

**ZARZĄDZENIE NR 118/2019
WÓJTA GMINY BORONÓW**

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz.506) art. 266 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2019 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2019 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
4. Przedłożyć przedmiotowe informacje, wyszczególnione w pkt1, pkt 2 i pkt 3 Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

Wójt

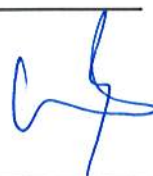
Krzysztof Belkot

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 118/2019
Wójta Gminy Boronów
z dnia 20 sierpnia 2019 roku**

WÓJT GMINY BORONÓW

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

BORONÓW SIERPIEŃ 2019 ROK



I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

1. Budżet gminy na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr 2/IV/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą : 534 216,00
- dochodów kwotą: 16 422 826,65
- wydatków kwotą: 16 902 826,65
- rozchodów kwotą: 54 216,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2019 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 2 803 776,76
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 16 913 327,08
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 19 642 887,84
- po stronie rozchodów wzrósł do kwoty : 74 216,00

Zmian w planie przychodów ,dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o pożyczkę 456 693,74
- o nadwyżkę z lat ubiegłych 1 812 867,02

- po stronie rozchodów :

-a) zwiększono budżet gminy :

- o udzielone pożyczki 20 000,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z subwencji ogólnej – części oświatowej 138 501,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 11 720,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 100 000,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zadania z zakresu USC 1 551,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego 27 029,17
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc materialną dla uczniów 4 523,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na pomoc społeczną i rodzinę 6 918,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 161 345,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na zakup podręczników 27 287,26
- g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na rozliczenie wyborów samorządowych 42,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego 11 584,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	338 853,26
b) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	4 523,00
c) zwiększono środki na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	6 918,00
d) zwiększono środki na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich	1 551,00
e) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	27 029,17
f) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	72 000,00
g) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wiśniowa ”	10 000,00
h) zwiększono środki na zakup inwestycyjny „Zakup pługa do odśnieżania”	16 000,00
i) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa oświetlenia na ulicach bocznych od ul. Poznańskiej ”	15 000,00
j) zwiększono środki na wydatkach bieżących z zakresu ochrony środowiska	11 400,00
k) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych ”	57 000,00
l) zwiększono środki na dotację dla GOK	63 500,00
m) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu do Policji „	5 000,00
n) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Pogodna „	30 000,00
o) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej ul. Wiśniowa ”	10 000,00
p) zwiększono środki wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną	7 000,00
q) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa ul. Pogodnej i Powstańców Śląskich „	1 100 000,00
r) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy ”	30 000,00
s) zwiększono środki na zadanie inwestycyjnym „ Modernizacja drogi w sołectwie Grojec ”	11 000,00
t) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz wsparcia PSP	5 000,00
u) zwiększono środki na promocję gminy	37 000,00
v) zwiększono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	22 260,02
w) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa oświetlenia solarnego na placu rekreacyjnym w Hucisku”	21 600,00
x) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa oświetlenia solarnego na placu rekreacyjnym w Grojcu”	18 000,00
y) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu gospodarki odpadami	100 000,00
z) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Program ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Boronów Etap I montaż paneli fotowoltaicznych „	456 693,74
aa) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym	2 407,00

bb) zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych	140 000,00
cc) zwiększono środki na wycinkę drzew	4 000,00
dd) zwiększono środki na finansowanie kosztów rozliczenia wyborów samorządowych	42,00
ee) Zwiększono środki na finansowanie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego	11 584,00
ff) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”	14 000,00
gg) zwiększono środki na zakup inwestycyjny „Zakup traktorka”	30 000,00
hh) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy gimnazjum”	27 700,00
ii) zwiększono środki na bieżące utrzymanie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej	33 000,00

