 348,00	5 347,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 517,00	6 916,88	39,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	486,61	36,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 041,09	56,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 075,00	1 753,90	57,04%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>346 587,00</i>	<i>144 270,61</i>	<i>41,63%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	346 587,00	144 270,61	41,63%

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	2 523,20	42,05%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 523,20	42,05%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 575,00	104 856,49	68,72%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>128 175,00</i>	<i>84 876,49</i>	<i>66,22%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	128 175,00	84 876,49	66,22%
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>24 400,00</i>	<i>19 980,00</i>	<i>81,89%</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	19 980,00	81,89%
855			RODZINA	7 810 000,00	4 484 993,25	57,43%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 562 600,00</i>	<i>2 965 502,07</i>	<i>53,31%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 591,93	72,96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 457 885,00	2 913 380,00	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 646,00	25 320,86	41,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 139,00	5 138,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	4 204,57	36,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	530,92	32,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	300,00	35,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 413,00	1 412,23	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	623,01	38,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>1 995 200,00</i>	<i>1 490 430,68</i>	<i>74,70%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 687,93	66,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 480,00	1 398 074,16	74,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 680,00	31 138,91	82,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 136,00	5 135,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 870,00	47 842,16	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 230,00	1 229,30	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	322,52	26,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	0,00	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>208 721,00</i>	<i>9 052,67</i>	<i>4,34%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 197,00	6 522,54	26,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	785,89	16,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	221,63	33,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	907,96	30,27%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 128,00	614,65	54,49%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	10 900,00	4 164,00	38,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00	4 164,00	38,20%
85513		<i>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</i>	32 000,00	15 843,83	49,51%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	15 843,83	49,51%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 775,00	1 109 164,32	44,02%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	400 000,00	176 314,99	44,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 079,59	51,29%
	4260	Zakup energii	180 000,00	92 596,57	51,44%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 063,33	66,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	37 350,75	27,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 224,75	32,25%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	787 744,00	361 485,78	45,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 262,00	14 017,50	57,78%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 166,00	2 396,99	57,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	113,70	17,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	753 681,00	344 957,59	45,77%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 000,00	7 214,50	80,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 214,50	80,16%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	370 000,00	156 835,10	42,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	286 000,00	137 111,00	47,94%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 724,10	65,75%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	28 426,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 426,00	0,00	0,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	920 605,00	407 313,95	44,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 450,00	210 773,10	39,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	29 874,94	96,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 583,00	37 104,11	38,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	3 618,41	28,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 972,00	79 391,08	53,65%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 679,39	26,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	27 216,80	56,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 086,37	81,73%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 118,00	23,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 200,00	9 219,75	53,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,00	1 232,00	49,28%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	379 164,00	273 545,42	72,14%
92109		<i>Domy i srodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 500,00	8 680,23	69,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 531,33	81,64%

		4260	Zakup energii	2 500,00	887,16	35,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 261,74	63,09%
	92116		Biblioteki	300 000,00	230 000,00	76,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	230 000,00	76,67%
	92195		Pozostała działalność	66 664,00	34 865,19	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,00	2 170,19	35,08%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 664,00	20 664,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 813,00	11 806,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	225,00	22,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	67 000,00	60 418,20	90,18%
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	60 418,20	90,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	418,20	41,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM		31 838 935,00	14 191 886,12	44,57%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2019 rok**

Tabela nr 3

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 122,00	318 120,70	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>318 122,00</i>	<i>318 120,70</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	318 122,00	318 120,70	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 379,00	29 573,00	48,98%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>60 379,00</i>	<i>29 573,00</i>	<i>48,98%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 379,00	29 573,00	48,98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 703,00	42 154,47	96,46%
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1 448,00</i>	<i>722,00</i>	<i>49,86%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 448,00	722,00	49,86%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>750,00</i>	<i>720,17</i>	<i>96,02%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00	720,17	96,02%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>41 505,00</i>	<i>40 712,30</i>	<i>98,09%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 505,00	40 712,30	98,09%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 442,00	37 442,00	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>37 442,00</i>	<i>37 442,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 442,00	37 442,00	100,00%
855			RODZINA	7 741 579,00	4 457 067,00	57,57%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 541 000,00</i>	<i>2 950 376,00</i>	<i>53,25%</i>

