

**ZARZĄDZENIE NR 47/2019**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kałuszyn za I półrocze 2019r., informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

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 uchwały Nr XXXI/209/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje :

**§ 1.**

1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2019r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kałuszynie i Domu Kultury w Kałuszynie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2028 w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Kałuszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Marcin Czyżewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2019  
Załącznik Nr 1  
Burmistrza Kałuszyna z zarządzenia Nr 47/2019  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.



## ***INFORMACJA***

### ***o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn za I półrocze 2019 roku***

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kaluszyn oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaluszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019r.**

Rada Miejska w Kaluszynie uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kaluszynie z dnia 28 grudnia 2018r. uchwaliła budżet gminy\_Kaluszyn na rok 2019 w kwotach zł.:

Dochody - **26.715.458,15 zł**

Wydatki - **28.715.458,15 zł**

Przychody budżetu – **3.050.000,00 zł**

Rozchody budżetu – **1.050.000,00 zł**

Budżet uchwalony na 2019r. to budżet deficytowy, z deficytem w wysokości **2.000.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kaluszynie podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 4 zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2019r. wynosił :

Dochody – **29.136.819,80** w tym: - bieżące - 26.881.820,65 zł

- majątkowe – 2.254.999,15 zł

Wydatki - **31.136.819,80** w tym : - bieżące - 24.055.380,69 zł

- majątkowe - 7.081.439,11 zł

### **WYKONANIE DOCHODÓW**

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 14.905.967,23 zł., co w stosunku do planu ( 29.136.819,80 zł ) stanowi 51,16 %

w tym:

- bieżące na kwotę - 14.697.343,10 zł tj. 54,67 % ( plan – 26.881.820,65 zł)

- majątkowe na kwotę – 208.624,13 zł tj. 9,25 % ( plan - 2.254.999,15 zł)

zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 4.848.977,59 zł, na planowane 6.987.382,65 zł., tj. 69,40 % - zgodnie z załączoną **Tabelą nr 1a**

Źródłami głównych dochodów gminy zrealizowanych w I półroczu 2019 roku były: dochody własne – zrealizowane w 42,04 % planu, subwencje zrealizowane w 29,91 % , dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych zrealizowane w 27,64 % planowanych. Dochody z Unii Europejskiej za I półrocze, zrealizowano w wysokości 61.800,00 zł. Stanowiły one w strukturze dochodów ogółem 0,41 %. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu w powyższym okresie, uzależnione jest od zrealizowania i rozliczenia projektów które otrzymały dofinansowanie. Zadania objęte dofinansowaniem będą zakończone w II półroczu i wtedy złożone zostaną wnioski o płatności zaliczkowe i końcowe.

Stopień realizacji głównych grup dochodów i ich struktura .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych (%)
1.	Dochody własne	12.232.588,92	6.266.833,64	51,23	42,04
2.	Subwencje ogólne	7.678.372,00	4.457.566,00	58,05	29,91
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.035.483,73	4.119.767,59	51,27	27,64
4.	Środki z Unii Europejskiej	1.190.375,15	61.800,00	5,19	0,41
		<b>29.136.819,80</b>	<b>14.905.967,23</b>	<b>51,16</b>	<b>100,00</b>

Źródłami dochodów własnych, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są podatki i opłaty , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( CIT) oraz pozostałe dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Analizując strukturę dochodów własnych wykonanych w I półroczu 2019r. stwierdzamy, że największy udział w nich mają:

- podatki i opłaty stanowiące 56,82 % ogółu dochodów własnych ,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiące 31,68 %
- pozostałe dochody – 11,10%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy – 0,40%

Struktura dochodów własnych gminy za I półrocze 2019r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Wykonanie	Struktura ( %)
1	Podatki i opłaty	3.560.739,23	56,82
2	Udziały w PIT	1.985.386,00	31,68
3	Udziały w CIT	25.384,86	0,40
4	Pozostałe dochody	695.323,55	11,10
	<b>Ogółem:</b>	<b>6.266.833,64</b>	<b>100,00</b>

*Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:*

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie dochodów – 174.364,00 zł – 97,86 % planowanych ,**

**w tym: - bieżące - plan 109.702,65 zł , wykonanie 105.889,87 zł tj. 96,52 %**

**- majątkowe – plan 68.474,00 zł, wykonanie – 68.474,13 zł tj. 100,00 %**

- Na dochody bieżące składają się wpływy :

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 434,28 zł, oraz
- **dotacja celowa na zadania zlecone gminie** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres rozliczeniowy br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 105.455,59 zł – 98,83%. Dochody majątkowe zrealizowane w tym dziale w wysokości 100,00 % planowanych to - 68.474,13 zł - 30 % partycypacja gminy Jakubów w kosztach przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym. – rozliczenie końcowe.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizacja dochodów - 240,00 zł na planowane 160.679,00 zł tj.0,15% zł z czego:

dochody bieżące: wykonanie 240,00 zł tj. 9,60 %

dochody majątkowe: wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% przy planowanych 158.179,00 zł.

- Na planowane do pozyskania w br. dochody bieżące składają się:

wpływy w wysokości 240,00 zł za sprzedaż używanych płyt chodnikowych

- Na dochody majątkowe składają się:

- planowana dotacja ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w planowanej wysokości 123.000,00 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy ( wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do pól wsi Sinołęka) – refundacja przewidziana w II półroczu br. oraz dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 35.179 zł na dofinansowanie budowy II etapu drogi w Sinołęce.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego i złożeniu wniosku o płatność końcową.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie dochodów – 56.472,63 zł – 9,30 % na 607.300,00 zł planowanych ogółem

w tym: - bieżące – 42.072,63 zł – 73,43%

- majątkowe - 14.400,00 zł – 2,62%

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to:

- dochody bieżące pochodzące z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 30.099,38 zł (realizacja 94,06% planowanych).

- za dzierżawę gruntów – 11.785,65zł tj. 47,14 %

- opłata komornicza w wysokości 11,60 zł i opłaty za trwałe zarząd.

- dochody majątkowe pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Ogółem z w/w dochodu w I półroczu zrealizowano 14.400,00 zł.

W I półroczu sprzedano jedną nieruchomość gruntową.

Pozostałe działki przewidziane do zbycia będą przygotowane do sprzedaży po ogłoszeniu przetargu, który planowany jest na III kw.br.

Zaległości na 30.06.br w dziale gospodarka mieszkaniowa wyniosły 337,49 zł , na które złożyły się zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i czynsze.

Celem wyegzekwowania powstałych zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Realizacja dochodów – 61.800,00 zł tj. – 100,00 % planowanych ogółem, w tym: - bieżące – 61.800,00 zł tj. – 100,00 %.**

Wykonane dochody bieżące to środki unijne z programu Polska Cyfrowa uzupełnione środkami z budżetu państwa finansujące w całości projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego".

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Realizacja dochodów – 484.079,97 zł tj. – 89,37 % planowanych ogółem, w tym:  
- bieżące – 484.079,97 zł tj. – 89,37 %.

Wykonane dochody bieżące to:

#### **Rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie**

dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej – przekazana gminie w wysokości 24.582,00 zł tj. 48,71 % dotacji planowanej

**Rozdz. 75023 – urzędy gmin** - na planowane 489.200,00 zł wykonano 458.341,77 zł. tj. 93,69 % na które złożyły się :

- zwrot podatku VAT w wysokości 456.831,00 zł.
- wpływy z kar i odszkodowań – 1.132,77 zł
- pozostałe dochody – 378,00 zł

**Rozdz. 75095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody w wysokości – 1.156,20 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

**Wykonanie - 26.009,00 zł, tj. 97,76 % dochodów planowanych.**

Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – dotacja w wysokości 600,00 zł przekazana w wysokości 50% , dotacja na archiwizację dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 200,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 25.209,00 zł przekazane w 100%.

#### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

**Wykonanie – 5.088.371,47 zł tj. 51,90 % planowanych dochodów bieżących.**

Sklasyfikowane są tu podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Burmistrza Kałuszyna .

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowany w wysokości 8.744,16 zł tj. 43,72 % środków planowanych
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości 2.111,07 zł tj. 21,11%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w wysokości – 91.497,61 zł tj. 61,00 %.
- udziały w podatku od osób prawnych (CIT ) zrealizowane w kwocie 25.384,86 zł tj. 25,38 % ( na planowane 100.000,00 zł ).

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do upływu czasu.

- wpływy z podatku od nieruchomości – realizacja 2.157.859,72 zł tj. 52,27 %
- wpływy z podatku rolnego – realizacja 166.963,37 zł, tj. 63,56 %
- wpływy z podatku leśnego – realizacja 56.552,97 zł tj. 66,53 %
- wpływy z podatku od środków transportowych – 197.087,70 zł tj. 59,72 %
- wpływy z opłaty targowej – 17.744,00 zł tj. 44,36%
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 117.716,38 zł tj. – 84,08 % ,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 173.710,00 zł tj.91,43 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.993,00 zł tj. 54,97 %
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – wpłaty w wysokości 67.564,98 zł tj. 96,52 %
- odsetki od w/podatków i opłat – 9.055,65 tj. 62,24 % planowanych

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło, możliwe do uzyskania, dochody gminy za okres sprawozdawczy o 815.232,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	-	52.555,03 zł.
2. podatek od nieruchomości	-	666.270,74 zł.
3. podatek od środków transportowych	-	79.506,00 zł.
<b>Razem:</b>	<b>=</b>	<b>798.331,77 zł.</b>

Pozostała kwota w wysokości 16.900,25 zł to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości– 6.343,25 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – 581,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w podatku od nieruchomości , rolnym i od środków transportowych – 9.976,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 255.659,70 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 241.545,67 zł z czego w:
  - podatku od nieruchomości - 65.811,56 zł.
  - podatku rolnym - 11.138,32 zł.
  - podatku leśnym - 11.555,57 zł.
  - pod. od środków transportowych - 8.218,00 zł.
  - opłacie eksploatacyjnej - 144.521,00 zł
  - opłacie za zajęcie pasa drogowego - 301,22 zł
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 14.114,03 zł

W zakresie windykacji należności gminy w I półroczu 2019 r. wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe. Dodatkowo na bieżąco kontrolowane są informacje i deklaracje podatkowe. Podatnicy są wzywani do składania wyjaśnień i ewentualnych korekt. Podatnicy posiadający zaległości są o tym informowani , poza drogą administracyjną, również telefonicznie bądź osobiście . Kolejnym działaniem podejmowanym przez Gminę są kontrole w

terenie.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wynosi – 4.465.043,50 zł czyli 58,08% dochodów planowanych.**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej ( część oświatowa ) – 3.298.024,00 zł realizacja - 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej ( część wyrównawcza) – 1.159.542,00 zł – ( 50,00 %)
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.477,50 zł

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie dochodów ogółem – 314.709,55 tj. 50,40 % dochodów planowanych, z czego w całości są to dochody bieżące.**

Uzyskane wpływy to między innymi:

- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko , odsetki bankowe , zwrot za energię elektryczną z mieszkania w budynku Przedszkola wynajmowanego przez emerytowanego nauczyciela zrealizowane w wysokości – 87.453,28 zł., tj.54,66 %
- dotacja celowa do Przedszkola – realizacja 50 % tj. 101.016,00 zł
- wpływy z najmu powierzchni w Szkole Podstawowej pod sklepik szkolny – 731,70 zł
- wpływy z opłat za żywienie dzieci szkolnych w stołówce szkolnej – 84.099,00 zł tj. 42,05 % planowanych
- dotacja z budżetu wojewody w wysokości 12.000, 00 zł – na realizację zadań w ramach rządowego programu – rozwijanie czytelnictwa, na zakup książek do biblioteki szkolnej

W ramach **zadań zleconych gminie** - dotacja w wysokości 29.407,00 zł ( pierwsza transza) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów. Zaległości w wysokości 98,00 zł wykazane w tym dziale to brak wpłaty opłaty stałej i opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Kałuszynie.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie dochodów – 0,00 zł tj.**

**z czego dochody majątkowe – 0,00 zł t na planowane 538.065,40 zł**

Dofinansowanie środkami unijnymi przebudowy budynku po dawnej aptece zaplanowano środki w wysokości 538.065,40 zł, które zostaną wypłacone gminie w formie zaliczki w II półroczu, ponieważ w tym okresie nastąpi rozliczenie zadania.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wykonanie dochodów - 325.988,96 zł tj. 73,56 % planowanych.**

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe **na bieżące zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości 553,00 zł – tj. 9,97% - na dodatki mieszkaniowe oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazane w wysokości 199.347,08 zł na zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „Posiłek w domu i szkole” oraz wyposażenie klubu dla seniorów w ramach rządowego programu SENIOR+
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 342,08 zł – dochody nie planowane,
- dochody związane z realizacją odpłatnych usług opiekuńczych – 1.088,88 zł
- dotacja na dofinansowanie utworzenia klubu SENIOR + w wysokości 125.000,00 zł stanowiąca dochody majątkowe

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**



### **Wykonanie dochodów - 21.329,00 zł tj. 100,00 %.**

Stanowią je:

- dotacja celowa przekazana w wysokości – 21.329,0 zł ( 100,00 %) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na I półrocze br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) ,

### **Dz. 855 RODZINA**

#### **Wykonanie dochodów - 3.536.409,17 zł tj. 50,83 % planowanych**

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe **na zadania zlecone gminie** przekazane w wysokości - 3.474.661,00 zł tj. 51,33 % z przeznaczeniem na :
    - świadczenia wychowawcze – 2.275.268,00 zł tj. 52,53%
    - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.188.310,00 zł tj. 52,05% planowanych,
    - Kartę Dużej Rodziny – 513,00 zł tj. 78,08 % planowanych,
    - wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) zrealizowane w wysokości – 11.577,08 zł ( 77,18 %)
    - wpływy z opłat za korzystanie i wyżywienie dzieci w żłobku gminnym – 50.171,09 zł tj. 28,82 % planowanych wpływów.
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 10.570,00 tj. 66,06%.
- Niskie wykonanie dochodów dotyczących żłobka związane są z brakiem wpływów przyznanej gminie w wysokości 54.000,00 zł dotacji do bieżącego funkcjonowania żłobka. Dotacja wpłynie do gminy po podpisaniu umowy , które jest planowane w lipcu.

Trudności w egzekucji świadczeń od dłużników alimentacyjnych spowodowały powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 824.299,66 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania z powyższego zakresu podejmuje szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot . Do działań tych należą: stały kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie potrzeby aktywizacji zawodowej dłużników, przekazywanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz stała – bieżąca współpraca z Komornikiem Sądowym i Policją.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Wykonanie dochodów ogółem – 327.057,97 zł tj. – 30,38 % planowanych,**

z czego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 326.307,97 zł tj. 50,32 %  
dochody majątkowe w wysokości 750,00 tj. 0,18 % planowanych

- Dochody bieżące w tym dziale to:
  - wpływy z opłat za nieczystości stałe pobierane przez gminę od jej mieszkańców zrealizowane za I półrocze w wysokości – 265.087,02 zł tj. 58,91 % na planowane 450.000,00 zł
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości – 2.595,21 zł tj. 17,30 % wpływów planowanych,
  - opłaty za karty wędkarskie, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie „Karczunek” , korzystania z plaży i kąpieliska, zrealizowano w wysokości - 58.223,82zł tj. 31,90 % planowanych. Niskie wykonanie dochodów wynika z początkowego okresu odpłatnego

udostępnienia zalewu dla odpoczywających. Wyższa realizacja nastąpi w szczytowym okresie tj. lipiec – sierpień, gdzie corocznie odnotowywane są najwyższe wpływy z w/w tytułów.

- Dochody majątkowe w tym dziale to :
  - wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych 750,00 zł
  - planowane dochody z tytułu dofinansowania w formie zaliczki w wysokości 428.070,75 zł do zadania „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” wpłyną do budżetu po zakończeniu prac budowlanych tj. w II półroczu br.

Na 30.06.br w dziale tym sklasyfikowano zaległości w kwocie 86.815,88 zł, które powstały głównie w wyniku nie uregulowania przez mieszkańców opłat za odbiór nieczystości stałych. Gmina podejmując działania windykacyjne wysyła wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze oraz informuje zalegających na bieżąco o stanie zaległości.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie dochodów ogółem – 24.092,01 zł , tj. 123,00 % planowanych.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano 24.092,01 zł , którą stanowiła dotacja z Polskie Sieci Elektroenergetyczne na sfinansowanie wymianę okien i drzwi w świetlicy w Starych Groszkach.

Planowane dochody majątkowe to przyznane gminie dotacja w wysokości 127.260,00 zł ze środków ROW na lata 2014 – 2020 od LGD Ziemi Mińskiej na dofinansowanie przebudowy dwóch świetlic wiejskich, w Patoku i Garczynie Dużym oraz dotacja w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, na dofinansowanie wykonania w świetlicy w Starych Groszkach systemu centralnego ogrzewania.

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie dochodów ogółem – 0,00 zł tj.**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 249.950,00 zł do dotacje na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności ( z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu) – 50.000,00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 199.950,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Rozwoju Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie modernizacji stadionu piłkarskiego w Kałuszynie.

Dotacje zostaną przekazane zgodnie z podpisanymi umowami w II półroczu.

## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetowe zaplanowane po zmianach na kwotę **31.136.819,80 zł.**, zrealizowano w wysokości – **12.219.884,67 zł. tj. 39,25 %**

w tym :

- |                             |                |                                |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| - <b>wydatki majątkowe:</b> | zaplanowane na | - 7.081.439,11 zł wykonano     |
|                             | w wysokości    | 219.712,57 zł tj. 3,10 %       |
| - <b>wydatki bieżące:</b>   | zaplanowane na | - 24.055.380,69 zł wykonano    |
|                             | w wysokości    | - 12.000.172,10 zł tj. 48,89 % |

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 r.
- **Tabela nr 3** - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu

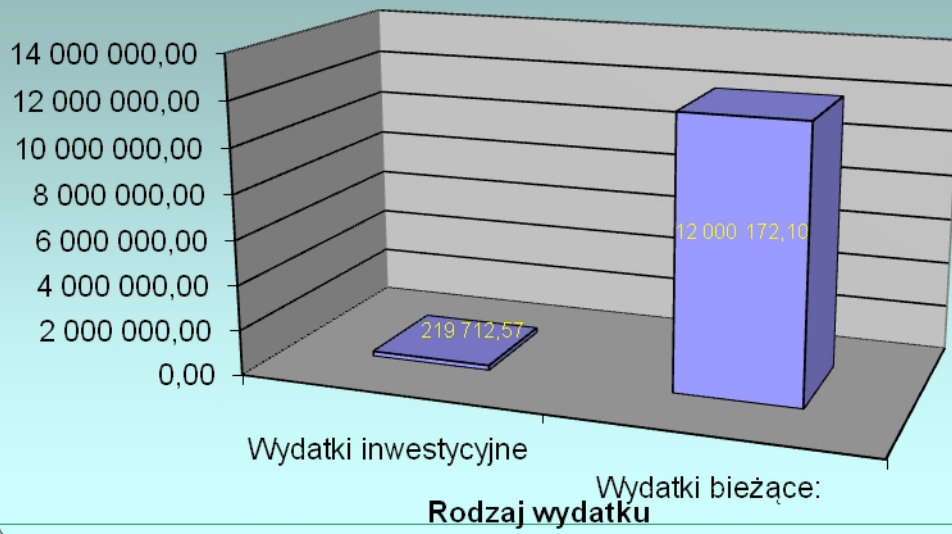
- Sołeckiego– wykonanie za I półrocze 2019r  
 należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- **Tabela nr 4** - Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2019r.
  - **Tabela nr 5** - Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu, w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2019r.
  - **Załącznik Nr 1** Dotacje udzielone w I półroczu 2019r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

### Wydatki budżetowe Gminy za I półrocze 2019 r.

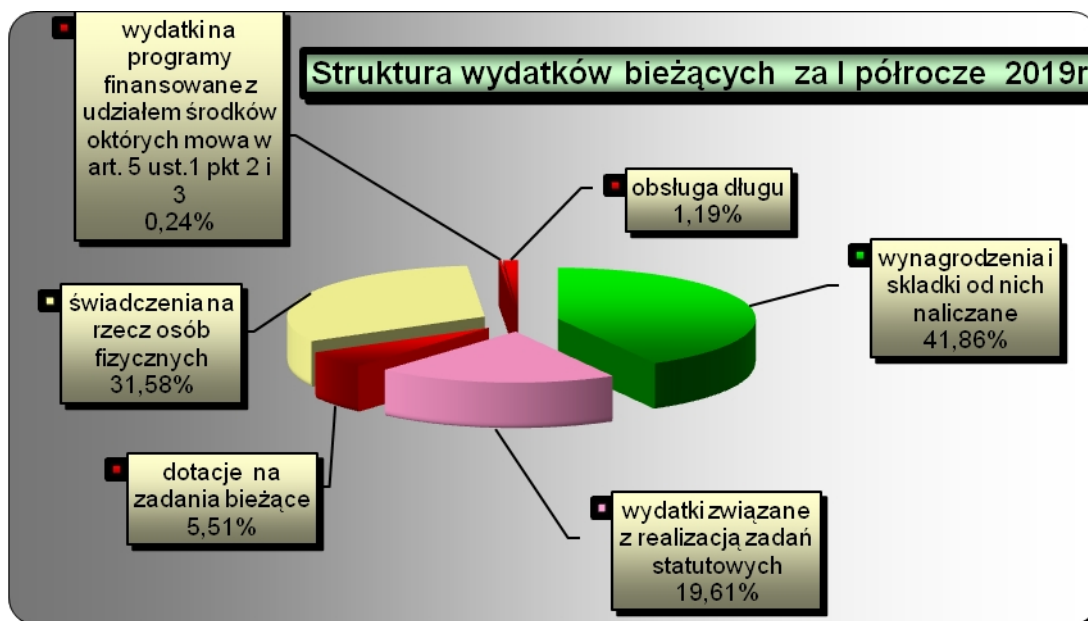
L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	219 712,57	<b>1,80</b>
2.	Wydatki bieżące:	12 000 172,10	<b>98,20</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 219 884,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 023 041,00	<b>41,86</b>
2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 353 740,03	<b>19,61</b>
3	dotacje na zadania bieżące	661 252,36	<b>5,51</b>
4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 789 686,38	<b>31,58</b>
5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	29 202,80	<b>0,24</b>
6	obsługa długu	143 249,53	<b>1,19</b>
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>12 000 172,10</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

### Wydatki gminy- wykonanie za I półrocze 2019r



Struktura wydatków bieżących wykonanych za I półrocze 2019 r.



W I półroczu 2019 roku w strukturze budżetu, wydatki majątkowe gminy stanowiły 1,80%, wydatki bieżące 98,20% wydatków wykonanych.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję, bo 41,86% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kolejną świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania zakresu pomocy społecznej, diety radnych, sołtysów, stypendia, dodatki socjalne dla nauczycieli i inne) to wydatek stanowiący 31,58% wszystkich wydatków bieżących. Na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych 19,61%, na dotacje z budżetu 5,51%, na obsługę długu gminy 1,19% wydatków bieżących, na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi 0,24%.

Wydatki związane z realizacją **zadań zleconych gminie ustawami** zaplanowane na – 6.987.382,65 zł zrealizowano w wysokości – 3.620.975,03 zł tj. 51,82%  
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2a**.

Wykonanie wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach budżetu gminy Kałuszyn przedstawia się następująco:

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Wykonanie wydatków – 108.718,03 zł – tj. 18,37% planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 108.718,03 zł – tj. 97,11%**

**wydatki majątkowe - 0,00 zł – tj. 0,00 %**

- Wydatki bieżące poniesione na:

- wpłaty gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej realizacja 3.262,44 zł tj. 62,09% środków planowanych
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – realizowane jako zadanie zlecone gminie – 105.455,59 zł. tj. 98,83% środków przekazanych

**W ramach dotacji na realizację zadań zleconych gminie** - wydatkowano 98,83 % otrzymanej kwoty dotacji, z której wypłacone zostały :

- 103.387,85 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz
- 2.067,74 zł – 2% kwoty dotacji na prace administracyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe zaplanowane na „Wymiana sieci wodociągowej Falbogi – Mroczyki” w wysokości – 480.000,00 zł w tym dziale w I półroczu nie zostały wykonane. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

#### **DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Wykonanie wydatków – 82.774,78 zł – 62,50 % planowanych, które w całości dotyczą wydatków bieżących.**

Sklasyfikowane są tu wydatki przeznaczone na dofinansowanie do ceny 1m<sup>3</sup> wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. Dopłata netto do 1m<sup>3</sup> wody to 0,17 zł , do 1 m<sup>3</sup> ścieków 0,41 zł z doliczeniem 8 % podatku VAT.

W I półroczu Zakład Gospodarki Komunalnej obciążył gminę z tego tytułu kwotą 82.774,78 zł.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wykonanie wydatków – 119.831,79 zł – tj. 9,56 % planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 87.840,39 zł – tj. 34,45 %**

**wydatki majątkowe - 31.991,40 zł – tj. 3,20 %**

- Wydatki bieżące dotyczą:
  - środków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 87.840,39 zł (34,45 % planowanych) w tym: 1.328,40 zł poniesione w ramach funduszu sołectwa sołectwa Olszewice. Wydatki na drogi gminne sfinansowały zimowe utrzymanie dróg i ulic, zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do naprawy nawierzchni, profilowanie i równanie dróg żwirowych , koszenie trawy na poboczach
- Wydatki majątkowe dotyczą zadań:
  1. Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie
  2. Przebudowa drogi gminnej w Sinołęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinołęka - II etap ( od 0+825,00 do 1+553,90 )
  3. Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie
  4. Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie
  5. Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kałuszynie
  6. Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)
  7. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska
  8. Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00
  9. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie

Szczegółowy opis poniesionych w I półroczu nakładów prezentuje tabela Nr 4 do niniejszej informacji.

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie wydatków – 19.222,78 zł tj. 30,86% planowanych ogółem**

**w tym: wydatki bieżące 19.222,78 zł tj. 30,86%**

Wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki oraz podziały nieruchomości.

- Wydatki inwestycyjne w tym dziale to zaplanowane środki na zadanie pn.” Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul Zamojskiej i ul. Polnej w Kałuszynie - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej” Zadanie w trakcie realizacji.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie wydatków – 61.050,59 zł – 35,88 % planowanych, w tym:**

**wydatki bieżące – 35.721,11 zł tj. 24,67 % planowanych**

**wydatki majątkowe – 25.329,48 zł tj. 100,00 % planowanych**

- Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:

- zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu – 6.318,31 zł tj. 7,90 % planowanych środków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące ( rozdział 71035 ) planowane w wysokości 3.000,00 zł , poniesione zostaną na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. i mogile Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowanej na cmentarzu w Kałuszynie. Środki podobnie jak w latach ubiegłych , zostaną wykorzystane na przełomie sierpień – wrzesień tytułem przygotowania 80 rocznicy walk pod Kałuszynem.

W I półroczu poniesiono również środki w wysokości 29.202,80 zł na realizację projektu finansowanego środkami unijnymi i z budżetu państwa. Projekt dotyczy podniesienia kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie szkolenia wśród mieszkańców gminy Kałuszyn.

- Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 25.329,48 zł w I półroczu br. wykonano w wysokości 25.329,48 zł i przeznaczono na:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)” Środki w formie dotacji z budżetu gminy, zostały zgodnie z podpisaną umową, przekazane w wysokości 25.329,48 zł do samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt realizuje samorząd Woj. Mazowieckiego, gminy są w tym projekcie partnerami.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wykonanie wydatków – 1.278.308,49 zł – 43,79% planowanych,**

**w tym: wydatki bieżące – 1.278.308,49 zł – tj. 45,34 %**

**wydatki majątkowe - 0,00 zł – 0,00 % na planowane 100.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

Administracja publiczna w części dotyczącej realizacji zadań zleconych gminie przez Wojewodę, finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dofinansowaniem środkami własnymi. Zadania zlecone gminie obejmują zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości – 24.582,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 70.642,57 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano 95.224,57 zł tj. 53,10 % ogólnego planu wydatków w tym

rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

#### **Rozdz. 75022 – Rady gmin:**

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 71.794,05 zł tj. 45,44 % środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy artykułów biurowych i spożywczych, kwiatów i wiązanek na uroczystości lokalne.

#### **Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:**

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to 1.047.510,34 zł czyli 43,03 % środków planowanych. Stanowią je w br. wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.047.510,34 zł tj. 44,88 %, wydatki majątkowe w podanym okresie nie były realizowane

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników i emerytów, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży, składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy

- Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na:

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie – realizacja w II półroczu.

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:**

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w I półroczu w wysokości 41,41 % . Wydatkowano ogółem 20.208,53 zł, w ramach których sfinansowano zakupy materiałów promocyjnych, wiązanek okolicznościowych, opłatę usług związanych z przygotowaniem plakatów, między innymi na „Noc Świętojańska” i „Dzień Dziecka.”

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność:**

Wydatki wykonano w wysokości 44,01 %. ( 43.571,00 zł ) Zostały poniesione na wypłatę diet i wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków i opłat na rzecz gminy.

### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Wykonanie wydatków – 24.927,81 zł - 93,70 % planowanych ogółem,**

Poniesione wydatki zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie i zostały wydatkowane na:

- aktualizację spisu wyborców poprzez opłacenie serwisu programu komputerowego w kwocie 600,00 zł (50,21 %) planowanych



- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.327,81 zł tj. 96,50%.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Realizacja wydatków – 221.437,60 zł. tj. 64,98 % planowanych ogółem,**

**w tym: wydatki bieżące - 111.438,51 zł – tj. 48,28%**

**wydatki majątkowe - 109.999,99 zł - tj. 100,00 %**

#### **Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji**

W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz 11.000,00 zł na dodatkowe ( ponadnormatywne) patrole Policji na zalewie ‘Karczunek’ i na terenie miasta w okresie lipiec – wrzesień nagrody dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Wydatki będą realizowane , zg. z porozumieniami, w II półroczu.

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 106.438,51 zł tj. – 49,55 % planowanych na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu kierowcy OSP –
- umowy –zlecenia ( konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
- zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
- energia elektryczna, energia ciepła
- remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
- ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów oraz badania lekarskie strażaków

W wydatkach bieżących poniesionych na straże pożarne mieszczą się wydatki w wysokości 15.088,60 zł wydatkowane na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi , Sinołęka i Olszewice .

Informację dotyczącą realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu prezentuje **Tabela Nr 3.**

Zaplanowany zakup samochodu dla OSP Sinołęka został zrealizowany za kwotę 99.999,99 zł

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wykonanie wydatków – 143.249,53 zł - 51,16 % wydatków planowanych.**

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. i Wyszkanie oraz w PKO BP od wyemitowanych obligacji.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie wydatków – 0,00 zł tj. 0,00 %** które stanowią środki na rezerwy: ogólną i celowe. Na 2019r. zaplanowano 100.000,00 zł, która w I półroczu nie została wykorzystana.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Wykonanie wydatków ogółem 4.462.733,21 zł – 51,16 % planowanych,**

**w tym: wydatki bieżące w wysokości 4.460.888,21 zł. tj. 51,73 % planowanych**

**wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości 1.845,00 zł tj. 1,85 %**

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2019 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych na zadania własne gmin oraz ze środków własnych gminy.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą wyniosły za I półrocze 4.462.733,21 zł i stanowiły 51,16 % wydatków planowanych.

Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając należytą realizację zadań oświatowych.

Zadania inwestycyjne dla oświaty w 2019 r. zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej. Zadanie zostało Roz[poczęte , w I półroczu zakupiono mapy do celów projektowych.

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.**

**Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 2.296.187,64 zł i stanowi 52,66 % planu wydatków bieżących.**

Gmina jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach .

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej ocen
- zakup oleju opałowego do kotłowni w Chrościcach,
- środki czystości , materiały biurowe, świadectwa szkolne, toner do ksero tusz do drukarek, a także materiały do bieżących napraw, pomoce naukowe i dydaktyczne ( książki do biblioteki , materiały dydaktyczne
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły-
- pozostałe usługi jak: wywozy nieczystości, opłaty abonamentowe , naprawę kserokopiarki oraz konserwacje sprzętu, za monitorowanie budynku i terenu przyszkolnego, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników , delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia ( komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych) .

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Realizacja wydatków ogółem – 152.358,40 zł - tj. 50,30 %** to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla klas zerowych.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Wydatki wykonanie ogółem– 736.287,37 zł tj. 46,12 % planowanych**

**w tym: wydatki bieżące – 734.442,37 zł – tj. 49,07 %,**

**wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł wykonano w wysokości 1.845,00 zł.**

- W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
  - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę , energie elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe , pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz sfinansowano pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kałuszyn a uczęszczających do przedszkoli w ościennych gminach.
- Wydatki majątkowe - w trakcie realizacji.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 568.234,15 zł, tj. 54,39 %**

**planowanych z czego, wszystkie to wydatki bieżące.**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były planowane.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Gimnazjum w Kałuszynie i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe:
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:  
meble do szkoły, sprzęt i wyposażenie do szatni sportowej, materiały i środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.
- pomoce naukowo-dydaktyczne
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych tj. monitorowanie obiektu, nieczystości stałe i płynne, usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 197.101,49 zł – 51,62 % planowanych**

Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne oraz do ośrodka szkolno-wychowawczego w Ignacowie.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Wykonanie planu wydatków bieżących – 13.440,39 zł – 54,41 % planowanych**

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy
- wydatki na dojazdy na zajęcia doksztalcające.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Wykonanie wydatków - 199.234,17 zł tj. 48,64 % wydatków planowanych.**

Poniesione zostały na zakup żywności na przygotowanie obiadów w stołówce szkolnej oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób w niej zatrudnionych.

**Rozdz. 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.**

**Wykonanie wydatków – 7.824,85 zł tj. 43,42 % planowanych, przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego nadzór i naukę w oddziałach przedszkolnych**

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

**Wykonanie wydatków - 157.205,53 zł tj. 49,44 % wydatków planowanych.**

Poniesione wydatki zapewniły właściwą realizację obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży, wymagających szczególnej organizacji nauki z uwagi na posiadaną niepełnosprawność. Poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

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

W I półroczu nie było realizacji wydatków na w/w cel.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Wykonanie wydatków - 134.859,22 zł – 56,80 % planu**

W ramach środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty,
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wykonanie wydatków – 52.232,37 zł – 6,07 % planowanych,**

**w tym: wydatków bieżących - 52.232,37 zł – 35,31%**

**wydatków majątkowych - 0,00 zł ( na planowane 712.657,99 zł )**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na w/w cel.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 52.029,09 zł tj. – 37,18 % planowanych.**

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- koszty postępowania sądowego,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – realizacja 4.000,00 zł

**Rozdz. 85195 pozostała działalność**

W I półroczu wydatkowano **203,28 zł tj. 0,03 % planowanych wydatków ogółem, z czego : 203,28 zł na wydatki bieżące oraz 0,00 zł ( majątkowe)**

- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 712.657,99 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece) ” .

Zadanie jest dofinansowane środkami unijnymi w kwocie 538.065,40 zł i środkami własnymi gminy w wysokości 174.592,59 zł. Planowane zakończenie do 15 września 2019 r.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Realizacja planu wydatków – 449.821,74 zł – 13,87 % w tym:**

- zadania zlecone – **plan – 5.546,00 zł , wykonanie – 552,97 zł (9,97 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 3.236.549,00 zł wykonanie – 449.268,77 zł ( 13,88 % wydatków planowanych)**

**ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2019 rok kwotę **5.546,00 zł**, z których wydatkowano – **552,97 zł tj. (9,97 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Wykonanie wydatków – 552,97 zł tj. 99,81 % planu określonego na 554,00 zł**

Od stycznia 2014 roku wypłacany jest dodatek energetyczny. Przysługuje on osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkuje w lokalu do którego doprowadzona jest energia elektryczna. Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest w Monitorze Polskim kwartalnie i jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W powyższym zakresie, w ramach zadań zleconych nie realizowano usług opiekuńczych.

### **ZADANIA WŁASNE.**

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **3.236.549,00 zł**, wydatkowano – **449.268,77 zł (13,88%)** wydatków planowanych, z czego wydatki bieżące to 432.522,77 zł, majątkowe – 16.746,00 zł.

W ramach zadań własnych realizowane były wydatki poniesione w:

#### **Rozdz. 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Wykonanie wydatków 6.569,58 zł (39,82%)**

Środki te sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz pobierających zasiłek opiekuńczy.

#### **Rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**Wykonanie wydatków 64.869,48 zł tj. 56,26 % na 115.300,00 zł planowanych.**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wypłaty zasiłków okresowych
- zasiłki celowe ( na zakup węgla, leków, opłacenie energii elektrycznej, remont mieszkania, zakup odzieży, sprawienie pogrzebu, opłata za pobyt podopiecznych w noclegowni )

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Wykonanie wydatków – 5.505,94 zł tj. 27,53 % planu określonego na 20.000,00 zł**

W okresie od stycznia do czerwca br. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla użytkowników mieszkań ZGK, Spółdzielni mieszkaniowej "Przełom", Spółdzielnia mieszkaniowej w Sinołęce oraz użytkowników Wspólnoty Mieszkaniowej Kałuszyn.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań tj. wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **83.441,15 zł tj. 58,56 % planowanych.** (Plan- 142.500,00 zł)

### **Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Realizacja planu wydatków - **213.330,89 zł tj. 44,99 %** planowanych – **plan 474.217,00 zł)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup tonera, czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, sprzątanie pomieszczeń biurowych.

### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze, **wydatkowano – 13.872,35 zł tj. 38,11 %**. Wydatki sfinansowały wynagrodzenie osoby opiekującej się podopieczną wymagającą stałej opieki i pielęgnacji z uwagi na podeszły wiek i inwalidztwo.

### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.**

Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu” Posiłek w domu i szkole”. **Na planowane 63.790,00 zł na ten cel wydatkowano – 27.907,55 zł. ( 43,75 % planowanych)**. W ramach programu sfinansowano posiłki dla 133 uczniów.

### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Wydatkowana kwota w wysokości 33.771,83 zł ( 1,43 % planowanych)** przeznaczona została na:

- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Kałuszynie , w ramach prac społecznie-użytecznych wydatkowano – 3.917,60 zł, realizując w okresie do czerwca br. 52,23 % środków planowanych na ten cel,
- wydatki w wysokości 13.108,23 zł związane z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla osób bezdomnych.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie pn.” Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)”, które otrzymało dofinansowanie w ramach programu SENIOR+ w wysokości 125.000,00 zł na prace budowlane. W I półroczu wydatkowano 16.746,00 zł.

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 154.814,59 zł , realizacja wydatków – 50.919,00 zł – 32,89 %**

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych - oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży oraz środki z funduszu sołectkiego wsi Przytoka i Leonów przeznaczone na zakup wyposażenia na place zabaw.

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**Realizacja wydatków – 23.808,56 zł. tj. 21,42 % środków planowanych ( 111.144,00 zł)**

Wydatkowana kwota to:

place wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS oraz wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 26.460,00 zł ( 84,46 %**

### **środków planowanych)**

W okresie styczeń – czerwiec br. wypłacono stypendia socjalne w łącznej kwocie 26.460,00 zł. Wypłacone środki w wysokości - 21.329,00 zł pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego , pozostałe 5.131,00 zł to środki własne gminy.