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2019 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
I	DOCHODY OGÓŁEM:	16 913 327,08	9 727 268,49	57,5	
1.	Podatki lokalne:	3 195 300,00	1 734 315,70	54,3	17,8 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	67 400,00	47 039,92	69,8	
-	podatek od nieruchomości	2 697 500,00	1 435 183,46	53,2	
-	podatek od środków transportowych	240 000,00	156 581,00	65,2	
-	podatek leśny	119 400,00	58 981,32	49,4	
-	podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 563,00	59,4	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	32 967,00	50,7	
2.	Wpływy z opłat:	555 000,00	240 842,94	43,4	2,5 %
-	w tym:				
-	targowej	18 000,00	10 138,00	56,3	
-	skarbowej	10 000,00	5 170,00	51,7	
-	lokalnej	12 000,00	8 959,88	74,7	
-	adiacenckiej	15 000,00	29 307,50	195,4	
-	za wywóz odpadów komunalnych	500 000,00	187 105,56	37,4	
-	opłata eksploatacyjna	-	162,00	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	859 000,00	419 108,70	48,8	4,3 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	69 800,00	49 199,86	70,5	
-	wieczyste użytkowanie	5 700,00	6 116,86	107,3	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	-	-	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	733 500,00	362 446,08	49,4	
-	zarząd	-	1 345,90	-	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	4 079 058,00	1 974 345,25	48,4	20,3 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 919 058,00	1 833 827,00	46,8	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000,00	140 518,25	87,8	
5.	Subwencje:	4 461 463,00	2 683 778,00	60,1	27,6 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	3 926 418,00	2 416 256,00	61,5	
-	część wyrównawcza	535 045,00	267 522,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	3 763 506,08	2 674 877,90	71,1	27,5 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	266 498,00	141 996,00	53,3	
-	dotacje na zadania zlecone	1 158 400,43	700 069,96	60,4	
-	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	20 942,46	69,8	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 100,00	2 136,69	194,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000,00	52 760,17	81,2	
-	środki UE na zadania bieżące	60 797,65	41 717,35	68,6	
-	pozostałe dochody	207 720,00	517 027,63	248,9	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 227,64	68,6	
-	dotacja na 500 +	1 961 490,00	1 190 000,00	60,7	
II	PRZYCHODY	2 803 776,76	3 966 356,41		
-	wolne środki	-	82 648,00		
-	nadwyżka z lat ubiegłych	2 267 083,02	3 809 958,41		
-	pożyczka WFOŚ i GW	456 693,74	-		
-	Splata pożyczek udzielonych	80 000,00	73 750,00		
	RAZEM I + II:	19 717 103,84	13 693 624,90		

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości: **9 727 268,49** tj. **57,5 %** planu.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2019 roku to kwota **242 982,12** . Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2019 roku to kwota **186 000,52** z tego :

- tytułu opłat za wodę i ścieki	9 161,43
- z tytułu opłaty adiacenckiej	8 592,80
- z tytułu czynszów i dzierżawy	5 794,63
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	1,00
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10 134,70
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	1 271,46
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	95,27
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	512,00
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	25 381,20
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	116 006,81
- z tytułu odsetek	2 856,66
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 208,56
- z tytułu opłat za umieszczanie reklam	984,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr I niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2019 roku to kwota **135 540,00**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina na lokatach bankowych posiadała środki w wysokości **4 000 000,00** ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę **1 678 552,67**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości :
7 635 336,43 tj. 38,9 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2019 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	19 642 887,84	7 635 336,43	38,9
010	Rolnictwo i leśnictwo	907 677,17	362 172,56	39,9
600	Transport i łączność	4 225 321,91	151 960,06	3,6
630	Turystyka	9 600,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	85 153,94	34,8
710	Działalność usługowa	18 800,00	3 674,50	19,5
750	Administracja publiczna	2 347 802,00	1 217 834,53	51,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 336,00	11 542,70	93,6
752	Obrona narodowa	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 162,00	25 985,37	37,0
757	Obsługa długu publicznego	11 000,00	2 322,27	21,1
758	Różne rozliczenia	71 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 564 298,23	2 866 787,27	51,5
851	Ochrona zdrowia	85 260,02	30 881,02	36,2
852	Pomoc społeczna	377 151,77	194 950,14	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 100,00	53 794,06	45,5
855	Rodzina	3 061 434,00	1 770 623,71	57,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 393,74	429 775,04	25,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 000,00	283 240,50	46,3
926	Kultura fizyczna	204 751,00	144 638,76	70,6