	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 541 000,00	2 950 376,00	53,25%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 984 000,00	1 488 000,00	75,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 984 000,00	1 488 000,00	75,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	579,00	406,00	70,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	579,00	406,00	70,12%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	184 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	184 000,00	0,00	0,00%
85513		<i>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</i>	32 000,00	18 285,00	57,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 000,00	18 285,00	57,14%
OGÓLEM			8 201 225,00	4 884 357,17	59,56%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zdaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami
za I półrocze 2019 rok**

Tabela Nr 4

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 122,00	318 120,70	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>318 122,00</i>	<i>318 120,70</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	771,21	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,49	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,68	384,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	311 884,32	311 884,32	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 379,00	29 573,00	48,98%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>60 379,00</i>	<i>29 573,00</i>	<i>48,98%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 070,00	18 011,82	40,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	4 277,02	48,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	284,16	49,25%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	43 703,00	42 154,47	96,46%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 448,00</i>	<i>722,00</i>	<i>49,86%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	616,58	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	105,42	49,96%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>750,00</i>	<i>720,17</i>	<i>96,02%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,10	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,91	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	458,00	94,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>41 505,00</i>	<i>40 712,30</i>	<i>98,09%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 250,00	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,00	6 613,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 313,46	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	99,67	61,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 238,00	2 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	4 729,78	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00	41,99	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	426,40	99,86%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 442,00	0,00	0,00%

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	37 442,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 442,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	7 741 579,00	4 449 551,19	57,48%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 541 000,00</i>	<i>2 950 287,13</i>	<i>53,24%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 457 885,00	2 913 380,00	53,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 646,00	25 320,86	41,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 139,00	5 138,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	4 204,57	36,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	530,92	32,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853,00	300,00	35,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 413,00	1 412,23	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 984 000,00</i>	<i>1 483 420,23</i>	<i>74,77%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 480,00	1 398 074,16	74,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 680,00	31 138,91	82,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 136,00	5 135,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 870,00	47 842,16	69,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 230,00	1 229,30	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	0,00	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>184 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 505,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00%
	85513		<i>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</i>	<i>32 000,00</i>	<i>15 843,83</i>	<i>49,51%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000,00	15 843,83	49,51%

Ogółem	8 201 225,00	4 839 399,36	59,01%
--------	--------------	--------------	--------


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Lowiectwo	520 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	520 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	520 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.OSTRÓW	10 000,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECIE KANALIZACYJNEJ W M. OSTRÓW	500 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA SIECIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W M. WOLA MAGNUSZEWSKA(DOKUMENTACJA)	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 049 751,00	133 917,48	12,76%
	60011		Drogi publiczne krajowe	92 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	92 000,00	0,00	0,00%
			KANALIZACJA I ODWODNIENIE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI KRAJOWEJ NR 79 DLA OBSŁUGI TARGOWISKA GMINNEGO W MAGNUSZEWIE	92 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	957 751,00	133 917,48	13,98%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	957 751,00	133 917,48	13,98%
			MODERNIZACJA DROGI W KŁODZIE	116 000,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA DROGI W KURKACH	150 000,00	7 380,00	4,92%
			MODERNIZACJA DROGI W ROZNISZEWIE	135 000,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA DROGI W WÓLCE TARNOWSKIEJ	126 751,00	369,00	0,29%
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W ANIELINIE I PRZEWOZIE TARNOWSKIM	220 000,00	125 430,48	57,01%
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DESTRUKTEM ASFALTOWYM W MIEJSCOWOŚCI WILCZOWOLA- TYBORÓW	10 000,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH DESTRUKTEM ASFALTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZAGROBY I KĘPA SKÓRECKA	200 000,00	738,00	0,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000,00	0,00	0,00%
			ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	790 000,00	12 999,00	1,65%
	80101		Szkoły podstawowe	790 000,00	12 999,00	1,65%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	764 000,00	0,00	0,00%
			ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MAGNUSZEWIE DLA ZSIPO W MAGNUSZEWIE	564 000,00	0,00	0,00%
			ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNISZEWIE	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	26 000,00	12 999,00	50,00%
			ZAKUP KOSIARKI	13 000,00	0,00	0,00%

			ZAKUP KOSIARKI	13 000,00	12 999,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
			ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	27 000,00	0,00	0,00%
Razem				2 586 751,00	146 916,48	5,68%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Magnuszew nr 54/2019
z dnia 29.08.2019 r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew obejmuje lata 2019-2029. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2019 r. przedstawia się następująco:

- a) zrealizowane dochody 17 772 059,27 zł., z tego:
 - bieżące 17 621 969,77 zł.,
 - majątkowe 150 089,50 zł.
- b) wykonane wydatki 14 191 886,12 zł., z tego:
 - bieżące 14 021 943,41 zł.,
 - majątkowe 169 942,71 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan zadłużenia Gminy wynosi 930 343,50 zł. (pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie). Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2019 r. wynosi 2,92 %. W 2019 roku nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów. W 2020 roku zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW na realizację inwestycji oraz kredyt.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2019-2029 wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec roku będzie wynosił 736 343,50 zł., co stanowi 2,31 % prognozowanych dochodów. Obciążenie budżetu Gminy planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na koniec 2019 roku wyniesie 0,71 % prognozowanych dochodów. Obowiązujący w latach 2019-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku zaplanowano na kwotę 194 000,00 zł. jest to spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z harmonogramem spłata rat pożyczek w II półroczu br.

Przychody zostały zrealizowane do kwoty 3 762 262,67 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 831 919,17 zł. i wolne środki 930 343,50 zł. W wyniku realizacji budżetu za I

półrocze 2019 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3 580 173,15 zł. (zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie zrealizowania zadań inwestycyjnych, co nastąpi w II półroczu b.r.).

Zestawienie tabelaryczne danych o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr 1.

W wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowanych jest siedem przedsięwzięć majątkowych, łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 1 416 027,00 zł., w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku wydatkowano środki w wysokości 23 026,23 zł. na następujące przedsięwzięcia:

a) 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 roku o finansach publicznych:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” okres realizacji 2015-2019, plan na łączne nakłady 25.331,00 zł., ogółem wydatkowano 25 329,48 zł., a w okresie sprawozdawczym 23 026,23 zł.

b) Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” okres realizacji 2015-2020, plan na łączne nakłady 2 810 649,00 zł., do 2019 roku wydatkowano 114 713,01 zł. na projekt i dokumentację, natomiast w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Na zadanie zaplanowano pożyczkę w 2020 roku. Gmina składa wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji. Realizacja wydatków możliwa, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyłonieniu wykonawcy robót.

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Ostrów” okres realizacji 2019-2020, plan na łączne nakłady to 710 000,00 zł., nie poniesiono żadnych wydatków. Gmina składa wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie inwestycji. Realizacja wydatków możliwa, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyłonieniu wykonawcy robót.

- „Rozbudowa sali gimnastycznej w Magnuszewie dla ZSiPO w Magnuszewie” okres realizacji 2018-2021, plan na łączne nakłady 1 214 800,00 zł., do 2019 roku wydatkowano 14 760,00 zł. na wykonanie koncepcji, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków (Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, realizacja zadania możliwa po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku).

- „Rozbudowa szkoły podstawowej w Roznieszewie” okres realizacji 2018-2021, plan na łączne nakłady 806 200,00 zł., do 2019 roku wydatkowano 6 150,00 zł. na wykonanie koncepcji, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków (ogłoszono przetarg, który został unieważniony z uwagi na wysoką wartość zamówienia, obecnie został wykonany projekt, podjęto działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowujemy jest kolejny przetarg na rozbudowę).

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” okres realizacji 2016-2020, plan na łączne nakłady 85 600,00 zł., do 2019 roku wydatkowano

28.600,00 zł. na wykonanie projektu. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, na chwilę obecną brak naboru.

- „Kanalizacja i odwodnienie przebudowywanej drogi krajowej nr 79 dla obsługi targowiska gminnego w Magnuszewie” okres realizacji 2018-2019, plan na łączną kwotę 93 600,00 zł. do 2019 wydatkowano kwotę 1 599,00 zł. na uzupełnienie dokumentacji. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania – remontu drogi krajowej, realizowanego przez GDDKiA (podczas którego miał być wykonywany zjazd na targowisko, łącznie z kanalizacją), Gmina nie może samodzielnie wykonać zadania. Realizacja może nastąpić w II półroczu 2019 r.

W WPF zaplanowane są dwa przedsięwzięcia bieżące, na które łączny limit wydatków na bieżący rok wynosi 75 296,00 zł., w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku wydatkowano środki w kwocie 24 360,00 zł. na zadania:

- „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów POIG” - okres realizacji 2015-2019 – plan na łączne nakłady 299 000,00 zł. ogółem wydatkowano 239 569,40 zł., a w okresie sprawozdawczym 24 360,00 zł., zadanie w trakcie realizacji.