### **Dz. 855 RODZINA**

**Realizacja planu wydatków – 3.739.465,34 zł – 50,79 % w tym:**

- zadania zlecone – **plan – 6.768.657,00 zł , wykonanie – 3.465.456,66 zł (51,20 % wydatków planowanych)**
- zadania własne - **plan – 593.715,00 zł wykonanie – 274.008,68 zł ( 46,15 % wydatków planowanych)**

### **ZADANIA ZLECONE**

Na realizację zadań zleconych w dziale 855 – Rodzina, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2019 rok kwotę **6.768.657,00 zł**, z których wydatkowano – **3.465.456,66 zł tj.( 51,20 % planowanych)** z przeznaczeniem na:

#### **Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 4.331.000,00 zł, wykonanie wydatków w I półroczu – 2.271.446,29 zł tj. 52,45 % kwoty planowanej.**

Od kwietnia 2016r. realizujemy nowy rządowy program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r poz.195)

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zaplanowany podział środków finansowych przeznaczony jest na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zdania (1,5% )

#### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Wykonanie wydatków – 1.183.020,18zł tj. 51,82 % planowanych, w ramach których sfinansowano:**

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie i opiekuńcze , w tym zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych tj.
  - za urodzenie dziecka
  - urlop wychowawczy
  - samotnego wychowywania dziecka
  - kształcenia i rehabilitacji
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
    - Świadczenia opiekuńcze w tym:
      - zasiłki pielęgnacyjne
      - świadczenia pielęgnacyjne
      - specjalny zaś. opiekuńczy
        - Zasiłek dla opiekuna
        - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- Świadczenie rodzicielskie
- Przeliczenie „złotówka za złotówkę” art.5ust.3 ustawy o świadcz. rodzinnych
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe przez okres pobierania tego zasiłku. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika oraz inne rzeczowe niezbędne przy realizacji zleconego zadania.

#### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Na obsługę programu, w tym na obsługę wniosków o wydanie Karty oraz na przekazanie rodzinie Karty zaplanowano kwotę **657,00 zł**, wydatkowano **443,00 zł tj. 67,43 %**

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W I półroczu, w ramach zadań zleconych, nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.

#### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W I półroczu wydatkowano 10.547,19 zł tj. 65,92 % planowanych

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Na ten cel zaplanowano kwotę z budżetu gminy	-	<b>22.200,00 zł</b>
Wydatkowano z budżetu gminy	-	<b>9.721,49 zł</b> co stanowi <b>43,79%</b>

#### **Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan – 563.515,00 zł, realizacja wydatków – 261.527,95 zł – 46,41 %**

W 2015r przy udziale środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH – 2015” gmina Kałuszyn wybudowała przy ul. Zamojskiej gminny żłobek dla 30 dzieci. Wydatki poniesione w I półroczu br. sfinansowały wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego personelu, zakup niezbędnych do funkcjonowania materiałów i usług oraz artykułów spożywczych na posiłki dla dzieci.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Za dwie osoby przebywające w niezawodowych rodzinach zastępczych zwracamy dla PCPR odpowiednio po 50% poniesionych wydatków na kontynuowanie nauki. Na ten cel zaplanowano na 2019 rok – **8.000,00 zł**, wydatkowano – **2.759,24 zł tj. 34,49 % planu**



## **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Realizacja wydatków wynosi 695.058,77 zł 24,27 % w tym:

- wydatki bieżące - 661.257,17 zł tj. 48,93 % na plan – 1.351.531,00 zł
- wydatki majątkowe - 33.801,60 zł tj. 2,23 % na planowane 1.512.744,71 zł

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wykonanie wydatków – 3.408,10 zł tj. 0,59 % planu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 582.000,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe na dwa zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej tj.:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie
3. Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja
4. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji
6. Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji
7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243

Zadania zostały rozpoczęte i pozostają w toku realizacji.

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan – 702.200,00 zł, wykonanie wydatków ogółem – 364.565,97 zł tj. 51,92 %

w tym: wydatków bieżących 364.565,97 zł tj. 51,92 %

- Wydatki bieżące przeznaczone zostały na zapłatę za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady, częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.
- Wśród wydatków bieżących mieszczą się wydatki funduszu sołectwa Leonów na zakup pojemników do segregacji odpadów .

### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wykonanie – 22.585,85 zł tj. 55,09 %

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omiatanie ulic),
- sprzątanie szaletu miejskiego oraz inne prace porządkowe na ulicach , na terenie miasta i gminy

### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wykonanie - 36.718,36 zł tj. 42,57 %

Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie zieleni miejskiej, prac pielęgnacyjnych w parku miejskim, zakup wody oraz kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta, energią elektryczną w parku oraz wynagrodzenia pracowników w ramach umowy-zlecenia zatrudnionego do prac pielęgnacyjnych.

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonanie – 188.412,48 zł tj. 48,48 % w tym:

- wydatki bieżące - 159.556,48 zł - ( 49,77 %)
- wydatki majątkowe - 28.856,00 zł - (42,37%) na planowane 68.104,71 zł.

Mieszczą się tu:

- Wydatki bieżące poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.
- Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Wśród wydatków majątkowych zaplanowane zostały w wysokości 36.104,71 zł przedsięwzięcia sołectw Piotrowina , Przytoka, Ryczołek i Szembory na dobudowę oświetlenia. Wydatkowano na ten cel 8.856,00 zł na dobudowę lamp we wsi Przytoka.

#### **Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej**

**Wykonanie wydatków - 10.000,00 zł , tj. 33,33 % wydatków ogółem,**

• Realizacja wydatków bieżących dotyczy planowanej i przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, w I półroczu w wysokości 10.000,00 zł, dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych .  
Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – zakładu budżetowego gminy - stanowi **Załącznik Nr 1**

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Wykonanie wydatków – 1.537,50 zł tj. 0,18%.**

Wydatki zaplanowane zostały na realizację zadania pn.” Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” współfinansowanego środkami unijnymi. Zadanie częściowo zostało wykonane. Poniesione nakłady to 1.537,50 zł .Planowany termin zakończenia to listopad br.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Realizacja wydatków - 67.830,51 zł tj. 39,55 % w tym:**

**- wydatków bieżących - 67.830,51 zł tj. 39,55 %**

**Wydatki majątkowe nie były planowane**

- Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
  - zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
  - zapłata za energię zużytą wodę ze źródeł ulicznych,
  - zapłata za energię elektryczną przy zalewie „Karczunek”
  - zakup nawozów i środków do pielęgnacji terenu wokół zlewu
  - opłata za odłowienie i transport bezpańskich psów do schroniska,
  - zakupy paliwa i części zamiennych do kosiarek wykorzystywanych do utrzymania terenu przy zalewie,

#### **Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie wydatków – 577.322,25 zł tj. 44,33 % planowanych, w tym:**

**- wydatków bieżących - 577.322,25 zł tj. 56,37 %**

**- wydatków majątkowych – 0,00 zł tj. 0,00 %na planowane 278.264,93 zł**

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Wykonanie wydatków - 244.253,66 zł – 30,44 % planowanych ogółem.**

**w tym: wydatki bieżące 244.253,66 zł tj. 46,60**

### **wydatki majątkowe – w I półroczu nie były realizowane.**

• W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 235.421,33 zł tj. 47,08 % dotacji rocznej, środki w wysokości 8.832,33 zł poniesione na zakupy energii elektrycznej w świetlicy w Garczynie Dużym, oleju opałowego do świetlic w Sinołęce i Gołębiówce, w tym wydatki w wysokości 5.817,35 zł z funduszu sołeckiego sołectw Falbogi, Milew i Sinołęka poniesione na zakup materiałów na zajęcia tematyczne do świetlic wiejskich.

• Wydatki inwestycyjne zaplanowane na:

1. Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym
4. Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach.

Zadania są przewidziane do realizacji w II półroczu. Zadanie pn.” Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach otrzymało dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – MAZOWSZE 2019”.

Przebudowa świetlicy w Patoku i Garczynie Dużym realizowane będą z dofinansowaniem środkami PROW na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 127.260,00 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych mieszczą się fundusze sołeckie sołectw Garczyn Duży, Nowe Groszki, Stare Groszki, Patok w łącznej kwocie 58.970,44 zł przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w tych wsiach

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury – samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w **Załączniku Nr 2**

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Wykonanie wydatków – 333.068,59 zł tj. 66,61 %**

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki - samorządowej instytucji kultury - przedstawiona została w **Załączniku Nr 3**

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Wykonanie – 132.810,59 zł – 17,72 % planowanych, w tym:**

- wydatki bieżące – 132.810,59 tj. 46,94 %

- wydatki inwestycyjne – 0,00 zł na planowane 466.600,00 zł.

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

#### **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Są tu sklasyfikowane wydatki bieżące na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.

Zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. sportu i rekreacji
- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji

- boiska sportowego przy ul. 1-go Maja i Orlika
- zakup energii elektrycznej i wody
  - wykonanie medali i statuetek,
  - przewóz zawodników ULKS na zawody
  - ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry,

W ramach wydatków za usługi trenerskie mieszczą się wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń animatora sportu zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” a także wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

- Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały na wykonanie zadania pn:
  1. „Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie”,
  2. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie”
  3. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie”.

Modernizacja stadionu będzie dofinansowana środkami z dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Rozwoju Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” w kwocie 199.950,00 zł . Projekt OSA – będzie dofinansowany środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota dofinansowania to 50.000,00 zł. Realizacja w/w zadań przewidziana na II półroczu.

## **REALIZACJA INWESTYCJI**

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2019r.) zaplanowano kwotę **7.081.439,11 zł**, wydatkowano **219.712,57 zł – tj. 3,10%**.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu związane jest z tym, iż w omawianym okresie z reguły trwa proces przygotowywania inwestycji polegający na opracowaniach dokumentacyjno – kosztorysowych, uzyskiwaniu niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień.

I półroczu to również okres, w którym część inwestycji została rozpoczęta a płatności za nie będą rozliczane w drugiej połowie roku.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji omówiono w informacji z wykonania budżetu w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej oraz przedstawiono w ***Tabeli nr 4***.

Wykonane dochody i wydatki budżetu ogółem za I półroczu 2019 r. ukształtowały się na poziomie 51,16% tj. ( 14.905.967,23zł) dochody, 39,25 % tj. (12.219.884,67 zł) wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za powyższy okres odnotowujemy , że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące 14.697.343,10 zł, wydatki bieżące 12.000.172,10 zł, dochody majątkowe – 208.624,13 zł wydatki majątkowe – 219.712,57 zł. Rozchody budżetu za I półroczu to kwota 565.500,00 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi.

I półroczu 2019 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.686.082,56 zł , przy planowanym deficycie w wysokości 2.000.000,00 zł .

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje ***Tabela nr 5***

Na koniec czerwca na rachunku bankowym gmina posiadała środki pieniężne w wysokości - 5.357.034,38 zł, z tego 5.290.659,38 zł na lokatach terminowych w BGK.

Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem

czasu. Niezbędne, przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło wykonać zaplanowane na ten okres zadania statutowe gminy i podległych gminie jednostek organizacyjnych.

Na 30.06.2019 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, obligacji komunalnych i pożyczki z WFOŚiGW wyniosło łącznie – 13.125.336,36 zł.

W I półroczu br. spłacono 565.500,00 zł planowanych rat pożyczek i kredytów, co stanowiło 53,86 % rocznego planu spłat i 1,94 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe do spłaty w bieżącym roku raty w wysokości 484.500,00 zł, będą przekazywane zgodnie z obowiązującym gminę harmonogramami spłat.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2019 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, wymagalne w wysokości 167.262,04 zł (z czego cała kwota to zobowiązania wymagalne Z.G.K w Kałuszynie) oraz zobowiązania bieżące – niewymagalne, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości – 305.394,74 zł. Na dzień opracowania niniejszego dokumentu wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 1.167.210,73 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w opłatach czynszowych -337,49 zł
- zaległości w podatkach i opłatach - 255.659,70 zł.
- zaległości w opłacie stałej w Przedszkolu – 98,00 zł
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego i opłat za Żłobek – 824.299,66 zł
- zaległości z tytułu czynszu i opłat za nieczystości stałe – 86.815,88 zł

### **Wydatki na projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych.**

W 2019 roku gmina zaplanowała realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. Łączna wartość wydatków majątkowych na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to 1.859.128,47 zł, w tym finansowane środkami unijnymi – 1.128.575,15 zł i wkład własny gminy to 730.553,32 zł.

- Jednym z nich, gdzie gmina występuje w roli partnera, jest projekt (ASI) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, który realizuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład gminy do tego projektu w 2019 r. to kwota 25.329,48 zł, która zgodnie z umową została przekazana na rachunek samorządu Woj., Mazowieckiego.
- Kolejne zadanie to „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece).” Zadanie to jest zadaniem 2-letnim. Zakończenie inwestycji planowane jest w II połowie 2019 roku. Planowana całkowita wartość nakładów to 712.657,99 zł, z czego: środki z budżetu UE w wysokości 538.065,40 zł, wkład własny – 174.592,59 zł.
- Kolejne zadanie to „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2”. Całkowita wartość zadania wynosi 862.640,00 zł, z czego wkład unijny - 428.070,75 zł, wkład krajowy 434.569,25 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
- Kolejnymi zadaniami są „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym”. Całkowita wartość zadań to 202.001,00 zł, z czego dofinansowanie unijne to 127.260,00 zł, wkład własny – 74.741,00 zł.
- W 2019 r. będzie realizowane również zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w e wsi

Sinołęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00” o całkowitej wartości 56.500,00 zł , dofinansowanie unijne – 35.179,00 zł , wkład własny 21.321,00 zł.

W ramach zadań bieżących gmina realizuje projekt pn.” Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” o całkowitej wartości 61.800,00 zł. wkład unijny to 52.826,58 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 8.973,42 zł.

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie organizacyjnej funkcjonuje od początku 2000 r.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019r. przedstawia **Załącznik Nr 4** dołączony do niniejszej informacji.

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r w układzie pełnej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6,00	7,00
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>109 702,65</b>	<b>105 889,87</b>	<b>96,52</b>
	01095		Pozostała działalność	109 702,65	105 889,87	<b>96,52</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	434,28	<b>14,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 702,65	105 455,59	<b>98,83</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>9,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	240,00	<b>9,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	240,00	<b>9,60</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 300,00</b>	<b>42 072,63</b>	<b>73,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 300,00	42 072,63	<b>73,43</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	157,56	<b>63,02</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	30 099,38	<b>94,06</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	<b>23,20</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	11 785,65	<b>47,14</b>
		0920		0,00	18,44	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 800,00	61 800,00	<b>100,00</b>

	71095		Pozostała działalność	61 800,00	61 800,00	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 800,00	61 800,00	<b>100,00</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 826,64	52 826,64	<b>100,00</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 973,36	8 973,36	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>541 666,00</b>	<b>484 079,97</b>	<b>89,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 466,00	24 582,00	<b>48,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 466,00	24 582,00	<b>48,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 200,00	458 341,77	<b>93,69</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	487 000,00	456 831,00	<b>93,81</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 132,77	<b>94,40</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	378,00	<b>37,80</b>
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	1 156,20	<b>57,81</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 156,20	<b>57,81</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 604,00</b>	<b>26 009,00</b>	<b>97,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	600,00	<b>50,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	600,00	<b>50,21</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	<b>100,00</b>



	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	25 209,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 209,00	25 209,00	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 804 108,00</b>	<b>5 088 371,47</b>	<b>51,90</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	8 744,16	<b>43,61</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 744,16	<b>43,72</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	<b>0,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 929 833,00	1 454 743,45	<b>49,65</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 908 133,00	1 442 909,47	<b>49,62</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	1 922,00	<b>71,19</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	7 637,00	<b>50,91</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	<b>0,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 274,98	<b>65,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 000,00	1 240 233,64	<b>59,40</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	714 950,25	<b>58,60</b>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	165 041,37	<b>63,48</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	48 915,97	<b>69,88</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	197 087,70	<b>59,72</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 111,07	<b>21,11</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	17 744,00	<b>44,36</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	91 497,61	<b>61,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 885,67	<b>36,07</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 100,00	373 879,36	<b>88,37</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 993,00	<b>54,97</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	173 710,00	<b>91,43</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	117 716,38	<b>84,08</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	67 564,98	<b>96,52</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 895,00	<b>129,83</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 343 125,00	2 010 770,86	<b>46,30</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 243 125,00	1 985 386,00	<b>46,79</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	25 384,86	<b>25,38</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 688 372,00</b>	<b>4 465 043,50</b>	<b>58,08</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 286,00	3 298 024,00	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 286,00	3 298 024,00	<b>61,54</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 319 086,00	1 159 542,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 086,00	1 159 542,00	<b>50,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 477,50	<b>74,78</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 477,50	<b>74,78</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 439,00</b>	<b>314 709,55</b>	<b>50,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00	12 734,27	<b>38,59</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	731,70	<b>73,17</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,57	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	362 032,00	188 469,28	<b>52,06</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 667,00	<b>53,34</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	48 078,00	<b>60,10</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 706,86	<b>47,84</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,42	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 032,00	101 016,00	<b>50,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	84 099,00	<b>42,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	84 099,00	<b>42,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	29 407,00	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 407,00	29 407,00	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>318 136,00</b>	<b>200 988,96</b>	<b>63,18</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 660,00	<b>47,57</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 660,00	<b>47,57</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	16 700,00	<b>47,31</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	16 700,00	<b>47,31</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	554,00	553,00	<b>99,82</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	553,00	<b>99,82</b>
85216		Zasiłki stałe	122 500,00	84 087,00	<b>68,64</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	84 087,00	<b>68,64</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	49 700,08	<b>54,02</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	342,08	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	49 358,00	<b>53,65</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	1 088,88	<b>21,81</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 088,88	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00	0,00	<b>0,00</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 790,00	17 200,00	<b>72,30</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 790,00	17 200,00	<b>72,30</b>
85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	<b>100,00</b>

854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 329,00</b>	<b>21 329,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 329,00	21 329,00	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 329,00	21 329,00	<b>100,00</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 957 757,00</b>	<b>3 536 409,17</b>	<b>50,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	2 275 268,00	<b>52,53</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 331 000,00	2 275 268,00	<b>52,53</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	1 199 887,08	<b>52,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 000,00	1 188 310,00	<b>52,05</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 577,08	<b>77,18</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	513,00	<b>78,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	513,00	<b>78,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 100,00	50 171,09	<b>28,82</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	39 292,00	<b>43,66</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	10 876,00	<b>36,25</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,09	<b>3,09</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	<b>0,00</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	10 570,00	<b>66,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	10 570,00	<b>66,06</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>648 520,00</b>	<b>326 307,97</b>	<b>50,32</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	265 087,02	<b>58,91</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	265 087,02	<b>58,91</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 595,21	<b>17,30</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 595,21	<b>17,30</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	401,92	<b>40,19</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,30	<b>0,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	326,62	<b>32,66</b>
	90095		Pozostała działalność	182 520,00	58 223,82	<b>31,90</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 553,50	<b>15,54</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 520,00	56 670,32	<b>33,23</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 587,00</b>	<b>24 092,01</b>	<b>123,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 587,00	24 092,01	<b>123,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 587,00	24 092,01	<b>123,00</b>
			<b>bieżące</b>	<b>26 881 820,65</b>	<b>14 697 343,10</b>	<b>54,67</b>
			<b>razem:</b>	<b>61 800,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 474,00</b>	<b>68 474,13</b>	<b>100,00</b>