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	19 642 887,84	7 635 336,43	38,9
I	BIEŻĄCE	14 857 260,43	7 441 024,44	50,1
	udział w wydatkach ogółem	75,6%	97,5 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	2 081 688,24	814 848,18	39,1
	udział w wydatkach ogółem	10,6 %	10,7 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	829 300,00	318 732,87	38,4
-	eksploatacja dróg gminnych	314 281,24	111 345,08	35,4
-	oświetlenie dróg	176 500,00	90 991,68	51,5
-	utrzymanie zasobów komunalnych	41 500,00	1 359,10	3,3
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	83 794,84	51,4
-	zagospodarowanie przestrzenne	13 000,00	1 154,50	8,9
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	800,00	300,00	37,5
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 500,00	-	-
-	pozostała działalność	20 300,00	4 795,28	23,6
-	oczyszczanie gminy	1 100,00	-	-
-	zadania z zakresu geodezji	5 000,00	2 220,00	44,4
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 743,77	91,4
-	gospodarka odpadami	500 000,00	197 411,06	39,5
-	lokalny transport zbiorowy	2 407,00	-	-
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 204 638,00	1 117 945,23	50,7
	udział w wydatkach ogółem	11,2 %	14,6 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	10 488 934,19	5 505 908,76	52,5
	udział w wydatkach ogółem			
	w tym:	53,4%	72,1 %	
-	kultura fizyczna	204 751,00	144 638,76	70,6
-	rolnictwo	1 348,00	1 070,51	79,4
-	bezpieczeństwo publiczne	6 800,00	5 000,00	73,5
-	utrzymanie OSP	58 362,00	15 985,37	27,4
-	oświata i wychowanie	5 536 598,23	2 839 087,27	51,3
-	ochrona zdrowia	85 260,02	30 881,02	36,2
-	pomoc społeczna	377 151,77	194 950,14	51,7
-	edukacyjna opieka wychowawcza	118 100,00	53 794,06	45,5
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 000,00	283 240,50	46,3
-	ochrona środowiska	24 700,00	10 113,00	40,9
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	27 029,17	27 029,17	100,0
-	promocja gminy	48 000,00	17 829,00	37,1
-	obrona narodowa	300,00	-	-
-	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	17 500,00	7 011,00	40,1
-	realizacja programu PONE	300 000,00	104 655,25	34,9
-	rodzina	3 061 434,00	1 770 623,71	57,8
-	turystyka	9 600,00	-	-
4.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 000,00	2 322,27	21,1
	udział w wydatkach ogółem	0,05 %	0,03 %	
5.	REZERWY	71 000,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,4 %		
	w tym:			
-	ogólne	28 000,00	-	-
-	celowe	43 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	4 785 627,41	194 311,99	4,1
	udział w wydatkach ogółem	24,4 %	2,5 %	
III	ROZCHODY	74 216,00	47 108,00	
-	splata pożyczek	54 216,00	27 108,00	
-	udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00	
	OGÓŁEM	19 717 103,84	7 682 444,43	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I . BIEŻĄCE

7 635 336,43

tj.50,1% planu

1) Wydatki komunalne

814 848,18

tj.39,1% planu

w tym:

utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej

318 732,87

tj.38,4 % planu

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4 345,18
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika, oraz części wodno – kanalizacyjnych	15 629,53
- energia elektryczna – przepompownie i oczyszczalnie	87 193,86
- zakup wody	136 522,33
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji	4 840,00
- remont ciągnika	860,00
- awarie wodociągów	5 736,04
- nadzór technologiczny i elektryczny – oczyszczalnie i przepompownie	24 750,00
- dopłaty gminy do ścieków	8 024,64
- pozostałe usługi(min. analiza gleby , wywóz skratek, przegląd dmuchaw, analiza wody i ścieków)	26 074,94
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach leśnych	4 306,35
- opłaty za Internet	450,00
-eksploatacja dróg gminnych	111 345,08
	tj.35,4% planu
- zakupy	2 082,30
- remonty cząstkowe dróg	6 285,00
- zimowe utrzymanie dróg	51 074,20
- naprawa kosiarek	140,00
- montaż znaków drogowych i tablic	1 208,80
- czyszczenie ulic	3 143,66
- remont dróg w Hucisku	36 160,62
- umowy zlecenia	5 900,00
- koszenie poboczy	5 350,50
- oświetlenie dróg	90 991,68
	tj.51,5% planu
- zużycie energii elektrycznej	61 515,33
- eksploatacja oświetlenia	20 818,98
- dzierżawa słupów	546,15
- wymiana słupa	1 500,00
- naprawa oświetlenia	951,00
- projekt oświetlenia ul. Poprzeczna	4 999,95
- opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
- zakupy	170,97
-utrzymanie zasobów komunalnych	1 359,10
	tj. 3,3 % planu