- „Zakup usług alarmowania członków OSP” okres realizacji 2016-2020 – plan na łączne nakłady 2.908,00 zł., ogółem wydatkowano 2 460,00 zł., w okresie sprawozdawczym nie poniesiono jeszcze wydatków, zadanie w trakcie realizacji.

Zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć przedstawione zostało w tabeli nr 2.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Magnuszew na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe	
		I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	w tym:		I.1.4	I.1.5	I.2	I.2.1	I.2.2	
Lp		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku				
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 415,81	0,00	364 851,67		
Wykonanie 2017	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	3 986 798,30	1 957 113,81	11 043 467,00	11 479 600,56	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96		
Plan 3 kw. 2018	31 045 515,39	30 200 610,39	3 358 623,00	12 000,00	3 721 662,00	1 600 000,00	10 986 100,00	11 028 545,39	844 905,00	0,00	844 905,00		
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	4 235 567,93	2 081 832,48	11 008 100,00	11 392 294,82	488 631,26	0,00	488 631,26		
Plan na I półrocze 2019	31 838 935,00	30 304 030,00	4 182 571,00	6 000,00	3 968 627,00	1 725 000,00	11 507 479,00	9 204 355,00	1 534 905,00	0,00	1 534 905,00		
Wykonanie	17 772 059,27	17 621 969,77	1 957 043,00	4 233,80	2 579 418,61	1 166 202,06	6 548 088,00	5 524 918,17	150 089,50	89,50	150 000,00		
% wykonania	55,8	58,2	46,8	70,6	65,0	67,6	56,9	60,0	9,8	-	9,8		
2020	30 446 162,00	30 046 162,00	4 274 587,00	6 132,00	3 730 223,00	1 725 000,00	11 654 931,00	9 398 598,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2021	31 107 177,00	30 707 177,00	4 368 628,00	6 267,00	3 804 827,00	1 759 500,00	11 911 340,00	9 605 367,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2022	31 782 736,00	31 382 736,00	4 464 737,00	6 403,00	3 804 827,00	1 759 500,00	12 173 389,00	9 816 685,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2023	32 535 921,00	32 135 921,00	4 562 962,00	6 558,00	3 804 827,00	1 759 500,00	12 465 551,00	10 052 285,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2024	33 307 183,00	32 907 183,00	4 672 473,00	6 716,00	3 804 827,00	1 759 500,00	12 764 724,00	10 293 540,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	34 096 956,00	33 696 956,00	4 784 612,00	6 877,00	3 880 824,00	1 794 690,00	13 071 077,00	10 540 585,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2026	34 905 682,00	34 505 682,00	4 899 443,00	7 042,00	3 880 824,00	1 794 690,00	13 384 783,00	10 793 559,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2027	35 733 819,00	35 333 819,00	5 017 029,00	7 211,00	3 880 824,00	1 794 690,00	13 706 018,00	11 052 605,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2028	36 581 830,00	36 181 830,00	5 137 438,00	7 384,00	3 880 824,00	1 794 690,00	14 034 963,00	11 317 867,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2029	37 450 194,00	37 050 194,00	5 260 737,00	7 561,00	3 880 824,00	1 794 690,00	14 371 802,00	11 589 496,00	400 000,00	0,00	400 000,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243	Wydutki majątkowe
				w tym:				w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	0,00	0,00	0,00	40 719,74	40 719,74	0,00	0,00	2 908 059,91		
Wykonanie 2017	30 127 806,58	26 544 033,89	0,00	0,00	0,00	35 097,50	35 097,50	0,00	0,00	3 583 772,69		
Plan 3 kw. 2018	35 995 294,39	28 560 086,39	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	7 435 208,00		
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	0,00	0,00	0,00	29 444,60	29 444,60	0,00	0,00	5 168 686,14		
Plan na I półrocze 2019	31 838 935,00	29 114 157,00	5 950,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 724 778,00		
Wykonanie	14 191 886,12	14 021 943,41	0,00	0,00	0,00	6 510,92	6 510,92	0,00	0,00	169 942,71		
% wykonania	44,6	48,2	-	-	-	20,4	20,4	-	-	6,2		
2020	32 764 162,00	29 314 415,00	5 750,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 449 747,00		
2021	30 655 577,00	29 802 642,00	5 600,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	852 935,00		
2022	31 256 936,00	30 388 636,00	5 450,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	868 300,00		
2023	31 923 121,00	30 985 653,00	5 300,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	937 468,00		
2024	33 002 039,50	31 898 835,00	5 150,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 103 204,50		
2025	33 865 156,00	32 628 561,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 236 595,00		
2026	34 673 882,00	33 375 218,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 298 664,00		
2027	35 502 019,00	34 139 208,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 362 811,00		
2028	36 350 030,00	34 920 935,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 429 095,00		
2029	37 218 394,00	35 720 819,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 497 575,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o środki
		w tym:					z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50			
Wykonanie 2017	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50			
Plan 3 kw. 2018	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 343,50	0,00	1 640 534,00	5 434 303,00			
Wykonanie 2018	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55			
Plan na I półrocze 2019	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 343,50	0,00	1 189 873,00	1 383 873,00			
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 343,50	0,00	3 600 026,36	7 362 289,03			
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	126,4	-	302,6	532,0			
2020	425 800,00	425 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 343,50	0,00	731 747,00	731 747,00			
2021	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 743,50	0,00	904 535,00	904 535,00			
2022	525 800,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 943,50	0,00	994 100,00	994 100,00			
2023	612 800,00	612 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 143,50	0,00	1 150 268,00	1 150 268,00			
2024	305 143,50	305 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	1 008 348,00	1 008 348,00			