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 474,00	68 474,13	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 474,00	68 474,13	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>158 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 179,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 179,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 179,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 179,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>2,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	14 400,00	2,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	14 400,00	2,62
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>538 065,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 065,40	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	538 065,40	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538 065,40	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 065,40	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 070,75</b>	<b>750,00</b>	<b>0,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 070,75	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	750,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	750,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	428 070,75	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 070,75	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 070,75	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 260,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>249 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	249 950,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 950,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>2 254 999,15</b>	<b>208 624,13</b>	9,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 128 575,15	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>29 136 819,80</b>	<b>14 905 967,23</b>	51,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 190 375,15	61 800,00	5,19



**Wykonanie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>106 702,65</b>	<b>105 455,59</b>	<b>98,83</b>
	01095		Pozostała działalność	106 702,65	105 455,59	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 702,65	105 455,59	98,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 466,00</b>	<b>24 582,00</b>	<b>48,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 466,00	24 582,00	48,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 466,00	24 582,00	48,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 604,00</b>	<b>26 009,00</b>	<b>97,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	600,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	600,00	50,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	25 209,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 209,00	25 209,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 407,00</b>	<b>29 407,00</b>	<b>100,00</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	29 407,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 407,00	29 407,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 546,00</b>	<b>553,00</b>	<b>9,97</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554,00	553,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	553,00	99,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 992,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 768 657,00</b>	<b>3 474 661,00</b>	<b>51,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	2 275 268,00	52,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 331 000,00	2 275 268,00	52,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	1 188 310,00	52,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 283 000,00	1 188 310,00	52,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	513,00	78,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	513,00	78,08
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	10 570,00	66,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	10 570,00	66,06
<b>Razem:</b>			<b>6 987 382,65</b>	<b>3 660 667,59</b>	<b>52,39</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r w układzie pełnej klasyfikacji**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	Plan na wydatki bieżące	Wykonanie	%	Plan na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	11	6,00	7,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 956,65</b>	<b>108 718,03</b>	<b>18,37</b>	<b>111 956,65</b>	<b>108 718,03</b>	<b>97,11</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <sup>0</sup>	480 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 254,00	3 262,44	<b>62,09</b>	5 254,00	3 262,44	62,09	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <sup>0</sup>	5 254,00	3 262,44	<b>62,09</b>	5 254,00	3 262,44	62,09	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	106 702,65	105 455,59	<b>98,83</b>	106 702,65	105 455,59	98,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <sup>0</sup>	295,76	295,75	<b>100,00</b>	295,76	295,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <sup>0</sup>	42,38	42,38	<b>100,00</b>	42,38	42,38	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <sup>0</sup>	1 729,61	1 729,61	<b>100,00</b>	1 729,61	1 729,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki <sup>0</sup>	104 634,90	103 387,85	<b>98,81</b>	104 634,90	103 387,85	98,81	0,00	0,00	0,00

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>132 445,16</b>	<b>82 774,78</b>	<b>62,50</b>	<b>132 445,16</b>	<b>82 774,78</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	40002		Dostarczanie wody	132 445,16	82 774,78	<b>62,50</b>	132 445,16	82 774,78	62,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	132 445,16	82 774,78	<b>62,50</b>	132 445,16	82 774,78	62,50	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 253 458,11</b>	<b>119 831,79</b>	<b>9,56</b>	<b>254 958,11</b>	<b>87 840,39</b>	<b>34,45</b>	<b>998 500,00</b>	<b>31 991,40</b>	<b>3,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 812,01	0,00	<b>0,00</b>	29 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	20 472,82	0,00	<b>0,00</b>	20 472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	9 339,19	0,00	<b>0,00</b>	9 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 646,10	119 831,79	<b>9,79</b>	225 146,10	87 840,39	39,01	998 500,00	31 991,40	3,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	300,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	50,00	0,00	<b>0,00</b>	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	30 254,31	18 165,49	<b>60,04</b>	30 254,31	18 165,49	60,04	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	119 930,38	27 249,95	<b>22,72</b>	119 930,38	27 249,95	22,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	64 611,41	34 069,23	<b>52,73</b>	64 611,41	34 069,23	52,73	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego0	8 500,00	8 355,72	<b>98,30</b>	8 500,00	8 355,72	98,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	942 000,00	31 991,40	<b>3,40</b>	0,00	0,00	0,00	942 000,00	31 991,40	3,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych8	35 179,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	35 179,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	21 321,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	21 321,00	0,00	0,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 300,00</b>	<b>19 222,78</b>	<b>30,86</b>	<b>52 300,00</b>	<b>19 222,78</b>	<b>36,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	11 316,30	<b>36,50</b>	31 000,00	11 316,30	36,50	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe0	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia0	900,00	0,00	<b>0,00</b>	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii0	3 000,00	2 062,42	<b>68,75</b>	3 000,00	2 062,42	68,75	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych0	23 100,00	8 610,00	<b>37,27</b>	23 100,00	8 610,00	37,27	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego0	1 000,00	643,88	<b>64,39</b>	1 000,00	643,88	64,39	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	31 300,00	7 906,48	<b>25,26</b>	21 300,00	7 906,48	37,12	10 000,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0	6 500,00	2 609,67	<b>40,15</b>	6 500,00	2 609,67	40,15	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne0	1 000,00	410,40	<b>41,04</b>	1 000,00	410,40	41,04	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	300,00	58,80	<b>19,60</b>	300,00	58,80	19,60	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe0	5 000,00	2 451,93	<b>49,04</b>	5 000,00	2 451,93	49,04	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia0	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii0	8 000,00	2 375,68	<b>29,70</b>	8 000,00	2 375,68	29,70	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 129,48</b>	<b>61 050,59</b>	<b>35,88</b>	<b>144 800,00</b>	<b>35 721,11</b>	<b>24,67</b>	<b>25 329,48</b>	<b>25 329,48</b>	<b>100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	6 318,31	<b>7,90</b>	80 000,00	6 318,31	7,90	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych0	80 000,00	6 318,31	<b>7,90</b>	80 000,00	6 318,31	7,90	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	200,00	<b>6,67</b>	3 000,00	200,00	6,67	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia0	1 000,00	200,00	<b>20,00</b>	1 000,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych0	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych <sup>0</sup>	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	87 129,48	54 532,28	<b>62,59</b>	61 800,00	29 202,80	47,25	25 329,48	25 329,48	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników <sup>8</sup>	3 217,57	0,00	<b>0,00</b>	3 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników <sup>9</sup>	546,56	0,00	<b>0,00</b>	546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne <sup>8</sup>	550,19	0,00	<b>0,00</b>	550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne <sup>9</sup>	93,47	0,00	<b>0,00</b>	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <sup>8</sup>	78,81	0,00	<b>0,00</b>	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <sup>9</sup>	13,40	0,00	<b>0,00</b>	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe <sup>8</sup>	2 564,40	0,00	<b>0,00</b>	2 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <sup>9</sup>	435,60	0,00	<b>0,00</b>	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia <sup>8</sup>	25 832,06	23 595,73	<b>91,34</b>	25 832,06	23 595,73	91,34	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia <sup>9</sup>	4 387,94	4 008,07	<b>91,34</b>	4 387,94	4 008,07	91,34	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych <sup>8</sup>	20 583,55	1 366,82	<b>6,64</b>	20 583,55	1 366,82	6,64	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych <sup>9</sup>	3 496,45	232,18	<b>6,64</b>	3 496,45	232,18	6,64	0,00	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 <sup>9</sup>	25 329,48	25 329,48	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 919 421,00</b>	<b>1 278 308,49</b>	<b>43,79</b>	<b>2 819 421,00</b>	<b>1 278 308,49</b>	<b>45,34</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	179 337,00	95 224,57	<b>53,10</b>	179 337,00	95 224,57	53,10	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	300,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	130 620,00	65 471,00	<b>50,12</b>	130 620,00	65 471,00	50,12	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	8 844,00	8 843,53	<b>99,99</b>	8 844,00	8 843,53	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	24 100,00	12 539,69	<b>52,03</b>	24 100,00	12 539,69	52,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 500,00	1 456,96	<b>58,28</b>	2 500,00	1 456,96	58,28	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	3 900,00	1 728,90	<b>44,33</b>	3 900,00	1 728,90	44,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	2 000,00	415,20	<b>20,76</b>	2 000,00	415,20	20,76	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	1 000,00	565,63	<b>56,56</b>	1 000,00	565,63	56,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	3 073,00	2 305,00	<b>75,01</b>	3 073,00	2 305,00	75,01	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	2 000,00	898,66	<b>44,93</b>	2 000,00	898,66	44,93	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	71 794,05	<b>45,44</b>	158 000,00	71 794,05	45,44	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	120 000,00	45 386,67	<b>37,82</b>	120 000,00	45 386,67	37,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	4 000,00	1 202,00	<b>30,05</b>	4 000,00	1 202,00	30,05	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	2 000,00	309,74	<b>15,49</b>	2 000,00	309,74	15,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	32 000,00	24 895,64	<b>77,80</b>	32 000,00	24 895,64	77,80	0,00	0,00	0,00



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 434 284,00	1 047 510,34	<b>43,03</b>	2 334 284,00	1 047 510,34	44,88	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	1 369 903,00	578 621,26	<b>42,24</b>	1 369 903,00	578 621,26	42,24	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	92 575,00	92 574,56	<b>100,00</b>	92 575,00	92 574,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	227 443,00	105 795,01	<b>46,51</b>	227 443,00	105 795,01	46,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	32 000,00	8 247,74	<b>25,77</b>	32 000,00	8 247,74	25,77	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	28 000,00	12 087,60	<b>43,17</b>	28 000,00	12 087,60	43,17	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	28 600,00	4 636,00	<b>16,21</b>	28 600,00	4 636,00	16,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	74 000,00	58 538,65	<b>79,11</b>	74 000,00	58 538,65	79,11	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	2 000,00	951,82	<b>47,59</b>	2 000,00	951,82	47,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	35 000,00	22 127,28	<b>63,22</b>	35 000,00	22 127,28	63,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	5 000,00	2 264,90	<b>45,30</b>	5 000,00	2 264,90	45,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	1 500,00	160,00	<b>10,67</b>	1 500,00	160,00	10,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	258 446,00	99 203,97	<b>38,38</b>	258 446,00	99 203,97	38,38	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	9 000,00	5 484,35	<b>60,94</b>	9 000,00	5 484,35	60,94	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	4 000,00	1 183,62	<b>29,59</b>	4 000,00	1 183,62	29,59	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	38 000,00	26 881,63	<b>70,74</b>	38 000,00	26 881,63	70,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	25 200,00	19 161,00	<b>76,04</b>	25 200,00	19 161,00	76,04	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).0	92 000,00	0,00	<b>0,00</b>	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości0	3 617,00	3 617,00	<b>100,00</b>	3 617,00	3 617,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	500,00	176,80	<b>35,36</b>	500,00	176,80	35,36	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	7 000,00	5 797,15	<b>82,82</b>	7 000,00	5 797,15	82,82	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	20 208,53	<b>41,41</b>	48 800,00	20 208,53	41,41	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	7 000,00	6 920,68	<b>98,87</b>	7 000,00	6 920,68	98,87	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych0	38 800,00	13 287,85	<b>34,25</b>	38 800,00	13 287,85	34,25	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	99 000,00	43 571,00	<b>44,01</b>	99 000,00	43 571,00	44,01	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	54 000,00	19 170,00	<b>35,50</b>	54 000,00	19 170,00	35,50	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0	45 000,00	24 401,00	<b>54,22</b>	45 000,00	24 401,00	54,22	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 604,00</b>	<b>24 927,81</b>	<b>93,70</b>	<b>26 604,00</b>	<b>24 927,81</b>	<b>93,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	600,00	<b>50,21</b>	1 195,00	600,00	50,21	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych0	1 195,00	600,00	<b>50,21</b>	1 195,00	600,00	50,21	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	24 327,81	<b>96,50</b>	25 209,00	24 327,81	96,50	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0	15 350,00	15 000,00	<b>97,72</b>	15 350,00	15 000,00	97,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	431,60	431,60	<b>100,00</b>	431,60	431,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	61,85	61,85	<b>100,00</b>	61,85	61,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	3 574,00	3 574,00	<b>100,00</b>	3 574,00	3 574,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	4 566,56	4 365,36	<b>95,59</b>	4 566,56	4 365,36	95,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 224,99	895,00	<b>73,06</b>	1 224,99	895,00	73,06	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 800,01</b>	<b>221 437,60</b>	<b>64,98</b>	<b>230 800,01</b>	<b>111 438,51</b>	<b>48,28</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 999,09</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00	10 000,00	<b>47,62</b>	11 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy0	11 000,00	0,00	<b>0,00</b>	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych0	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy0	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	314 800,01	206 437,60	<b>65,58</b>	214 800,01	106 438,51	49,55	100 000,00	99 999,09	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	20 000,00	13 034,25	<b>65,17</b>	20 000,00	13 034,25	65,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	19 500,00	9 896,47	<b>50,75</b>	19 500,00	9 896,47	50,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	936,00	935,88	<b>99,99</b>	936,00	935,88	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	3 600,00	2 108,12	<b>58,56</b>	3 600,00	2 108,12	58,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	500,00	245,28	<b>49,06</b>	500,00	245,28	49,06	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	650,00	345,78	<b>53,20</b>	650,00	345,78	53,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	20 000,00	5 916,00	<b>29,58</b>	20 000,00	5 916,00	29,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	57 500,00	29 240,20	<b>50,85</b>	57 500,00	29 240,20	50,85	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii0	40 000,00	32 054,12	<b>80,14</b>	40 000,00	32 054,12	80,14	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych0	10 000,00	123,00	<b>1,23</b>	10 000,00	123,00	1,23	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych0	200,00	200,00	<b>100,00</b>	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych0	33 299,01	6 886,82	<b>20,68</b>	33 299,01	6 886,82	20,68	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	1 000,00	436,09	<b>43,61</b>	1 000,00	436,09	43,61	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki0	7 000,00	4 554,50	<b>65,06</b>	7 000,00	4 554,50	65,06	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	615,00	462,00	<b>75,12</b>	615,00	462,00	75,12	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0	100 000,00	99 999,09	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,09	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>143 249,53</b>	<b>51,16</b>	<b>280 000,00</b>	<b>143 249,53</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	143 249,53	<b>51,16</b>	280 000,00	143 249,53	51,16	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek0	280 000,00	143 249,53	<b>51,16</b>	280 000,00	143 249,53	51,16	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy0	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 723 634,66</b>	<b>4 462 733,21</b>	<b>51,16</b>	<b>8 623 634,66</b>	<b>4 460 888,21</b>	<b>51,73</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>1,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 360 410,66	2 296 187,64	<b>52,66</b>	4 360 410,66	2 296 187,64	52,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	159 200,00	79 300,26	<b>49,81</b>	159 200,00	79 300,26	49,81	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów0	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	2 733 800,00	1 353 013,19	<b>49,49</b>	2 733 800,00	1 353 013,19	49,49	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	200 800,00	200 800,00	<b>100,00</b>	200 800,00	200 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	530 000,00	278 072,02	<b>52,47</b>	530 000,00	278 072,02	52,47	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	74 800,00	29 274,79	<b>39,14</b>	74 800,00	29 274,79	39,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	13	7 577,00	<b>58,28</b>	13	7 577,00	58,28	0,00	0,00	0,00