- opłaty za energię elektryczną	286,24
- usługi kominiarskie	340,86
- opłaty za lokal socjalny (czynsz PKP)	732,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 794,84
	tj. 51,4% planu
- operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	12 206,90
- opłaty sądowe	6 104,28
- czynsz dzierżawny	207,26
- monitoring parku gminnego –opłaty za Internet	420,00
- wypłata odszkodowań	64 856,40
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	300,00
	tj. 37,5 % planu
- zagospodarowanie przestrzenne	1 154,50
	tj. 8,9 % planu
- pozostała działalność	4 795,28
	tj. 23,6 % planu
- zakupy – szalety	21,49
- opłaty za zużycie wody (szalety, scena plenerowa)	60,18
- czynsz dzierżawny	933,61
- wycinka drzew	3 780,00
- utrzymanie zieleni	2 743,77
	tj. 91,4 % planu
tj. zakup sadzonek	
- gospodarka odpadami	197 411,06
	tj. 39,5 % planu
- zadania z zakresu geodezji	2 220,00
	tj. 44,4 % planu
2. Wydatki administracyjne	1 117 945,23
	tj. 50,7 % planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	21 958,70
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	74 035,79
c) wydatki Rady Gminy	38 138,49
- diety radnych	36 606,95
- zakup tabletu	519,00
- licencja e-sesja	243,54
- szkolenia radnych	748,00
- koszty przesyłki tabletu	21,00
d) Wydatki Urzędu Gminy	983 812,25
- ekwiwalent za odzież roboczą	966,34
- diety sołtysów	2 000,00

- prowizje dla inkasentów	2 594,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	588 281,50
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 306,80
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	125 882,56
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 638,60
-badania lekarskie pracowników	490,00
-zakup materiałów biurowych	7 453,95
-zakup środków czystości	669,20
-prenumerata	1 912,00
-zakup opału	1 880,01
-zakupy pozostałe (min. artykuły spożywcze, , materiały do napraw, kwiaty , sprzęt komputerowy)	19 045,21
-umowy zlecenia	4 500,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	3 809,85
-szkolenia pracowników	5 710,61
-opłaty pocztowe	11 004,68
-usługi komunalne	1 834,94
-usługi informatyczne serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a	26 933,77
-obsługa prawna	19 251,00
- obsługa BHP	1 845,00
-pozostałe usługi (min. opłaty RTV, wykonanie pieczętek, obsługa BHP, opłaty bankowe)	13 128,70
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	10 620,43
- podróże służbowe zagraniczne (Czechy)	69,08
-usługi internetowe i usługi telekomunikacyjne	3 970,65
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 493,80
- składki na „ Bractwo Kuźnic „	3 395,00
- składki na Związek Gmin Subregionu Centralnego	611,10
-różne opłaty i składki	625,47
- zakup nagród na konkursy	888,00
3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:	5 505 908,76

tj. 52,5 % planu

- <u>kultura fizyczna i sport</u>	144 638,76
	tj.70,6 % planu
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	120 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	8 500,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów wraz z pochodnymi , zakupy, czyszczenie boiska ,energia elektryczna , Internet)	11 054,42
- czynsz dzierżawny	2 619,34
- bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego w Grojcu	250,00
- bieżące utrzymanie placów zabaw	1 965,00
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego	250,00

-rolnictwo 1 070 ,51

/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/ tj. 79,4 % planu

-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 15 985,37

tj.27,4 % planu

- umowa – zlecenie dla kierowcy 900,00

- ekwiwalent z udział w akcjach pożarniczych	1 043,00
- zakupy	3 866,45
- opłaty za energię elektryczną i wodę	2 558,30
- badania lekarskie strażaków	1 300,00
- szkolenie strażaków	1 720,00
- przeglądy sprzętu	898,44
-opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne	757,18
- podatek od nieruchomości	1 911,00
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu	1 031,00
- bezpieczeństwo publiczne	5 000,00
	tj. 73,5 % planu
- wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej(doposażenie stanowiska w PSP Lubliniec)	5 000,00
-oświata i wychowanie	2 839 087,27
	tj.51,3 % planu
a) Szkoła Podstawowa	1 228 045,61
-wynagrodzenia osobowe pracowników	705 588,99
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 134,17
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	163 515,02
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	43 820,47
-zakup oleju opałowego (15 566 tysięcy litrów)	47 317,86
-zakupy (min. druki, publikacje , ,wyposażenie apteczki, pieczętki , środki czystości, materiały biurowe)	8 376,11
-opłaty za energię elektryczną	4 137,93
-opłaty za wodę	945,76
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 063,23
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe)	15 287,22
-delegacje służbowe pracowników	667,11
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 033,13
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 471,71
- umowy zlecenia	10 388,00
-szkolenia pracowników	291,80
- remont wjazdu i schodów	45 831,84
- zakup książek	115,26
- badania lekarskie	60,00
b) dowożenie uczniów do szkół	36 302,60
c) Publiczne Gimnazjum	362 110,96
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	2 441,82
-wynagrodzenia osobowe pracowników	113 548,35
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 872,36
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	24 392,49
-zakup oleju opałowego (1 547 tys. litrów)	4 702,56
-zakupy (min. druki, publikacje, artykuły do napraw i remontów, wyposażenie apteczki , tonery , materiały biurowe, środki czystości, meble)	11 136,28
-opłaty za energię elektryczną	13 560,30
-opłaty za wodę	517,94
- remont sali gimnastycznej oraz ściany zewnętrznej sali gimnastycznej	138 266,67