2025	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 200,00	0,00	1 068 395,00	1 068 395,00			
2026	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 400,00	0,00	1 130 464,00	1 130 464,00			
2027	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00	0,00	1 194 611,00	1 194 611,00			
2028	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 800,00	0,00	1 260 895,00	1 260 895,00			
2029	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 375,00	1 329 375,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźniej jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-kwartalowy poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik pierwszy rok poprzedzającego roku w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-kwartalowy poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	Spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,96%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	9,89%	x	x	x	x	
Plan na I półrocze 2019	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	3,74%	9,91%	11,45%	TAK	TAK	
Wykonanie	0,73%	0,73%	0,00	0,01	0,04	0,10	0,11	TAK	TAK	
%wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,40%	7,33%	8,66%	TAK	TAK	
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,91%	3,81%	5,34%	TAK	TAK	
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,13%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	3,54%	2,81%	2,81%	TAK	TAK	
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,03%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2025	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,13%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,24%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	3,34%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	3,45%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,55%	3,34%	3,34%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:								
		10.1	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.3	11.3.1				
10												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 999,91	217 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 253 419,58	2 204 566,74	464 186,89	66 772,75	397 414,14	318 274,14	2 488 763,97	772 995,68	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	11 677 642,00	2 492 601,00	4 798 609,00	75 591,00	4 723 018,00	4 698 886,00	2 412 190,00	324 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	11 443 223,93	2 427 599,07	2 767 332,08	67 748,40	2 699 583,68	2 697 280,43	2 439 102,46	32 303,25	
Plan na I półrocze 2019	0,00	0,00	0,00	13 390 033,00	2 608 530,00	1 491 323,00	75 296,00	1 416 027,00	1 383 000,00	1 203 751,00	138 027,00	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 830 141,64	1 171 586,77	47 386,23	24 360,00	23 026,23	0,00	146 916,48	23 026,23	
%wykonania	-	-	-	43,5	44,9	3,2	32,4	1,6	-	12,2	16,7	
2020	0,00	0,00	0,00	13 520 395,00	2 585 490,00	3 416 034,00	99,00	3 415 935,00	3 415 935,00	33 812,00	0,00	
2021	451 600,00	451 600,00	451 600,00	13 790 803,00	2 650 128,00	736 000,00	0,00	736 000,00	736 000,00	116 935,00	0,00	
2022	525 800,00	525 800,00	525 800,00	14 066 619,00	2 716 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 300,00	200 000,00	
2023	612 800,00	612 800,00	612 800,00	14 347 951,00	2 787 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 468,00	300 000,00	
2024	305 143,50	305 143,50	305 143,50	14 634 910,00	2 856 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 204,50	300 000,00	
2025	231 800,00	231 800,00	231 800,00	14 927 608,00	2 928 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 595,00	300 000,00	
2026	231 800,00	231 800,00	231 800,00	15 226 160,00	3 001 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 664,00	300 000,00	
2027	231 800,00	231 800,00	231 800,00	15 530 683,00	3 076 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 811,00	300 000,00	
2028	231 800,00	231 800,00	231 800,00	15 841 297,00	3 153 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 095,00	300 000,00	
2029	231 800,00	231 800,00	231 800,00	16 158 123,00	3 232 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 575,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do perytostowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na I półroczu 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%wykonania	-	-	-	-	-	-	-
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na łączne nakłady finansowe	Wydatki ogółem poniesione do 30.06.2019 roku	Wydatki poniesione do 2019 roku	Plan limitów w 2019 roku	Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE			6 022 757,00	407 851,41	383 491,41	1 468 296,00	24 360,00
1	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W MAGNUSZEWIE DLA ZSPO W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2018-2021	1 214 800,00	14 760,00	14 760,00	564 000,00	0,00
2	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE	Wydatek majątkowy	2018-2021	806 200,00	6 150,00	6 150,00	200 000,00	0,00
3	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	Wydatek majątkowy	2015-2020	2 810 649,00	114 713,01	114 713,01	500 000,00	0,00
4	KANALIZACJA I ODWODNIENIE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI KRAJOWEJ NR 79 DLA OBSŁUGI TARGOWISKA GMINNEGO W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2018-2019	93 600,00	1 599,00	1 599,00	92 000,00	0,00
5	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.OSTRÓW	Wydatek majątkowy	2019-2020	710 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	Wydatek majątkowy	2016-2020	85 600,00	28 600,00	28 600,00	27 000,00	0,00
7	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP	Wydatek bieżący	2016-2020	2 908,00	2 460,00	2 460,00	296,00	0,00
8	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG	Wydatek bieżący	2015-2019	299 000,00	239 569,40	215 209,40	75 000,00	24 360,00
	PROGRAMY , PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych			25 331,00	25 329,48	2 303,25	23 027,00	23 026,23
1	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2019	25 331,00	25 329,48	2 303,25	23 027,00	23 026,23
			Wydatki majątkowe	5 746 180,00	191 151,49	168 125,26	1 416 027,00	23 026,23
			Wydatki bieżące	301 908,00	242 029,40	217 669,40	75 296,00	24 360,00
	OGÓLEM			6 048 088,00	433 180,89	385 794,66	1 491 323,00	47 386,23