			000,00			000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	117 438,66	54 506,32	<b>46,41</b>	117 438,66	54 506,32	46,41	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	52 000,00	3 155,57	<b>6,07</b>	52 000,00	3 155,57	6,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	160 000,00	105 615,95	<b>66,01</b>	160 000,00	105 615,95	66,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	40 000,00	373,92	<b>0,93</b>	40 000,00	373,92	0,93	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	83 000,00	38 617,07	<b>46,53</b>	83 000,00	38 617,07	46,53	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	3 500,00	1 047,15	<b>29,92</b>	3 500,00	1 047,15	29,92	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	2 000,00	924,40	<b>46,22</b>	2 000,00	924,40	46,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	3 200,00	2 822,00	<b>88,19</b>	3 200,00	2 822,00	88,19	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	181 872,00	136 420,00	<b>75,01</b>	181 872,00	136 420,00	75,01	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości0	200,00	168,00	<b>84,00</b>	200,00	168,00	84,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 874,00	152 358,40	<b>50,30</b>	302 874,00	152 358,40	50,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	14 600,00	6 936,31	<b>47,51</b>	14 600,00	6 936,31	47,51	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	198 849,00	91 522,88	<b>46,03</b>	198 849,00	91 522,88	46,03	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	19 695,00	19 694,02	<b>100,00</b>	19 695,00	19 694,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	43 700,00	19 264,66	<b>44,08</b>	43 700,00	19 264,66	44,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	6 200,00	2 514,20	<b>40,55</b>	6 200,00	2 514,20	40,55	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	3 000,00	1 446,33	<b>48,21</b>	3 000,00	1 446,33	48,21	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	14 630,00	10 980,00	<b>75,05</b>	14 630,00	10 980,00	75,05	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 596 610,00	736 287,37	<b>46,12</b>	1 496 610,00	734 442,37	49,07	100 000,00	1 845,00	1,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	39 930,00	20 175,00	<b>50,53</b>	39 930,00	20 175,00	50,53	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	900 000,00	398 802,38	<b>44,31</b>	900 000,00	398 802,38	44,31	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	58 856,79	58 856,79	<b>100,00</b>	58 856,79	58 856,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	160 000,00	80 286,59	<b>50,18</b>	160 000,00	80 286,59	50,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	23 000,00	8 691,07	<b>37,79</b>	23 000,00	8 691,07	37,79	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	23 143,21	16 260,99	<b>70,26</b>	23 143,21	16 260,99	70,26	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	80 000,00	48 970,18	<b>61,21</b>	80 000,00	48 970,18	61,21	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	5 000,00	1 490,00	<b>29,80</b>	5 000,00	1 490,00	29,80	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	65 000,00	33 974,70	<b>52,27</b>	65 000,00	33 974,70	52,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	9 000,00	3 365,30	<b>37,39</b>	9 000,00	3 365,30	37,39	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	1 000,00	360,00	<b>36,00</b>	1 000,00	360,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	16 500,00	13 367,40	<b>81,01</b>	16 500,00	13 367,40	81,01	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	56 500,00	9 312,79	<b>16,48</b>	56 500,00	9 312,79	16,48	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	2 000,00	792,18	<b>39,61</b>	2 000,00	792,18	39,61	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe0	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki0	1 300,00	977,00	<b>75,15</b>	1 300,00	977,00	75,15	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	50 780,00	38 100,00	<b>75,03</b>	50 780,00	38 100,00	75,03	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	1 000,00	660,00	<b>66,00</b>	1 000,00	660,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	100 000,00	1 845,00	<b>1,85</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 845,00	1,85
80110		Gimnazja	1 044 790,00	568 234,15	<b>54,39</b>	1 044 790,00	568 234,15	54,39	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	27 000,00	18 848,68	<b>69,81</b>	27 000,00	18 848,68	69,81	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów0	6 000,00	5 000,00	<b>83,33</b>	6 000,00	5 000,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	758 500,00	325 974,66	<b>42,98</b>	758 500,00	325 974,66	42,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	67 251,00	67 250,32	<b>100,00</b>	67 251,00	67 250,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	81 700,00	67 906,64	<b>83,12</b>	81 700,00	67 906,64	83,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	11 700,00	5 960,29	<b>50,94</b>	11 700,00	5 960,29	50,94	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	1 000,00	300,00	<b>30,00</b>	1 000,00	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	18 000,00	9 530,37	<b>52,95</b>	18 000,00	9 530,37	52,95	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	1 000,00	351,18	<b>35,12</b>	1 000,00	351,18	35,12	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	15 000,00	14 998,30	<b>99,99</b>	15 000,00	14 998,30	99,99	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	2 000,00	1 980,62	<b>99,03</b>	2 000,00	1 980,62	99,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	1 000,00	251,09	<b>25,11</b>	1 000,00	251,09	25,11	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	1 000,00	771,00	<b>77,10</b>	1 000,00	771,00	77,10	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	49 539,00	48 441,00	<b>97,78</b>	49 539,00	48 441,00	97,78	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	1 100,00	670,00	<b>60,91</b>	1 100,00	670,00	60,91	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 800,00	197 101,49	<b>51,62</b>	381 800,00	197 101,49	51,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	6 000,00	3 711,99	<b>61,87</b>	6 000,00	3 711,99	61,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	800,00	341,25	<b>42,66</b>	800,00	341,25	42,66	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	30 000,00	21 463,37	<b>71,54</b>	30 000,00	21 463,37	71,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	345 000,00	171 584,88	<b>49,73</b>	345 000,00	171 584,88	49,73	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 700,00	13 440,39	<b>54,41</b>	24 700,00	13 440,39	54,41	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych0	6 400,00	2 900,00	<b>45,31</b>	6 400,00	2 900,00	45,31	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	18 300,00	10 540,39	<b>57,60</b>	18 300,00	10 540,39	57,60	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 598,00	199 234,17	<b>48,64</b>	409 598,00	199 234,17	48,64	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	164 760,00	72 788,26	<b>44,18</b>	164 760,00	72 788,26	44,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	12 220,00	12 213,97	<b>99,95</b>	12 220,00	12 213,97	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	31 500,00	14 126,10	<b>44,84</b>	31 500,00	14 126,10	44,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	5 200,00	1 514,31	<b>29,12</b>	5 200,00	1 514,31	29,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	10 000,00	7 146,92	<b>71,47</b>	10 000,00	7 146,92	71,47	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	180 000,00	87 254,61	<b>48,47</b>	180 000,00	87 254,61	48,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	1 000,00	490,00	<b>49,00</b>	1 000,00	490,00	49,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	4 918,00	3 700,00	<b>75,23</b>	4 918,00	3 700,00	75,23	0,00	0,00	0,00
	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	18 021,00	7 824,85	<b>43,42</b>	18 021,00	7 824,85	43,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	18 021,00	7 824,85	<b>43,42</b>	18 021,00	7 824,85	43,42	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 975,00	157 205,53	<b>49,44</b>	317 975,00	157 205,53	49,44	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	17 400,00	6 791,10	<b>39,03</b>	17 400,00	6 791,10	39,03	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	221 900,00	101 793,37	<b>45,87</b>	221 900,00	101 793,37	45,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	12 500,00	12 500,00	<b>100,00</b>	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	43 700,00	20 976,38	<b>48,00</b>	43 700,00	20 976,38	48,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	6 200,00	2 876,39	<b>46,39</b>	6 200,00	2 876,39	46,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 000,00	788,29	<b>78,83</b>	1 000,00	788,29	78,83	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	15 275,00	11 480,00	<b>75,16</b>	15 275,00	11 480,00	75,16	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	0,00	<b>0,00</b>	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	29 407,00	0,00	<b>0,00</b>	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	237 449,00	134 859,22	<b>56,80</b>	237 449,00	134 859,22	56,80	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	173 970,00	93 064,04	<b>53,49</b>	173 970,00	93 064,04	53,49	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	12 791,00	12 790,56	<b>100,00</b>	12 791,00	12 790,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	30 500,00	16 356,36	<b>53,63</b>	30 500,00	16 356,36	53,63	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	4 300,00	2 353,41	<b>54,73</b>	4 300,00	2 353,41	54,73	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	4 700,00	2 074,68	<b>44,14</b>	4 700,00	2 074,68	44,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	3 500,00	2 500,00	<b>71,43</b>	3 500,00	2 500,00	71,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 000,00	501,50	<b>50,15</b>	1 000,00	501,50	50,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	2 000,00	1 899,74	<b>94,99</b>	2 000,00	1 899,74	94,99	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	500,00	82,43	<b>16,49</b>	500,00	82,43	16,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	3 688,00	2 766,00	<b>75,00</b>	3 688,00	2 766,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	500,00	470,50	<b>94,10</b>	500,00	470,50	94,10	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>860 585,99</b>	<b>52 232,37</b>	<b>6,07</b>	<b>147 928,00</b>	<b>52 232,37</b>	<b>35,31</b>	<b>712 657,99</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	400,00	0,00	<b>0,00</b>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 900,00	0,00	<b>0,00</b>	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	2 600,00	0,00	<b>0,00</b>	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 928,00	52 029,09	<b>37,18</b>	139 928,00	52 029,09	37,18	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	31 770,00	14 390,28	<b>45,30</b>	31 770,00	14 390,28	45,30	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	2 228,00	2 227,48	<b>99,98</b>	2 228,00	2 227,48	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	5 860,00	2 614,89	<b>44,62</b>	5 860,00	2 614,89	44,62	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	650,00	345,78	<b>53,20</b>	650,00	345,78	53,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	31 000,00	4 710,00	<b>15,19</b>	31 000,00	4 710,00	15,19	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	31 465,00	180,00	<b>0,57</b>	31 465,00	180,00	0,57	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii0	400,00	0,00	<b>0,00</b>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych0	28 200,00	22 597,00	<b>80,13</b>	28 200,00	22 597,00	80,13	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe0	300,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	615,00	462,00	<b>75,12</b>	615,00	462,00	75,12	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego0	2 340,00	423,66	<b>18,11</b>	2 340,00	423,66	18,11	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	1 000,00	78,00	<b>7,80</b>	1 000,00	78,00	7,80	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	715 657,99	203,28	<b>0,03</b>	3 000,00	203,28	6,78	712 657,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	3 000,00	203,28	<b>6,78</b>	3 000,00	203,28	6,78	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych7	538 065,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	538 065,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	174 592,59	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	174 592,59	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 242 095,00</b>	<b>449 821,74</b>	<b>13,87</b>	<b>954 753,00</b>	<b>433 075,74</b>	<b>45,36</b>	<b>2 287 342,00</b>	<b>16 746,00</b>	<b>0,73</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	6 569,58	<b>39,82</b>	16 500,00	6 569,58	39,82	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne0	16 500,00	6 569,58	<b>39,82</b>	16 500,00	6 569,58	39,82	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00	64 869,48	<b>56,26</b>	115 300,00	64 869,48	56,26	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	115 300,00	64 869,48	<b>56,26</b>	115 300,00	64 869,48	56,26	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 554,00	6 058,91	<b>29,48</b>	20 554,00	6 058,91	29,48	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	20 543,14	6 048,06	<b>29,44</b>	20 543,14	6 048,06	29,44	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	10,86	10,85	<b>99,91</b>	10,86	10,85	99,91	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	142 500,00	83 441,15	<b>58,56</b>	142 500,00	83 441,15	58,56	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	142 500,00	83 441,15	<b>58,56</b>	142 500,00	83 441,15	58,56	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 217,00	213 330,89	<b>44,99</b>	474 217,00	213 330,89	44,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	500,00	250,00	<b>50,00</b>	500,00	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	311 600,00	132 470,36	<b>42,51</b>	311 600,00	132 470,36	42,51	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	19 800,00	19 475,65	<b>98,36</b>	19 800,00	19 475,65	98,36	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	49 371,00	27 086,53	<b>54,86</b>	49 371,00	27 086,53	54,86	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	5 500,00	894,06	<b>16,26</b>	5 500,00	894,06	16,26	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	22 000,00	11 644,00	<b>52,93</b>	22 000,00	11 644,00	52,93	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	21 656,00	4 300,24	<b>19,86</b>	21 656,00	4 300,24	19,86	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii0	8 000,00	5 127,31	<b>64,09</b>	8 000,00	5 127,31	64,09	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych0	1 000,00	998,00	<b>99,80</b>	1 000,00	998,00	99,80	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych0	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych0	20 000,00	2 991,52	<b>14,96</b>	20 000,00	2 991,52	14,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	2 000,00	226,03	<b>11,30</b>	2 000,00	226,03	11,30	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe0	2 000,00	797,40	<b>39,87</b>	2 000,00	797,40	39,87	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe0	1 000,00	270,49	<b>27,05</b>	1 000,00	270,49	27,05	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki0	700,00	0,00	<b>0,00</b>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	7 990,00	5 992,50	<b>75,00</b>	7 990,00	5 992,50	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	1 000,00	806,80	<b>80,68</b>	1 000,00	806,80	80,68	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 392,00	13 872,35	<b>33,51</b>	41 392,00	13 872,35	33,51	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	5 600,00	2 074,75	<b>37,05</b>	5 600,00	2 074,75	37,05	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	800,00	177,10	<b>22,14</b>	800,00	177,10	22,14	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	34 992,00	11 620,50	<b>33,21</b>	34 992,00	11 620,50	33,21	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 790,00	27 907,55	<b>43,75</b>	63 790,00	27 907,55	43,75	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne0	63 790,00	27 907,55	<b>43,75</b>	63 790,00	27 907,55	43,75	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 367 842,00	33 771,83	<b>1,43</b>	80 500,00	17 025,83	21,15	2 287 342,00	16 746,00	0,73
	3110	Świadczenia społeczne0	7 500,00	3 917,60	<b>52,23</b>	7 500,00	3 917,60	52,23	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	48 000,00	13 108,23	<b>27,31</b>	48 000,00	13 108,23	27,31	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	2 287 342,00	16 746,00	<b>0,73</b>	0,00	0,00	0,00	2 287 342,00	16 746,00	0,73
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 814,59</b>	<b>50 919,00</b>	<b>32,89</b>	<b>154 814,59</b>	<b>50 919,00</b>	<b>32,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85401	Świetlice szkolne	111 144,00	23 808,56	<b>21,42</b>	111 144,00	23 808,56	21,42	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń0	4 000,00	0,00	<b>0,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	80 300,00	13 935,45	<b>17,35</b>	80 300,00	13 935,45	17,35	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	1 494,00	1 493,26	<b>99,95</b>	1 494,00	1 493,26	99,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	15 000,00	2 409,09	<b>16,06</b>	15 000,00	2 409,09	16,06	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	2 000,00	340,50	<b>17,03</b>	2 000,00	340,50	17,03	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	5 000,00	3 110,26	<b>62,21</b>	5 000,00	3 110,26	62,21	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	3 350,00	2 520,00	<b>75,22</b>	3 350,00	2 520,00	75,22	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 329,00	26 460,00	<b>84,46</b>	31 329,00	26 460,00	84,46	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów0	31 329,00	26 460,00	<b>84,46</b>	31 329,00	26 460,00	84,46	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 341,59	650,44	<b>5,27</b>	12 341,59	650,44	5,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	12 341,59	650,44	<b>5,27</b>	12 341,59	650,44	5,27	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 362 372,00</b>	<b>3 739 465,34</b>	<b>50,79</b>	<b>7 362 372,00</b>	<b>3 739 465,34</b>	<b>50,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	2 271 446,29	<b>52,45</b>	4 331 000,00	2 271 446,29	52,45	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	4 197 000,00	2 236 863,50	<b>53,30</b>	4 197 000,00	2 236 863,50	53,30	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	100 000,00	23 770,17	<b>23,77</b>	100 000,00	23 770,17	23,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	7 900,00	3 193,31	<b>40,42</b>	7 900,00	3 193,31	40,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	19 306,00	4 307,93	<b>22,31</b>	19 306,00	4 307,93	22,31	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	1 500,00	474,09	<b>31,61</b>	1 500,00	474,09	31,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	300,00	134,85	<b>44,95</b>	300,00	134,85	44,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	200,00	90,00	<b>45,00</b>	200,00	90,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych0	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych0	2 000,00	749,44	<b>37,47</b>	2 000,00	749,44	37,47	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	200,00	80,00	<b>40,00</b>	200,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe0	150,00	0,00	<b>0,00</b>	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	1 844,00	1 383,00	<b>75,00</b>	1 844,00	1 383,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	400,00	400,00	<b>100,00</b>	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	1 183 020,18	<b>51,82</b>	2 283 000,00	1 183 020,18	51,82	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	2 140 800,00	1 105 786,77	<b>51,65</b>	2 140 800,00	1 105 786,77	51,65	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	50 520,00	23 096,32	<b>45,72</b>	50 520,00	23 096,32	45,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	3 970,00	3 343,09	<b>84,21</b>	3 970,00	3 343,09	84,21	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	79 631,00	46 828,00	<b>58,81</b>	79 631,00	46 828,00	58,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	1 350,00	635,37	<b>47,06</b>	1 350,00	635,37	47,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	500,00	320,00	<b>64,00</b>	500,00	320,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	200,00	40,00	<b>20,00</b>	200,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	4 300,00	1 968,88	<b>45,79</b>	4 300,00	1 968,88	45,79	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	200,00	80,00	<b>40,00</b>	200,00	80,00	40,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe0	100,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	1 229,00	921,75	<b>75,00</b>	1 229,00	921,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	443,00	<b>67,43</b>	657,00	443,00	67,43	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	260,00	160,00	<b>61,54</b>	260,00	160,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	397,00	283,00	<b>71,28</b>	397,00	283,00	71,28	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	160 200,00	9 721,49	<b>6,07</b>	160 200,00	9 721,49	6,07	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne0	128 600,00	0,00	<b>0,00</b>	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	5 000,00	1 471,49	<b>29,43</b>	5 000,00	1 471,49	29,43	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	675,00	0,00	<b>0,00</b>	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	25 000,00	8 250,00	<b>33,00</b>	25 000,00	8 250,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	375,00	0,00	<b>0,00</b>	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych0	300,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	50,00	0,00	<b>0,00</b>	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	200,00	0,00	<b>0,00</b>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 515,00	261 527,95	<b>46,41</b>	563 515,00	261 527,95	46,41	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	349 000,00	162 016,39	<b>46,42</b>	349 000,00	162 016,39	46,42	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	16 965,00	16 964,22	<b>100,00</b>	16 965,00	16 964,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	67 400,00	30 369,76	<b>45,06</b>	67 400,00	30 369,76	45,06	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	9 200,00	3 410,57	<b>37,07</b>	9 200,00	3 410,57	37,07	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	17 000,00	4 320,00	<b>25,41</b>	17 000,00	4 320,00	25,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	20 000,00	5 382,64	<b>26,91</b>	20 000,00	5 382,64	26,91	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności0	25 000,00	10 625,54	<b>42,50</b>	25 000,00	10 625,54	42,50	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii0	25 000,00	10 598,15	<b>42,39</b>	25 000,00	10 598,15	42,39	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych0	6 000,00	147,00	<b>2,45</b>	6 000,00	147,00	2,45	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych0	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych0	10 000,00	5 853,30	<b>58,53</b>	10 000,00	5 853,30	58,53	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	1 500,00	544,44	<b>36,30</b>	1 500,00	544,44	36,30	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe0	500,00	106,40	<b>21,28</b>	500,00	106,40	21,28	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki0	1 000,00	818,00	<b>81,80</b>	1 000,00	818,00	81,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	10 450,00	8 000,00	<b>76,56</b>	10 450,00	8 000,00	76,56	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	3 000,00	2 371,54	<b>79,05</b>	3 000,00	2 371,54	79,05	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	2 759,24	<b>34,49</b>	8 000,00	2 759,24	34,49	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	8 000,00	2 759,24	<b>34,49</b>	8 000,00	2 759,24	34,49	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	10 547,19	<b>65,92</b>	16 000,00	10 547,19	65,92	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne0	16 000,00	10 547,19	<b>65,92</b>	16 000,00	10 547,19	65,92	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 864 275,71</b>	<b>695 058,77</b>	<b>24,27</b>	<b>1 351 531,00</b>	<b>661 257,17</b>	<b>48,93</b>	<b>1 512 744,71</b>	<b>33 801,60</b>	<b>2,23</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 000,00	3 408,10	<b>0,59</b>	0,00	0,00	0,00	582 000,00	3 408,10	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	582 000,00	3 408,10	<b>0,59</b>	0,00	0,00	0,00	582 000,00	3 408,10	0,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 200,00	364 565,97	<b>51,92</b>	702 200,00	364 565,97	51,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	25 000,00	13 996,80	<b>55,99</b>	25 000,00	13 996,80	55,99	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne0	30 000,00	14 855,00	<b>49,52</b>	30 000,00	14 855,00	49,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	4 000,00	2 763,21	<b>69,08</b>	4 000,00	2 763,21	69,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	700,00	395,90	<b>56,56</b>	700,00	395,90	56,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	15 500,00	13 689,90	<b>88,32</b>	15 500,00	13 689,90	88,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	627 000,00	318 865,16	<b>50,86</b>	627 000,00	318 865,16	50,86	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	22 585,85	<b>55,09</b>	41 000,00	22 585,85	55,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	1 000,00	170,85	<b>17,09</b>	1 000,00	170,85	17,09	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych0	40 000,00	22 415,00	<b>56,04</b>	40 000,00	22 415,00	56,04	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 250,00	36 718,36	<b>42,57</b>	86 250,00	36 718,36	42,57	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	5 900,00	1 862,68	<b>31,57</b>	5 900,00	1 862,68	31,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	850,00	266,87	<b>31,40</b>	850,00	266,87	31,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	34 500,00	10 892,85	<b>31,57</b>	34 500,00	10 892,85	31,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	12 000,00	10 935,86	<b>91,13</b>	12 000,00	10 935,86	91,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	20 000,00	8 984,10	<b>44,92</b>	20 000,00	8 984,10	44,92	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	3 000,00	2 028,27	<b>67,61</b>	3 000,00	2 028,27	67,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	10 000,00	1 747,73	<b>17,48</b>	10 000,00	1 747,73	17,48	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 676,71	188 412,48	<b>48,48</b>	320 572,00	159 556,48	49,77	68 104,71	28 856,00	42,37
		4260	Zakup energii0	270 572,00	137 386,12	<b>50,78</b>	270 572,00	137 386,12	50,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	50 000,00	22 170,36	<b>44,34</b>	50 000,00	22 170,36	44,34	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	68 104,71	28 856,00	<b>42,37</b>	0,00	0,00	0,00	68 104,71	28 856,00	42,37
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	10 000,00	<b>33,33</b>	30 000,00	10 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego0	30 000,00	10 000,00	<b>33,33</b>	30 000,00	10 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	862 640,00	1 537,50	<b>0,18</b>	0,00	0,00	0,00	862 640,00	1 537,50	0,18