-opłaty dostępu do usług telekomunikacyjnych	1 963,54
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe	17 073,11
opłaty pocztowe ,opłaty bankowe ,	
dozór techniczny, aktualizacja programu VULCAN)	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,20
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	6 471,34
- umowy zlecenia	5 400,00
- podatek od nieruchomości	43,00
- wykonanie ekspertyzy	2 460,00
 d) Przedszkole	314 083,48
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	9 588,14
-wynagrodzenia osobowe pracowników	203 210,95
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 080,58
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	45 669,84
- zakup oleju opałowego (1 908 tys. litrów)	5 800,02
-zakupy	3 172,10
- badania lekarskie	78,28
- usługi pozostałe	2 432,25
-ubezpieczenie budynku	945,94
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 272,67
- podróże służbowe	6,55
- opłaty za energię elektryczną	1 826,16
 e) organizacja Jubileuszu Szkoły	5 733,75
 f) opłaty dla innych Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów	5 425,38
w Przedszkolu Niepublicznym	
 g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	79 198,08
-wynagrodzenia osobowe pracowników	50 894,26
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 322,00
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	10 775,64
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
-zakup tonerów, materiałów biurowych , publikacji	2 215,43
- pozostałe usługi	599,11
- podróże służbowe krajowe	26,89
- badania lekarskie	144,75
- umowy zlecenia	4 220,00
 h) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 560,25
 i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	15 718,16
 j) utrzymanie klas sportowych	10 370,40
 k) stołówka szkolna i przedszkolna	135 983,67
-wynagrodzenia osobowe pracowników	48 811,32
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,50

-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	10 602,84
-zakupy (min. środki czystości, gaz, wyposażenie)	1 714,72
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,60
-zakup żywności	62 605,72
-badania lekarskie	96,97

l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum 37 316,24

ł) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYŚ w Boronowie 437 583,32

m) realizacja programów ERASMUS + 49 601,45

n) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu 2 278,36

o) dotacja dla Szkoły Podstawowej Prywatnej z Oddziałami Integracyjnymi 116 775,56

-ochrona zdrowia 30 881,02
tj.36,2 % planu

a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1 200,00

b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

min. wynagrodzenie członków GKRPA, programy profilaktyczne, organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych, zakup publikacji 29 681,02

-pomoc społeczna 194 950,14
tj. 51,7 % planu

zadania własne

- składka na ubezpieczenia zdrowotne (23 świadczenia)	1 147,94
-zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze (31 świadczeń), obiady w stołówce (12 osób) (478 świadczeń), opłata schronienia dla osoby bezdomnej (1 osoba)	14 117,65
- zasiłki stałe (24 świadczenia)	12 755,26
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń , zakupy , badania lekarskie pracowników, pozostałe usługi , delegacje służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)	145 203,83
-realizacja programu rządowego „ pomoc w zakresie dożywiania „	1 443,00
-usługi opiekuńcze (4 osoby starsze, samotne i schorowane)	18 631,26
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba, 6 świadczeń)	1 162,20