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE
NA 30.06.2019 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	230 000,00	76,67%
	92116		Biblioteki	300 000,00	230 000,00	76,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	230 000,00	76,67%
			Inne dochody	95 082,75	53 801,26	56,58%
			Stan środków obrotowych na początku roku	4 917,25		
			Razem	400 000,00	283 801,26	70,95%
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.		63 471,54	

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	220 329,72	55,08%
	92116		Biblioteki	400 000,00	220 329,72	55,08%
		4010	Wynagrodzenia	200 000,00	108 265,99	54,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 489,32	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 825,82	45,65%
		4170	Umowy zlecenia/umowy o dzieło	65 000,00	28 919,24	44,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	40 968,87	80,33%
		4240	Zakup książek	4 500,00	3 113,70	69,19%
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 916,98	34,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 572,92	50,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 099,07	43,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 072,00	730,07	17,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 428,00	7 427,74	100,00%
			Razem	400 000,00	220 329,72	55,08%

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności	1 076,76	5 306,85
Zobowiązania	10 007,74	11 600,14

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie

Elżbieta Wachnik

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za I półrocze 2019 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za I półrocze 2019 zostały zrealizowane w 70,95%

Przychody zaplanowane to kwota – 400 000,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 283 801,26 zł.

w tym:

środki na początek roku 4 917,25 zł.

dotacja podmiotowa 230 000,00 zł.

inne dochody statutowe 48 884,01 zł.

Koszty za I półrocze 2019 zostały zrealizowane w 55,08%

Koszty planowane to kwota – 400 000,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 220 329,72 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano na kwotę 309 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 157 500,37 zł. co stanowi 50,97%

planu.

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników /łącznie na 3,1/4 etatu/ oraz 3 osoby w ramach robót publicznych, 2 trenerów i 6 osoby na umowę zlecenie.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 730,07 zł.,
- zakup książek – 3 113,70 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 968,87 zł.,
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero.
- usługi obce – 7 572,92 zł.,
- zakup energii – 1 916,98 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 1 099,07 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 427,74 zł.,

Na koniec I półrocza 2019 r. wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 5 306,85 zł.
- zobowiązania w kwocie 11 600,14 zł.

W wyniku weryfikacji kont stwierdzono, że należności i zobowiązania wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnie ustalone.

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za I półrocze 2019 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	300 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2019-31.12.2019
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 30.06.2019	230 000,00

Stan środków na dzień 30.06.2019 r.

- rachunek bieżący – 63 471,54 zł.
- rachunek ZFŚS – 3 868,80 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie
Elżbieta Wachnik