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <sup>7</sup>	428 070,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	428 070,75	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <sup>9</sup>	434 569,25	1 537,50	<b>0,35</b>	0,00	0,00	0,00	434 569,25	1 537,50	0,35
90095		Pozostała działalność	171 509,00	67 830,51	<b>39,55</b>	171 509,00	67 830,51	39,55	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <sup>0</sup>	5 000,00	4 773,75	<b>95,48</b>	5 000,00	4 773,75	95,48	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <sup>0</sup>	1 700,00	899,70	<b>52,92</b>	1 700,00	899,70	52,92	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <sup>0</sup>	600,00	108,08	<b>18,01</b>	600,00	108,08	18,01	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <sup>0</sup>	2 000,00	559,70	<b>27,99</b>	2 000,00	559,70	27,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe <sup>0</sup>	15 000,00	850,00	<b>5,67</b>	15 000,00	850,00	5,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <sup>0</sup>	15 000,00	4 785,30	<b>31,90</b>	15 000,00	4 785,30	31,90	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii <sup>0</sup>	50 000,00	33 749,25	<b>67,50</b>	50 000,00	33 749,25	67,50	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych <sup>0</sup>	300,00	0,00	<b>0,00</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych <sup>0</sup>	80 680,00	21 182,73	<b>26,26</b>	80 680,00	21 182,73	26,26	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <sup>0</sup>	1 229,00	922,00	<b>75,02</b>	1 229,00	922,00	75,02	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 302 360,76</b>	<b>577 322,25</b>	<b>44,33</b>	<b>1 024 095,83</b>	<b>577 322,25</b>	<b>56,37</b>	<b>278 264,93</b>	<b>0,00</b>	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 360,76	244 253,66	<b>30,44</b>	524 095,83	244 253,66	46,60	278 264,93	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0	500 000,00	235 421,33	<b>47,08</b>	500 000,00	235 421,33	47,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	18 595,83	5 987,82	<b>32,20</b>	18 595,83	5 987,82	32,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	1 500,00	446,51	<b>29,77</b>	1 500,00	446,51	29,77	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	1 000,00	430,00	<b>43,00</b>	1 000,00	430,00	43,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	3 000,00	1 968,00	<b>65,60</b>	3 000,00	1 968,00	65,60	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	76 263,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	76 263,93	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych7	127 260,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	127 260,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	74 741,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	74 741,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	333 068,59	<b>66,61</b>	500 000,00	333 068,59	66,61	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury0	500 000,00	333 068,59	<b>66,61</b>	500 000,00	333 068,59	66,61	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>749 566,68</b>	<b>132 810,59</b>	<b>17,72</b>	<b>282 966,68</b>	<b>132 810,59</b>	<b>46,94</b>	<b>466 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	649 566,68	132 810,59	<b>20,45</b>	282 966,68	132 810,59	46,94	366 600,00	0,00	0,00



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego0	133 500,00	70 500,00	<b>52,81</b>	133 500,00	70 500,00	52,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	51 710,00	23 825,45	<b>46,08</b>	51 710,00	23 825,45	46,08	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne0	3 790,00	3 789,60	<b>99,99</b>	3 790,00	3 789,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne0	9 500,00	7 701,54	<b>81,07</b>	9 500,00	7 701,54	81,07	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych0	1 400,00	734,36	<b>52,45</b>	1 400,00	734,36	52,45	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0	1 600,00	691,56	<b>43,22</b>	1 600,00	691,56	43,22	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe0	16 800,00	7 000,00	<b>41,67</b>	16 800,00	7 000,00	41,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	26 937,68	3 881,38	<b>14,41</b>	26 937,68	3 881,38	14,41	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii0	26 000,00	11 103,49	<b>42,71</b>	26 000,00	11 103,49	42,71	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych0	10 000,00	2 661,21	<b>26,61</b>	10 000,00	2 661,21	26,61	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	500,00	0,00	<b>0,00</b>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych0	1 229,00	922,00	<b>75,02</b>	1 229,00	922,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	366 600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	366 600,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>31 136 819,80</b>	<b>12 219 884,67</b>	<b>39,25</b>	<b>24 055 380,69</b>	<b>12 000 172,10</b>	<b>49,89</b>	<b>7 081 439,11</b>	<b>219 712,57</b>	<b>3,10</b>



**Wykonanie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 702,65</b>	105 455,59	98,83
	01095		Pozostała działalność	106 702,65	105 455,59	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,76	295,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,38	42,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,61	1 729,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 634,90	103 387,85	98,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 466,00</b>	24 582,00	48,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 466,00	24 582,00	48,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 466,00	24 582,00	48,71
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 604,00</b>	24 927,81	93,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	600,00	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00	600,00	50,21
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 209,00	24 327,81	96,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,60	431,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,85	61,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 574,00	3 574,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,56	4 365,36	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,99	895,00	73,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 407,00</b>	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 407,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 407,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 546,00</b>	552,97	9,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	554,00	552,97	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	543,14	542,12	99,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,86	10,85	99,91

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 768 657,00</b>	3 465 456,66	51,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 331 000,00	2 271 446,29	52,45
		3110	Świadczenia społeczne	4 197 000,00	2 236 863,50	53,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	23 770,17	23,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	3 193,31	40,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00	4 307,93	22,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	474,09	31,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	134,85	44,95
		4260	Zakup energii	200,00	90,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	749,44	37,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 383,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 000,00	1 183 020,18	51,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 800,00	1 105 786,77	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00	23 096,32	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 343,09	84,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 631,00	46 828,00	58,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	635,37	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,00	64,00
		4260	Zakup energii	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 968,88	45,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	80,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	443,00	67,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	160,00	61,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,00	283,00	71,28
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	10 547,19	65,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	10 547,19	65,92
<b>Razem:</b>				<b>6 987 382,65</b>	<b>3 620 975,03</b>	<b>51,82</b>

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze 2019r**

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2019

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki			Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	obligacje oraz wolne środki *				środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mrocзки	480 000,00	280 000,00	200 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sinolęce zapewniającej dojazd do pół wsi Sinolęka - II etap ( od 0+825,00 do 1+553,90 )	251 000,00	128 000,00	0,00	A. B. 123 000,00 C. D.	134,40	0,05	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	9 717,00	12,96	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kałuszynie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kaluszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	63 000,00	63 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia- ul. Warszawska	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	22 140,00	34,06	Gmina Kaluszyn
9	700	70095	6050	Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul Zamojskiej i ul. Polnej w Kaluszynie - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 329,48	25 329,48	0,00	A. B. C. D.	25 329,48	100,00	Samorząd Woj. Mazowieckiego
12	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszynie	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinołęka	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	99 999,09	100,00	Gmina Kaluszyn
14	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kaluszynie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C. D.	1 845,00	1,85	Gmina Kaluszyn



15	851	85195	6057	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	712 657,99	0,00	0,00	A. B. C. D. 538.065,40	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
			6059			174 592,59	0,00	A. B. C. D.			
16	852	85295	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 287 342,00	462 342,00	1 700 000,00	A. B. 125.000,00 C. D.	16 746,00	0,73	Gmina Kałuszyn
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kałuszynie	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
18	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
19	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
20	900	90026	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	862 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	1 537,50	0,18	Gmina Kałuszyn

			6059			434 569,25	0,00	A. B. C. D.				
21	900	90015	6050	<b>Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy</b>	68 104,71	68 104,71	0,00	A. B. C. D.	28 856,00	42,37	Gmina Kałuszyn	
22	921	92109	6050	<b>Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie</b>	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	
			6057	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku</b>		<b>57 215,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 35.133,00	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
							6059	22 082,00	0,00			
24	921	92109	6057	<b>Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym</b>	<b>144 786,00</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 92.127,00	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn	
			6059			52 659,00	0,00	A. B. C. D.				
25	754	75405	6170	<b>Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	100,00	Gmina Kałuszyn	

26	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kaluszyńce do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
27	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 408,10	6,82	Gmina Kaluszyń
29	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinolęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00	56 500,00		0,00	A. B. C. D. 35 179,00	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
			6059				21 321,00	A. B. C. D.			
30	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kaluszyńce	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
31	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszyńce	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
32	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	36 263,93	26 263,93	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń

33	926	92604	6050	<b>Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kaluszynie</b>	<b>266 600,00</b>	66 650,00	0,00	A. B. 199 950,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
34	926	92604	6050	<b>Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kaluszynie</b>	<b>100 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
<b>Razem</b>					<b>7 081 439,11</b>	<b>3 444 913,96</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>A. 175.000,00 B. 332 950,00 C. D. 1128 575,15</b>	<b>219 712,57</b>	<b>3,10</b>	
								obligacje	1 636 525,15		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Burmistrz

**Zestawienie planowanego i wykonanego wyniku budżetu , w tym realizacja przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.***w złotych*

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>26.715.458,15</b>	<b>29.136.819,80</b>	<b>14.905.967,23</b>	<b>51,16</b>
- bieżące	24.823.588,00	26.881.820,65	14.697.343,10	54,67
- majątkowe	1.891.870,15	2.254.999,15	208.624,13	9,25
<b>Wydatki:</b>				
<b>w tym:</b>	<b>28.715.458,15</b>	<b>31.136.819,80</b>	<b>12.219.884,67</b>	<b>39,25</b>
- bieżące	22.958.514,97	24.055.380,69	12.000.172,10	48,89
- majątkowe	5.756.943,18	7.081.439,11	219.712,57	3,10
<b>Przychody:</b>				
- wolne środki *	-	-	<b>538.962,32</b>	
- kredyty / pożyczki	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>565.500,00</b>	<b>53,86</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>2.686.082,56</b>	<b>-</b>

\* Wolne środki

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>					
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	100,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	33,33
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00	235 421,33	47,08
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	500 000,00	0,00	0,00	333 068,59	66,61
<b>Ogółem</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 329,48</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	133 500,00	70 500,00	52,81
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>678 319,40</b>	<b>56,87</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2019  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.



***INFORMACJA***  
***o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy***  
***Finansowej gminy Kałuszyn***  
***na lata 2019 – 2028***  
***za I półrocze 2019 roku***

**Wieloletnia Prognoza Finansowa****Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Kałuszyna z dnia 23 sierpnia 2019r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1,00	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	24 037 997,34	20 998 875,12	2 787 848,00	34 992,34	4 129 173,32	2 463 578,05	6 742 003,00	6 908 633,77	3 039 122,22	26 118,59	3 013 003,63	
Wykonanie 2017	25 259 946,05	24 049 429,09	3 195 057,00	31 994,87	4 491 747,34	2 453 930,16	7 370 208,00	8 593 218,21	1 210 516,96	122 306,79	915 180,63	
Plan 3 kw. 2018	27 105 841,74	24 773 224,50	3 360 123,00	30 000,00	4 703 746,00	2 575 000,00	7 499 749,00	8 295 753,25	2 332 617,24	604 151,65	1 728 465,59	
Wykonanie 2018	26 687 895,70	24 929 996,47	3 573 653,00	52 010,68	4 840 504,10	2 566 699,73	7 499 749,00	8 411 958,74	1 757 899,23	318 150,00	1 439 749,23	
2019	29 136 819,80	26 881 820,65	4 243 125,00	100 000,00	6 367 633,00	4 128 133,00	7 678 372,00	7 690 720,65	2 254 999,15	550 000,00	1 704 999,15	
<b>Wykonanie za 1 półrocze</b>	<b>14 905 967,23</b>	<b>14 697 343,10</b>	<b>1 985 386,00</b>	<b>25 384,86</b>	<b>3 560 739,23</b>	<b>2 157 859,72</b>	<b>4 457 566,00</b>	<b>4 091 486,68</b>	<b>208 624,13</b>	<b>14 400,00</b>	<b>194 224,13</b>	
<b>%</b>	<b>51,16</b>	<b>54,67</b>	<b>46,79</b>	<b>25,38</b>	<b>55,92</b>	<b>52,27</b>	<b>58,05</b>	<b>53,20</b>	<b>9,25</b>	<b>2,62</b>	<b>11,39</b>	
2020	27 650 000,00	26 750 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 300 000,00	4 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	
2021	27 862 925,97	26 962 925,97	4 200 000,00	60 000,00	7 800 000,00	4 800 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	
2022	27 900 000,00	27 000 000,00	4 200 000,00	60 000,00	7 900 000,00	4 900 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	
2023	27 800 000,00	27 000 000,00	4 200 000,00	50 000,00	7 900 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2024	27 752 600,00	27 152 600,00	4 200 000,00	50 000,00	7 900 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	27 752 600,00	27 152 600,00	4 200 000,00	50 000,00	7 900 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2026	27 939 600,00	27 339 600,00	4 200 000,00	50 000,00	7 900 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2027	28 002 600,00	27 402 600,00	4 200 000,00	50 000,00	7 900 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2028	28 002 035,61	27 402 035,61	0,00	50 000,00	7 900 000,00	5 100 000,00	7 400 000,00	6 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	23 138 394,70	20 202 519,32	0,00	0,00	0,00	299 644,58	299 644,58	0,00	0,00	2 935 875,38
Wykonanie 2017	26 163 610,44	22 081 154,90	95 445,00	0,00	0,00	259 745,04	259 745,04	0,00	0,00	4 082 455,54
Plan 3 kw. 2018	28 744 741,74	24 010 193,40	95 445,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 734 548,34
Wykonanie 2018	27 787 268,99	23 573 744,81	0,00	0,00	0,00	272 787,55	272 787,55	0,00	0,00	4 213 524,18
2019	31 136 819,80	24 055 380,69	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 081 439,11
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>12 219 884,67</b>	<b>12 000 172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 249,53</b>	<b>143 249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 712,57</b>
<b>%</b>	<b>39,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,16</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
2020	26 100 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	26 256 780,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 456 780,00
2022	26 460 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
2023	25 992 309,61	23 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 092 309,61
2024	26 552 600,00	23 950 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 602 600,00
2025	26 552 600,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 552 600,00
2026	26 702 600,00	24 300 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 402 600,00
2027	26 702 600,00	24 300 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 402 600,00
2028	26 702 035,61	24 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 402 035,61

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	899 602,64	657 706,97	0,00	0,00	657 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-903 664,39	2 300 000,00	0,00	0,00	357 309,61	0,00	1 942 690,39	903 664,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 638 900,00	2 783 900,00	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61	2 687 564,39	1 542 564,39	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 099 373,29	3 283 335,61	0,00	0,00	96 335,61	96 335,61	3 187 000,00	1 003 037,68	0,00	0,00
2019	-2 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za 1 półrocze</b>	<b>2 686 082,56</b>	<b>3 588 962,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 962,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>-</b>	<b>117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>565 500,00</b>	<b>565 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>53,86</b>	<b>53,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 145,97	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 690,39	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	8 456 145,97	0,00	796 355,80	1 454 062,77
Wykonanie 2017	9 098 836,36	0,00	1 968 274,19	2 325 583,80
Plan 3 kw. 2018	10 641 400,75	0,00	763 031,10	859 366,71
Wykonanie 2018	10 640 836,36	0,00	1 356 251,66	1 452 587,27
2019	12 640 836,36	0,00	2 826 439,96	2 826 439,96
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>15 125 336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 171,00</b>	<b>2 697 171,00</b>
<b>%</b>	<b>119,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43</b>	<b>95,43</b>
2020	11 090 836,36	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2021	9 484 690,39	0,00	3 162 925,97	3 162 925,97
2022	8 044 690,39	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2023	6 237 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	5 037 000,00	0,00	3 202 600,00	3 202 600,00
2025	3 837 000,00	0,00	3 152 600,00	3 152 600,00
2026	2 600 000,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
2027	1 300 000,00	0,00	3 102 600,00	3 102 600,00
2028	0,00	0,00	3 102 035,61	3 102 035,61

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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 (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,59%	5,58%	5,99%	TAK	TAK
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>18,19</b>	<b>11,59</b>	<b>11,59</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	12,84%	8,30%	8,71%	TAK	TAK
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	12,07%	9,82%	10,23%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,65%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	11,51%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2024	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,54%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,36%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2026	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,88%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,08%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2028	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,08%	11,11%	11,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 386 437,17	1 860 565,57	126 171,67	0,00	126 171,67	718 533,03	2 212 342,35	5 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 647 619,06	1 942 787,61	128 767,00	0,00	128 767,00	3 089 730,31	785 400,23	207 325,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 914 974,57	2 444 116,81	57 132,00	0,00	57 132,00	3 408 933,50	1 291 482,84	34 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 726 055,62	2 379 156,16	33 000,00	0,00	33 000,00	3 285 874,16	917 650,02	10 000,00	
2019	0,00	0,00	10 285 301,99	2 592 284,00	471 456,19	378 022,00	93 434,19	5 210 245,70	1 835 863,93	35 329,48	
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023 041,00</b>	<b>2 353 710,03</b>	<b>274 001,97</b>	<b>219 816,49</b>	<b>54 185,48</b>	<b>49 118,90</b>	<b>135 264,19</b>	<b>35 329,48</b>	
<b>%%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,84</b>	<b>90,80</b>	<b>58,12</b>	<b>58,15</b>	<b>57,99</b>	<b>0,94</b>	<b>7,37</b>	<b>100,00</b>	
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	10 200 000,00	2 340 000,00	395 507,00	385 507,00	10 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	
2021	1 606 145,97	1 606 145,97	10 400 000,00	2 350 000,00	395 507,00	385 507,00	10 000,00	2 000 000,00	456 780,00	0,00	
2022	1 440 000,00	1 440 000,00	10 600 000,00	2 360 000,00	14 795,00	14 795,00	0,00	1 253 220,00	1 356 780,00	0,00	
2023	1 807 690,39	1 807 690,39	10 600 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	965 700,00	1 126 609,61	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	10 600 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 600,00	1 500 000,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	10 600 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 152 600,00	0,00	
2026	1 237 000,00	1 237 000,00	10 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 600,00	1 000 000,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	10 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 600,00	1 000 000,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	10 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 202 035,61	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 393 134,63	1 393 134,63	1 393 134,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 900,00	16 065,00	16 065,00	89 411,60	89 411,60	89 411,60	21 000,00	16 065,00	16 065,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	385 791,99	385 791,99	385 791,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	87 623,17	87 623,17	87 623,17	0,00	0,00	0,00
2019	61 800,00	52 826,64	52 826,64	1 128 575,15	1 128 575,15	1 093 396,15	61 800,00	52 826,58	52 826,58
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>61 800,00</b>	<b>52 826,64</b>	<b>52 826,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 202,80</b>	<b>24 962,55</b>	<b>24 962,55</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	104 994,27	89 727,67	95 445,00	15 266,60	15 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	558 136,99	385 791,99	558 136,99	172 345,00	172 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 364,98	89 095,33	89 095,33	94 269,65	94 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 859 128,47	1 128 575,15	1 093 396,15	739 526,74	718 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie za I półrocze</b>	<b>565 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>53,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 807 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 277 265,19	471 456,19	274 001,97	58,12	395 507,00	395 507,00	14 795,00	1 277 265,19
1.a	- wydatki bieżące				1 163 831,00	378 022,00	219 816,49	58,15	385 507,00	385 507,00	14 795,00	1 163 831,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 434,19	93 434,19	54 185,48	57,99	10 000,00	10 000,00	0,00	113 434,19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 329,48	25 329,48	25 329,48	100,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	25 329,48	25 329,48	100,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI) - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kałuszynie	2017	2019	25 329,48	25 329,48	25 329,48	100,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 251 935,71	446 126,71	416 917,98	93,45	395 507,00	395 507,00	14 795,00	1 251 935,71
1.3.1	- wydatki bieżące				1 163 831,00	378 022,00	219 816,49	58,15	385 507,00	385 507,00	14 795,00	1 163 831,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkoły - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2019	2021	1 045 000,00	345 000,00	197 101,49	57,13	350 000,00	350 000,00	0,00	1 045 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątkowe gminy -	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2019	2022	118 831,00	33 022,00	22 715,00	68,79	35 507,00	35 507,00	14 795,00	118 831,00
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa i cel</b>	<b>Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca</b>	<b>Okres realizacji</b>		<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Limit 2019</b>	<b>28 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
			<b>od</b>	<b>do</b>								
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 104,71	68 104,71	28 856,00	42,37	10 000,00	10 000,00	0,00	88 104,71
1.3.2.1	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kaluszyńie	2019	2021	88 104,71	68 104,71	28 856,00	42,37	10 000,00	10 000,00	0,00	88 104,71

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
gminy Kałuszyn na lata 2019 – 2028  
( stan na 30.06.2019 r.)**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki ( WPF) oraz przedkładania informacji o jej kształtowaniu się oraz o przebiegu przedsięwzięć realizowanych w okresie na jaki zostały zaplanowane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym i składa się z powiązanych wzajemnie dokumentów planistycznych tj. WPF uchwalonej na lata 2019 – 2028, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Miejska w Kałuszynie uchwałą Nr XXXVI/239/2017 z dnia 28 grudnia 2017 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową ( WPF) dla gminy Kałuszyn na lata 2018 – 2024. W toku wykonywania budżetu podjęto trzy uchwały Rady Miejskiej oraz trzy zarządzenia Burmistrza Kałuszyna, które w trakcie wykonywania budżetu zmieniały wartości zapisane pierwotnie w tych dokumentach tj. urealnione zostały wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok oraz wielkości dochodów i wydatków do wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawierająca wartościowe i procentowe wykonanie poszczególnych pozycji prognozowanych na rok bieżący, według stanu na 30.06.br. została zaprezentowana w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach:

·Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca plan na 2019 z danymi z wykonania poszczególnych pozycji za I półrocze 2019r. oraz prognoza na kolejne lata - do 2028 roku.

·Załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w okresie, na który została opracowana prognoza z podaniem ich wykonania na dzień 30 czerwca 2019r.

## 1. Dochody budżetowe

Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 26.715.458,15 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 24.823.588,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.891.870,15 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 550.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu, w I półroczu, planowane dochody ogółem zostały zwiększone o 2.421.361,65 zł przy czym dochody bieżące wzrosły o 2.058.232,65 zł i było to spowodowane głównie przyznaniem gminie dotacji na zadania bieżące oraz zwiększeniem niektórych podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości od LIDL.

Na 30 czerwca 2019r., po wprowadzeniu zmian, plan dochodów wynosił 29.136.819,80 zł, w tym: dochody bieżące 26.881.820,65 zł, oraz dochody majątkowe 2.254.999,15 zł, z czego: 550.000,00 zł stanowiły planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy, 1.704.999,15 zł środki i dotacje przeznaczone na finansowanie inwestycji.

Tak zaplanowane dochody zrealizowano w okresie I półrocza 2019r. na poziomie 51,16% prognozowanych, uzyskując wpływy w wysokości 14.905.967,23 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 14.697.343,10 zł tj. na poziomie 54,67%. Dochody majątkowe w I półroczu zrealizowano w wysokości 208.624,13 zł tj. 9,25%.

Aby zrealizować jak najpełniej dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, gmina w II półroczu planuje ogłaszać przetargi na zbycie majątku tj. pozostałych działek położonych w kompleksie wypoczynkowo - rekreacyjnym „Karczunek”, działek w centrum Kałuszyna oraz działek rolnych położonych na terenie gminy.

## 2. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe prognozowane na 2019 rok wynosiły pierwotnie 28.715.458,15 zł. Po zmianie tj. zwiększeniu w okresie I półrocza o 2.421.361,65 zł w związku z dodatkowymi zadaniami, które wprowadzono do budżetu, ukształtowały się na poziomie 31.136.819,80 zł.

Na prognozowane – 31.136.819,80 zł ogółem, wydatkowano 12.219.884,67 zł tj. 39,25 %, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.000.172,10 zł tj. 48,89 %, majątkowe w wysokości 219.712,57 zł tj. 3,10 %.

Wydatki bieżące sfinansowały statutową działalność wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i były wydatkowane proporcjonalnie do potrzeb i upływu czasu. W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane są także wydatki na obsługę długu gminy. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 143.249,53 zł, realizując tym 61,16 % rocznego planu, który zaplanowano w wysokości 280.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na planowe finansowanie inwestycji kontynuowanych lub dopiero rozpoczętych. Na planowane po zmianach 7.081.439,11 zł wydatkowano 219.712,57 tj. 3,10 % na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych. Pozostałe, nie wymienione w niniejszym opracowaniu a zapisane w budżecie 2019r, będą realizowane w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonane	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania					
		dochody własne jst	obligacje oraz wolne środki *	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mroczyki	480 000,00	280 000,00	200 000,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	320 000,00	320 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Przebudowa drogi gminnej w Sinolęce zapewniającej dojazd do pól wsi Sinolęka - II etap ( od 0+825,00 do 1+553,90 )	251 000,00	128 000,00	0,00	A. B. C. D. 123 000,00	134,40	0,05	Gmina Kałuszyn
Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Kałuszynie	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Kałuszynie	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	9 717,00	12,96	Gmina Kałuszyn
Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Kałuszynie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Kałuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	63 000,00	63 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewice-oczyszczalnia-ul. Warszawska	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	22 140,00	34,06	Gmina Kałuszyn

Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul. Zamojskiej i ul. Polnej w Kalusznie - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyna	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	25 329,48	25 329,48	0,00	A. B. C. D.	25 329,48	100,00	Samorząd Woj. Mazowieckiego
Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kalusznynie	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinolęka	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	99 999,09	100,00	Gmina Kaluszyn
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kalusznynie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B.C.D.	1 845,00	1,85	Gmina Kaluszyn
Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	712 657,99	0,00	0,00	A. B. C. D. 538.065,40	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
		174 592,59	0,00	A. B. C. D.			
Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	2 287 342,00	462 342,00	1 700 000,00	A. B. C. D. 125.000,00	16 746,00	0,73	Gmina Kaluszyn
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kalusznynie	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kalusznynie	45 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn
Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kaluszyn

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	862 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 428.070,75	1 537,50	0,18	Gmina Kałuszyn
		434 569,25	0,00	A. B. C. D.			
Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	68 104,71	68 104,71	0,00	A. B. C. D.	28 856,00	42,37	Gmina Kałuszyn
Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35.133,00	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
		22 082,00	0,00	A. B. C. D.			
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	144 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92.127,00	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
		52 659,00	0,00	A. B. C. D.			
Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.D.	10 000,00	100,00	Gmina Kałuszyn
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wyzwolenia w Kałuszynie do przepompowni w miejscowości Patok - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na ul. Robotniczej - opracowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn



Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patok, w drodze gminnej nr 306, na wysokości działki 243	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	3 408,10	6,82	Gmina Kałuszyn
Przebudowa drogi gminnej w e wsi Sinolęka na odcinku od 1+553,90 - 1+710,00	56 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35 179,00	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
		21 321,00	0,00	A. B. C. D.			
Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Żeromskiego w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	36 263,93	26 263,93	0,00	A. B. 10 000,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie	266 600,00	66 650,00	0,00	A. B. 199 950,00 C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie	100 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Kałuszyn
	7 081 439,11	3 444 913,96	2 000 000,00	A. 175.000,00 B. 332.950,00 C. D. 1.128.575,15	219 712,57	3,10	
			obligacje		1 636 525,15		

### 3. Wynik budżetu

Na 2019 rok zaplanowano budżet deficytowy , z deficytem wynoszącym 2.000.000,00 zł, który został przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z obligacji komunalnych.

Na koniec I półrocza 2018r. wynik budżetu wynosił 2.686.082,56 zł. Nadwyżka którą zrealizowano za okres 6 miesięcy br. powstała w wyniku zrealizowania w tym okresie wyższych dochodów nad wydatkami.

### 4. Przychody budżetu

Przy uchwalaniu WPF i budżetu zaplanowano na 2019 rok przychody w wysokości 3.050.000,00 zł, źródłem których są obligacje.

Na koniec I półrocza 2018r. przychody budżetu wynosiły 3.588.962,32 zł, na które złożyły się wolne środki w wysokości 538.962,32 zł oraz obligacje w wysokości 3.050.000,00 zł.

### 5. Rozchody budżetu

Pierwotny plan rozchodów, utrzymany został w takiej samej wysokości do końca czerwca br. i wynosił 1.050.000,00 zł.

W I półroczu zrealizowano rozchody, na które złożyły się spłaty rat kredytów w wysokości 565.500,00 zł, stanowiące 53,86 % planowanych rozchodów oraz 1,94 % planowanych na 2019r. dochodów ogółem.

Rozchody w I półroczu 2019 r. to raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów w

Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim i Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku.

#### Prognozowane rozchody w latach 2019 - 2028

Rok	Kwota spłaty rat ( w zł)
2019	1.050.000,00
2020	1.550.000,00
2021	1.606.145,97
2022	1.440.000,00
2023	1.807.690,39
2024	1.200.000,00
2025	1.200.000,00
2026	1.237.000,00
2027	1.300.000,00
2028	1.300.000,00

#### 6. Kwota długu.

Rok	Kwota zadłużenia
2019	12.640.836,36
2020	11.090.836,36
2021	9.484.690,39
2022	8.044.690,39
2023	6.237.000,00
2024	5.037.000,00
2025	3.837.000,00
2026	2.600.000,00
2027	1.300.000,00
2028	0,00

Planowane po zmianach w budżecie zadłużenie gminy na koniec 2019r to 12.640.836,36 zł.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca br.( po spłacie rat w wysokości 565.500,00 zł ) to kwota 15.125.336,36 zł która stanowi 51,91 % planowanych dochodów.

Do spłaty w br. pozostało jeszcze 484.500,00 zł, w terminach: do 30.09. br. – 242.250,00 zł oraz do 31.12. br. – 242.250,00 zł.

Oprócz kredytów długoterminowych i pożyczki w WFOŚiGW oraz obligacji gmina nie posiada innych zobowiązań długoterminowych.

Prognoza kwoty długu określająca poziom zadłużenia i możliwości spłaty określone dla każdego roku posiada tendencję malejącą. Planowane zadłużenie gminy ulega zmniejszeniu w każdym następnym roku objętym prognozą. Sytuacja taka jest możliwa dzięki planowaniu w latach od 2020 do 2028 r. budżetów nadwyżkowych, w których nadwyżka przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

#### 7. Wskaźniki spłaty zobowiązań.

Od 2014 roku możliwości spłaty zobowiązań gminy określane są przez dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych), obliczany indywidualnie dla każdej gminy

w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).

Wykonanie budżetu w okresie 3 lat poprzedzających rok 2019 wyznaczyło dopuszczalny wskaźnik spłaty w 2019r. – wynoszący – **5,58 %**.

Planowany, w oparciu o ustalony harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, wskaźnik spłaty dla roku 2019 to **4,56 %**, który zapewnia spełnienie warunku określonego w art. 243 ustawy.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań dotyczy całego okresu, na który zaplanowano WPF.

Oprócz spełnienia wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy w WPF uwzględniono dodatkowy wskaźnik wynikający z art.242 – tj. relacja zrównoważenia wydatków bieżących.

Za I półrocze różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 2.697.171,00 zł.

W kolejnych latach prognozy relacja ta jest również zachowana.

## **8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3**

### **a) bieżące:**

W 2019 roku gmina realizuje jeden projekt z dofinansowaniem środkami unijnymi. Jest to „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” o wartości 61.800,00 zł z czego dofinansowanie z UE to 52.826,58 zł, pozostała kwota w wysokości 8.973,42 zł to dotacja z budżetu państwa.

### **b) majątkowe**

W 2019 roku zaplanowano kwotę 1.128.575,15 zł, na realizację projektów:

#### **1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI)”**

Projekt jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego, dla którego partnerem biorącym udział w jego realizacji, poprzez przekazanie dotacji – wkładu własnego, jest gmina Kałuszyn. Realizacja projektu jest przewidziana do roku 2020.

Wkład własny gminy w projekcie ASI wynosi łącznie 25.329,48 zł. W I półroczu, zgodnie z podpisaną umową przekazano 100,00 % planowanej kwoty dotacji.

#### **2. „Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po aptece)” o wartości 712.657,99 zł ( dofinansowanie z UE 538.065,40 zł) jest w trakcie przebudowy. Planowane zakończenie to 15 września 2019r..**

#### **3. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2” o wartości 862.640,00 zł ( dofinansowanie z UE 428.070,75 zł ) jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest na listopad br.**

#### **4. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku” o wartości 57.215,00 zł (z UE 35.133,00 zł) jest przewidziana do realizacji w II półroczu.**

#### **5. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym” o wartości 144.786,00 zł ( z UE 92.127,00 zł) jest przewidziana do realizacji w II półroczu.**

#### **6. Przebudowa drogi gminnej we wsi Sinołęka na odcinku od 1+553,90 – 1+710,00” o wartości 56.500,00 zł (z UE 35.179,00 zł) również będzie realizowana w II półroczu 2019 r.**

Realizacja planowanych i wykonanych w I półroczu przedsięwzięć została przedstawiona w **Załączniku Nr 2** - do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W I półroczu na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano 219.816,49 zł tj. 58,15% , na majątkowe 54.185,48 zł czyli 57,99 % planowanego limitu wydatków na 2019r.

**W zakresie wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych** zaplanowano 25.329,48 zł na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt (ASI) realizowanego przez Samorząd Woj. Mazowieckiego.

W I półroczu wykonano 100,00 % planu poprzez przekazanie do samorządu województwa mazowieckiego całej kwoty dotacji.

Prognoza przyjęta na 2019 rok, oceniana w połowie roku budżetowego, nie wskazuje na występowanie istotnych zagrożeń realizacji budżetu w roku bieżącym, pod warunkiem realizacji planowanych dochodów majątkowych.

Aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować zaplanowane dochody gmina podejmuje szereg działań w tym zakresie. Z uwagi na mało korzystną koniunkturę i niewystarczające zainteresowanie zakupem działek budowlanych i usługowych, gmina obniżyła w ubiegłym roku ceny za m<sup>2</sup> nieruchomości gruntowych. Podjęto działania w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom. Dodatkowo, w przypadku braku realizacji zaplanowanych dochodów, gmina rozważy także możliwość ograniczenia realizacji w br. niektórych, mniej priorytetowych inwestycji.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym, na który mają wpływ czynniki makro i mikroekonomiczne. Aby stała się narzędziem pomocnym w planowaniu musi być na bieżąco aktualizowana.

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Planowane przychody finansowe za I półrocze 2019 r. ze sprzedaży usług komunalnych, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, ogrzewnictwa i gospodarki mieszkaniowej oraz dotacji, zapisane w planie finansowym Zakładu w wysokości 2.185.558,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.114.438,19 zł. co stanowi 50,99 %.

Na wykonanie przychodów Zakładu złożyły się wpływy w niżej wymienionych kwotach:

	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	<b>Plan ogółem</b>	<b>2.185.558,00</b>	<b>1.114.438,19</b>	<b>50,99</b>
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług ogółem</b>	<b>2.002.494,00</b>	<b>1.029.692,85</b>	<b>51,42</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe usługi komunalne</b>	<b>409.288,00</b>	<b>209.095,18</b>	
	- nieczystości płynne + dojazd		32.331,58	
	- nieczystości stałe		73.564,40	
	- utrzymanie czystości na ulicach		9.858,00	
	- koszenie trawy		5.504,00	
	- utrzymanie szaletu i przystanków		5.255,00	
	- odśnieżanie i unieszkodliwianie gołoledzi		10.535,00	
	- dopłata do wywozu ścieków od gospodarstw domowych samochodem asenizacyjnym		38.695,72	
	- inne prace zlecone		33.351,48	
<b>2</b>	<b>Przychody z dostaw wody</b>	<b>663.286,00</b>	<b>352.380,64</b>	<b>53,13</b>
	1. Sprzedaż wody miasto		182.351,05	
	w tym :		15.564,25	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe			
	- opłaty stałe		14.323,54	
	2. Sprzedaż wody z wodociągu Garczyn		134.746,99	
	w tym:			
	- opłaty stałe		7.616,93	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		10.940,49	
	- woda dla Gminy Wierzbno		747,60	
	- woda dla Gminy Jakubów +opłata konserwacyjna		39.388,18	

	3. Sprzedaż wody z wodociągu Sinołęka		35.282,60	
	w tym opłaty stałe		2.437,80	
	- dopłata do wody gospodarstwa domowe		3.487,45	
	- woda dla Gminy Grębków		4.731,24	
<b>3</b>	<b>Przychody z dostaw energii cieplnej</b>	<b>472.975,00</b>	<b>227.372,32</b>	<b>48,07</b>
<b>4</b>	<b>Przychody z oczyszczalni ścieków</b>	<b>456.845,00</b>	<b>240.844,71</b>	<b>52,72</b>
	- ścieki dowożone		34.463,45	
	- ścieki z kolektora		181.947,81	
	- dopłata do przyjęcia ścieków z kolektora		24.433,45	
<b>II</b>	<b>Przypis czynszów</b>	<b>153.064,00</b>	<b>73.559,12</b>	<b>48,06</b>
	w tym lokale użytkowe		7.719,90	
	lokale mieszkalne		54.745,22	
	opłata za odpady komunalne od lokatorów		11.094,00	
<b>III</b>	<b>Dotacja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>1.186,22</b>	
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek 2019 roku</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.012,61</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.207.558,00</b>	<b>1.121.450,80</b>	

Planowane koszty w kwocie **2.162.724,00 zł.** w 2019 r. zrealizowano w wysokości **1.053.128,51 zł.** co stanowi 48,69 %.

Na działalność Zakładu składają się koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań zapisanych w statucie Zakładu, a mianowicie: koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz emerytur pomostowych), koszty związane z nadzorem technologicznym na oczyszczalni ścieków, koszty zakupu materiałów takich jak: olej napędowy, oleje silnikowe, części zamienne, wodomierze, węgiel i miał dla pracy kotłowni, materiały biurowe i inne, materiały do remontów budynków, remontów pomp na oczyszczalni ścieków i stacjach wodociągowych, remonty samochodów i ciągników, opłaty stałe za wodę i zmienne za ilość pobranej wody, za odprowadzanie ścieków wnoszone do Wód Polskich, za emisję pyłów wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego, obowiązkowe odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty energii elektrycznej do zasilania stacji wodociągowych, oczyszczalni, przepompowni, kotłowni i lokali komunalnych, koszty

1. Środki pieniężne		11.947,34	
2. Należności netto		303.283,18	
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		303.283,18	
3. Materiały w magazynie		16.531,74	
4. Zobowiązania		263.636,33	
- z tytułu dostaw i usług		208.946,82	
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS		34.788,91	
- zobowiązania wobec budżetu		18.799,38	
- pozostałe zobowiązania		1.101,22	
<b>III Inne zmniejszenia</b> (zapłacone odsetki, umorzone wierzytelności, opłaty administracyjne)		<b>196,36</b>	
<b>IV Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		-----	
<b>V. Odpisy amortyzacyjne</b>		-----	
<b>Ogółem</b>	<b>2.207.558,00</b>	<b>1.121.450,80</b>	

Po analizie kosztów i dochodów poszczególnych działalności wynik finansowy z wszystkich działalności wraz z otrzymaną dotacją za I półrocze 2019 roku wynosi + 60.123,46 zł.

Analizując działalność wodociągów Zakład informuje, że w I półroczu 2019 r. sprzedano ogółem 130.005,20 m<sup>3</sup> wody, w tym z hydroforni w Kałuszynie 61.651,05 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Sinołęce 10.737,65 m<sup>3</sup>, z hydroforni w Garczynie 56.109,50 m<sup>3</sup>, zakupiono i odsprzedano z hydroforni w Piasecznie dla mieszkańców wsi Gołębiówka 1.507,00 m<sup>3</sup>.

Podział sprzedaży na poszczególne grupy odbiorców:

- gospodarstwa domowe	92.688,71 m <sup>3</sup>
- na cele produkcji LIBELLA	444,00 m <sup>3</sup>
- sprzedaż hurtowa wody dla Jakubowa, Wierzbna, Grębkowa	26.092,00 m <sup>3</sup>
- woda pozostali	10.780,49 m <sup>3</sup>

W porównaniu do I półrocza 2018 r. sprzedaż wody wzrosła o 4.435,42 m<sup>3</sup>.

Na oczyszczalnię przyjęto w I półroczu 2019 r. – 40.946,53 m<sup>3</sup> ścieków z kolektora oraz 5.611 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych w tym od dostawców grupa I - 4.100 m<sup>3</sup>, od dostawców grupa II - 839 m<sup>3</sup> od dostawców grupa III - 672 m<sup>3</sup>. W porównaniu do I półrocza 2018 r.

przyjęto na oczyszczalnię więcej ścieków z kolektora o 1.461,94 m<sup>3</sup>, ścieków dowożonych więcej o 872 m<sup>3</sup>.

Sprzedaż energii cieplnej z kotłowni ul. Zamojska wynosi 107.249,38 zł., w tym opłaty stałe - 30.745,38 zł., dostawa energii cieplnej za GJ - 76.504,00 zł., sprzedaż ciepła z kotłowni ul. Polna zamyka się kwotą 120.122,94 zł., w tym za opłaty stałe - 35.245,74 zł. Za GJ - 84.877,20 zł.. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wpływy z tej działalności zmalały o 9.292,29 zł.


Zakład administruje 27 budynków komunalnych mieszkalnych o powierzchni użytkowej 3.457,76 m<sup>2</sup> i 3 lokale użytkowe o powierzchni 334,54 m<sup>2</sup>. W lokalach tych zamieszkuje większość osób bezrobotnych, bądź też żyjących z pomocy opieki społecznej. Część lokatorów zalega z opłatami czynszu, od których trudno wyegzekwować zaległości. Zakład co kwartał kieruje do dłużników wezwania do zapłaty. Osoby, które nie wpłacają zadłużenia na wezwania ostateczne zostają dopisane do Krajowego Rejestru Dłużników lub sprawy kierowane są do sądu.

Sukcesywnie każdego roku remontowane są budynki komunalne będące w najgorszym stanie. Na ten cel zakład otrzymuje dotację z Urzędu Miasta, z której to wykonuje niezbędne naprawy, stosownie do harmonogramu oraz remonty wynikające z bieżących potrzeb lokatorów. W I półroczu 2019 r. zakład otrzymał 10.000,00 zł. dotacji. Dotacja będzie rozliczona na koniec roku.

Stan należności za I półrocze 2019 r. wynosi 303.283,18 zł. w tym wymagalne 134.069,99 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą	<b>167.262,04 zł.</b>
- w tym wobec sektora finansów publicznych: gr. IV	4.000,00 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla gospodarstw domowych	128.573,20 zł.
- z tytułu dostaw i usług dla przedsiębiorstw niefinansowych	34.688,84 zł.

Do dnia sporządzenia sprawozdania zapłacono - 48.123,56 zł. zobowiązań wymagalnych. Analizując działalność zakładu można zauważyć, że sytuacja finansowa jest stabilna.

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Krystyna Sudoł



**Dom Kultury w Kałuszynie**  
**Informacja**  
**Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019r**

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2019 rok wynoszą **506.500,00** zł. Na dzień 30.06.2019r zostały zrealizowane w kwocie **238.923,63** zł tj. **47%** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **220.351,18** zł tj. **43 %** w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 30.06.2019r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	% wykonania
1.	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>500.000,00 zł</b>	<b>235.421,33 zł</b>	<b>47 %</b>
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>6.500,00 zł</b>	<b>3.502,30 zł</b>	<b>53 %</b>
	-korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie	3.000,00 zł	1.914,00 zł	63 %
	-wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania	3.000,00 zł	1.520,00 zł	50 %
	- darowizny na organizację imprez kulturalnych	500,00 zł	- zł	-
	- odsetki od środków na rachunku	-	68,30 zł	-
	- pozostałe przychody	-	- zł	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>506.500,00 zł</b>	<b>238.923,63 zł</b>	<b>47 %</b>

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

### Koszty Domu Kultury na dzień 30.06.2019r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną	224.000,00 zł	104.768,40 zł	46 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.200,00 zł	18.806,35 zł	46 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	5.500,00 zł	2.115,96 zł	38 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe)	60.000,00 zł	31.371,08 zł	52 %
5.	Świadczenia dla pracowników	4.917,20 zł	3.000,00 zł	61 %
6.	Różne opłaty i składki	3.453,00 zł	3.453,00 zł	100 %
	-refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	877,00 zł	877,00 zł	100 %
	- podatek od nieruchomości	2.576,00 zł	2.576,00 zł	100 %
7.	Energia	24.700,00 zł	9.915,15 zł	40 %
	- energia elektryczna	7.200,00 zł	3.505,17 zł	48 %
	- woda, woda z dystrybutora	1.500,00 zł	813,48 zł	54 %
	- gaz do ogrzewania	16.000,00 zł	5.596,50 zł	34 %
8.	Usługi	80.729,80 zł	22.113,33 zł	27 %
	- nieczystości płynne i stałe	3.000,00 zł	1.567,39 zł	52 %
	- usługi telekomunikacyjne	5.500,00 zł	2.642,47 zł	48 %
	- dzierżawa zbiornika	1.476,00 zł	615,00 zł	41 %
	- opłata licencyjna Zaiks	3.000,00 zł	583,02 zł	19 %
	- ochrona IKAR	516,00 zł	258,30 zł	50 %
	- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy	66.637,80 zł	16.447,15 zł	24 %
	- szkolenie pracowników	600,00 zł	-	-
9.	Materiały i wyposażenie	55.000,00 zł	24.807,91 zł	45 %
	- wyposażenie	10.000,00 zł	3.618,00 zł	36 %

	- środki czystości	2.000,00 zł	1.133,19 zł	56 %
	- materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie	5.000,00 zł	2.357,41 zł	47 %
	- pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach)	38.000,00 zł	17.699,31 zł	46 %
<b>10.</b>	<b>Wkład własny do projektów</b>	<b>8.000,00 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>506.500,00 zł</b>	<b>220.351,18 zł</b>	<b>43 %</b>

W zestawieniu zawarte są m.in. koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: – 7.832,93 zł
2. UTW: – 4.011,85 zł
3. ferie z Domem Kultury – 997,91 zł
4. wakacje z Domem Kultury – 2.336,85 zł

Ze środków pieniężnych w 2019r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2018r na kwotę 12.431,57 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 5.770,27 zł oraz rozrachunki publiczno – prawne 6.661,30 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 30.06.2019r wynosi: 6.561,89 zł.

Sporządziła: Małgorzata Czyżewska

DYREKTOR  
  
 Małgorzata Petka

## **Biblioteka Publiczna w Kałuszyńie**

### **Informacja**

### **Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019r**

Biblioteka Publiczna w Kałuszyńie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy. Ponadto Biblioteka pozyskuje dodatkowe środki: tj. środki w ramach realizowanych projektów, za usługi biblioteki oraz książki otrzymane w darze.

Planowane przychody finansowe na 2019 rok wynoszą **587.500,00 zł**. Na dzień 30.06.2019r zostały zrealizowane w kwocie **401.549,25 zł** tj. 68 % w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **344.021,91** tj. 58 % w stosunku do planowanych.

#### **Przychody Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2019r**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2019r</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>500.000,00 zł</b>	<b>333.068,59 zł</b>	<b>66 %</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>87.500,00 zł</b>	<b>68.480,66 zł</b>	<b>78 %</b>
	- pozostałe dochody (w tym za usługi płatne )	75.000,00 zł	64.315,10 zł	85 %
	-odsetki od środków na rachunku	-	65,56 zł	-
	- Dotacja – Biblioteka Narodowa	8.000,00 zł	-	-
	- darowizny pieniężne	4.000,00 zł	4.100,00 zł	102 %
	- książki otrzymane w darze	500,00 zł	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>587.500,00 zł</b>	<b>401.549,25 zł</b>	<b>68 %</b>

Na działalność Biblioteki Publicznej składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie spotkań autorskich i imprez kulturalnych, oraz bieżącą eksploatacją pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

### Koszty Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2019r

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą na dzień bibliotekarza	265.000,00 zł	119.140,28 zł	44 %
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.000,00 zł	21.315,47 zł	44 %
3.	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00 zł	2.908,09 zł	42 %
4.	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych	25.000,00 zł	20.549,61 zł	82 %
5.	Świadczenia dla pracowników	7.068,48 zł	750,00 zł	10 %
6.	Różne opłaty i składki Refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia	2.249,00 zł	2.249,00 zł	100 %
	Podatek od nieruchomości	1.434,00 zł	1.434,00 zł	100 %
	Ubezpieczenia majątkowe	815,00 zł	815,00 zł	100 %
7.	Energia	25.150,00 zł	15.918,27 zł	63 %
	- energia elektryczna	5.000,00 zł	3.000,66 zł	60 %
	- woda	150,00 zł	62,13 zł	41 %
	- energia cieplna	20.000,00 zł	12.855,48 zł	64 %
8.	Usługi	156.732,52 zł	128.645,10 zł	82 %
	- nieczystości płynne	200,00 zł	80,85 zł	40 %
	- nieczystości stałe	860,00 zł	438,18 zł	50 %
	- rozmowy telefoniczne	3.000,00 zł	1.508,64 zł	50 %
	- monitorowanie	520,00 zł	258,30 zł	49 %
	- pozostałe usługi	152.152,52 zł	126.359,13 zł	83 %
9.	Szkolenia	500,00 zł	198,00 zł	39 %
10.	Podróże służbowe	600,00 zł	554,64 zł	92 %

<b>11.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>8.400,00 zł</b>	<b>7.715,22 zł</b>	<b>91 %</b>
	- wyposażenie	1.800,00 zł	1.795,80 zł	99 %
	- środki czystości	600,00 zł	261,62 zł	43 %
	- materiały biurowe i plastyczne	6.000,00 zł	5.657,80 zł	94 %
<b>12.</b>	<b>Prasa i zbiory</b>	<b>26.000,00 zł</b>	<b>10.122,22 zł</b>	<b>38 %</b>
	- prasa	4.500,00 zł	2.999,00 zł	66 %
	- książki – uzupełnienie zbioru	13.000,00 zł	7.123,22 zł	54 %
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00 zł	-	-
	- książki otrzymane w darze	500,00 zł	-	-
<b>13.</b>	<b>Pozostałe koszty</b> (materiały do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, nagrody w konkursach, art. na spotkania okolicznościowe, druk)	<b>16.000,00 zł</b>	<b>13.955,01 zł</b>	<b>87 %</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>587.500,00 zł</b>	<b>344.020,91 zł</b>	<b>58%</b>

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. Spotkania autorskie – 2.692,25 zł
2. Noc Świętojańska – 80.121,39 zł
3. Związek Emerytów i Rencistów – 4.569,74 zł
4. Pozost. imprezy kulturalne (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Tydzień Bibliotek) – 31.711,54 zł
5. Ferie w Bibliotece – 1.644,06 zł
6. Lato w Bibliotece – - - zł

Ze środków pieniężnych w 2019 r. zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności za rok 2018 w kwocie 18.716,69 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8.248,13 zł, podatek dochodowy – 1.945,00 zł, rozrachunki publiczno – prawne – 8.500,56 zł, pozostałe – 23,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Biblioteki Publicznej w Kałuszynie na dzień 30.06.2019r wynosi: 11.865,27 zł.

Sporządziła: Czyżewska Małgorzata

**DYREKTOR**  
  
 Anna Andrzejewicz

**SP ZOZ w Kałuszynie – POZ**  
**ul. Wojska Polskiego 24**  
**05-310 Kałuszyn**

**Załącznik nr 4**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kałuszynie -  
Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 roku**

SP ZOZ w Kałuszynie POZ prowadzi działalność w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej ( bezterminowo)
- leczenia stomatologicznego ( do 30.06.2022 r.)
- rehabilitacji leczniczej ( do 30.06.2022 r.)
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii (do 31.12.2019r.)

To zakresy świadczeń medycznych funkcjonujące w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia natomiast poza kontraktem z NFZ-tem – funkcjonuje poradnia kardiologiczna. Na potrzeby w/w zakresów świadczeń medycznych pracują pracownie diagnostyczne tj. laboratorium, USG, EKG.

Na dzień 30.06.2019 r. Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie zatrudniała:

- 22 pracowników etatowych - (21,5 w przeliczeniu na pełne etaty).

**Pracownicy etatowi SP ZOZ w Kałuszynie – POZ to:**

- kierownik /fizjoterapeuta;
- 2 lekarzy w tym: lekarz ze specjalizacją medycyny rodzinnej i lekarz stomatolog;
- 4 pielęgniarki – 3 pielęgniarki rodzinne, w tym koordynująca pracę i jedna w zakresie medycyny szkolnej i szczepień;
- położna – ½ etatu w poz i ½ w poradni ginekologiczno-położniczej;
- laborantka / rejestratorka medyczna;
- dr nauk med., mgr fizjoterapii – 1 osoba
- mgr fizjoterapii – 5 osób (4 ½ etatu) w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym do września 2020r i 1 osoba na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą.
- masażystka
- pomoc stomatologiczna/kadrowa – (1 etat) – urlop macierzyński
- pomoc stomatologiczna/rejestratorka medyczna/sprzątaczką (1 etat);
- księgową,
- rejestratorka medyczna/ sprzątaczką
- 2 pracowników gospodarczych (kierowca/pracownik gospodarczy i sprzątaczką);

Oprócz wyżej wymienionych pracowników Przychodnia zatrudnia również osoby, z którymi zawarto **umowy cywilno-prawne** na świadczenie usług medycznych:

- lekarz pediatra,
- lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii,
- lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej ( 1 osoba ),
- lekarz medycyny (2 osoby),
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej i diabetologii,
- lekarz specjalista pulmonologii,
- lekarz stomatolog,
- dr n.med. specjalista reumatologii,
- dr n.med. specjalista kardiologii,
- lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
- lekarze wykonujący badania USG (3 osoby),
- technik protetyki stomatologicznej.

#### **Umowy – zlecenia**

- lekarz specjalista rehabilitacji medycznej i ortopedii - 2 osoby,
- diagnosta analityki laboratoryjnej sprawujący nadzór nad badaniami wykonywanymi w tutejszym laboratorium analitycznym – 2 osoby,
- dr hab. n.ok.f., specjalista rehabilitacji ruchowej,
- pomoc stomatologiczna – 1 osoba ( zastępstwo)
- pielęgniarka – 1 osoba
- sprzątaczką – 1 osoba ( zastępstwo)

Za I półrocze 2019 rok SP ZOZ w Kałuszynie Przychodnia Opieki Zdrowotnej na planowane **2.879.556,06 zł** zrealizowała :

- przychody na kwotę **1.514.223,60 tj 52,58 %** planowanych,
- koszty na kwotę **1.287.882,16 tj. 44,72 %** planowanych.



**Realizację poszczególnych przychodów i kosztów prezentują  
poniższe zestawienia.**

**Przychody:**

Lp.	Wyszczególnienie	/ w złotych/		
		Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Umowy z NFZ na usługi medyczne w tym :</b>	<b>2.688.856,06</b>	<b>1.399.403,91</b>	<b>52,04</b>
	- stomatologia	298.471,58	155.361,03	52,05
	- rehabilitacja	455.739,95	267.591,50	58,71
	- ginekologia	162.203,53	85.564,63	52,75
	- podstawowa opieka zdrowotna	1.772.441,00	890.886,75	50,26
<b>II.</b>	<b>Przychody pozostałe w tym:</b>			
	- badania laboratoryjne	37.000,00	23.000,00	62,16
	- badania okresowe do pracy, kierowcy	7.000,00	1.336,00	19,08
	- badania USG	45.000,00	26.530,00	58,95
	- usługi stomatologiczne	20.000,00	15.750,00	78,75
	- porady kardiologiczne + echo serca	14.000,00	7.490,00	53,50
	- zabiegi rehabilitacyjne	35.000,00	25.012,00	71,46
	- pozostałe usługi medyczne (zgodne z Regulaminem Przychodni, porady i zabiegi udzielone osobom nieubezpieczonym)	22.000,00	9.891,48	44,96
	Wynajem lokalu przy ul. Warszawskiej 50	5.700,00	2.850,00	50,00
<b>III.</b>	<b>Przychody finansowe i operacyjne w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.960,21</b>	<b>59,20</b>
	- odsetki od środków na rach. bankowym	5.000,00	2.960,21	59,20
	- darowizny			
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.879.556,06</b>	<b>1.514.223,60</b>	<b>52,58</b>

## Koszty:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	/w złotych/	
			Wykonanie	%
I.	Wynagrodzenia osobowe ( 21,5 etatów)	1.332.078,06	617.037,31	46,32
II.	Składki na ub. społeczne (od zakładu pracy)	254.375,00	120.617,03	47,41
III.	Usługi medyczne w tym: - umowy -kontrakty - badania diagnostyczne	735.800,00	346.120,20	47,04
IV	Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych umowy zlecenia	148.400,00	67.148,62	45,24
VI.	Świadczenia dla pracowników (świadczenia socjalne)	24.589,00	3.687,90	14,99
VII.	Podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt samochodowy	4.000,00	1.453,33	36,33
VIII.	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia - szkolenia i konferencje, ISO, licencje, oprogramowanie	22.500,00	1016,46	4,51
IX.	Usługi materialne - nieczystości płynne , odpady medyczne -usługi telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy i przeglądy techniczne - pozostałe ( monitoring)	50.000,00	17.468,31	34,94
31X.	Usługi niematerialne (prowizja bankowa)	5.000,00	2.655,76	53,11
XI.	Energia elektryczna, CO, woda	39.000,00	17.519,20	44,92
XII.	Materiały - bierzące zakupy wyposażenia - art. papiernicze i środki czystości - paliwo do sam. Służbowego - pozostałe ( odzież)	60.817,00	17.485,82	28,75
XIII.	Leki i materiały medyczne w tym : - środki medyczne ( opatrunkowe, strzykawki, igły, wenf, leki do gab. zab., stomatolog, żel, CO2, azot na rehabilitacje - odczynniki laboratoryjne	62.500,00 44.500,00 18.000,00	31.307,49 22.593,80 8.713,69	50,09 50,77 48,40
XIV.	Amortyzacja środków trwałych	82.500,00	40.974,05	49,66
	Pozostałe koszty	<b>58.000,00</b>	3.390,68	58.000,00
	- odsetki od zakupu nieruchomości	<b>8.000,00</b>	3.390,68	42,38
	- pozostałe koszty	<b>50.000,00-</b>	0	0

	<b>RAZEM:</b>	<b>2.879.556,06</b>	<b>1.287.882,16</b>	<b>44,72</b>
--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

I półrocze 2019 roku zamknęło się **wynikiem finansowym** w wysokości – **226.341,44 zł.**

Stan środków Przychodni Opieki Zdrowotnej na 30.06.2019 r. wynosił – 502.723,48 zł czego:

- 926,37 zł gotówki w kasie
- 41.797,11 zł na rachunku bieżącym (depozyt na żądanie)
- 460.000,00 zł na rachunku lokaty terminowej (depozyty terminowe).

**Należności** na 30.06.2019 r. wynosiły – 220.261,28 zł w tym od NFZ – 217.210,75 zł, od pozostałych instytucji –3.050,53 zł.

Na koniec roku 2019 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

**Zobowiązania** na 30.06.2019r. wynosiły **297.062,30 zł**, w tym publiczno – prawne ( US oraz ZUS za VI br.) – **45.108,61 zł**, **200.000,00 zł** z tytułu zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 50, pozostałe usługi i dostawy (świadczony w czerwcu a termin płatności w lipiec 2019) w kwocie **51.953.69 zł.**

Na koniec roku 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W I półroczu 2019 roku zakupiono:

1. Taboret do gabinetu USG – 295,00 zł
2. Lodówkę do pokoju socjalnego – 399,99 zł
3. Kątnice stomatologiczną - 1.480,00 zł
4. Zgrzewarkę do gab. stomatologicznego – 849,00 zł
5. Xero Konica Minolta do rejestracji – 1.990,00 zł

KIEROWNIK  
SP ZOZ w Kaluszyńce  
Przychodnia Opieki Zdrowotnej  
*Agnieszka Gałuszka*  
mgr Agnieszka Gałuszka