- opłaty bankowe	90,00
- zakup sprzętu do obsługi programu żywnościowego FEAD 2019	399,00
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>53 794,06</u>
	tj. 45,5% planu
a) świetlica szkolna	47 226,91
-dodatki wiejskie dla nauczycieli	701,74
-wynagrodzenia osobowe pracowników	34 218,92
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,10
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	7 525,82
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,33
b) pomoc materialna dla uczniów	6 567,15
<u>-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>283 240,50</u>
	tj. 46,3 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	271 750,00
b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	3 490,50
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	8 000,00
<u>-ochrona środowiska</u>	<u>10 113,00</u>
	tj.40,9 % planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	5 070,00
- zakup czujnika powietrza i opłata abonamentowa za czujnik	5 043,00
<u>- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych</u>	<u>27 029,17</u>
	tj.100,0 % planu
<u>-promocja gminy</u>	<u>17 829,00</u>
	tj.37,1 % planu
<u>- kontynuacja ze środków Gminy programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Boronów „</u>	<u>7 011,00</u>
	tj. 40,1% planu
<u>- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji</u>	<u>104 655,25</u>
	tj.34,9 % planu
<u>- rodzina</u>	<u>1 770 623,71</u>
	tj.57,8 % planu
a) zadania zlecone	1 763 134,03
- świadczenia 500 + (2275 świadczenia)	1 127 727,83
- obsługa programu 500 +	16 270,00
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2592 świadczeń)	559 046,18
- fundusz alimentacyjny (2 świadczenia)	16 800,00

- zasiłki dla opiekunów (2 świadczenia)	1 240,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych (68 świadczeń)	26 867,93
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, szkolenia)	12 231,80
- obsługa Karty Dużej Rodziny	385,83
- świadczenia zdrowotne (18 świadczeń)	2 564,46
 b) zadania własne	 7 489,68
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny)	 4 333,68
- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej (1 dziecko)	3 156,00

4. Obsługa długu publicznego

2 322,27
tj. 21,1 % planu

tj. odsetki od pożyczek

5. Rezerwy 71 000,00

-rezerwa ogólna	28 000,00
-rezerwa celowa	43 000,00
z przeznaczeniem :	
na zarządzanie kryzysowe	43 000,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2019 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **194 311,99**
tj. 4,1% planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Budowa i przebudowa ul. Pogodnej i ulic bocznych od ul. Powstańców	615,00
2. Zakup samochodu dla Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	5 000,00
3. Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Pogodnej	15 340,01
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	13 999,98
5. Zakup traktorka	26 000,00
6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	86 592,00
7. Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy gimnazjum	27 700,00
8. Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych (dokumentacja)	19 065,00

Inwestycje za I półrocze 2019 roku zrealizowano w wysokości 4,1 % . Większość płatności nastąpi po I półroczu .Inwestycje zaplanowane na 2019 rok są realizowane zgodnie z harmonogramem robót, który wynika z zawartych umów z wykonawcami na ich realizację.

Dochody i wydatki na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

W I półroczu 2019 roku realizacja przedstawia się następująco:

-wpływy zamykają się kwotą : **34 720,43** tj. 83,0 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą: **26 123,46** tj. 62,5 % planu , która to została przeznaczona na :

- Jubileusz Szkoły	21 922,06
- bilety na basen	3 360,00
- opłaty bankowe	8,50
- podatek VAT	832,90

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2019 roku pozostaje kwota: **8 596,97**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **135 540,00** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki

1.Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia **135 540,00** , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .

Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów , rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2019 roku.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	PO WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	16 913 327,08	9 727 268,49
			a) dochody bieżące	16 863 327,08	9 727 268,49
			b) dochody majątkowe	50 000,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 529,17	761 153,58
			a) dochody bieżące	760 529,17	761 153,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	735 500,00	734 124,41
			a) dochody bieżące	735 500,00	734 124,41
		0830	Wpływy z usług (woda , ścieki)	735 500,00	362 446,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	935,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)		365 268,24
	01095		Pozostała działalność	27 029,17	27 029,17
			a) dochody bieżące	27 029,17	27 029,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 029,17	27 029,17
020			Leśnictwo	1 000,00	590,44
			a) dochody bieżące	1 000,00	590,44
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	590,44
			a) dochody bieżące	1 000,00	590,44
		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	590,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 700,00	74 887,51
			a) dochody bieżące	70 700,00	74 887,51
			b) dochody majątkowe	50 000,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	59,66
			a) dochody bieżące	-	59,66
		0830	Wpływy z usług (za energię)	-	59,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 700,00	74 827,85
			a) dochody bieżące	70 700,00	74 827,85
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	-	295,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych	15 000,00	29 307,50

			opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	6 116,86
		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	50 000,00	39 077,35
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	-	30 ,24
			b) dochody majątkowe	50 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-
710			Działalność usługowa	500,00	7 965,10
			a) dochody bieżące	500,00	7 965,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	7 965,10
			a) dochody bieżące	-	7 965,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 965,10
	71035		Cmentarze	500,00	-
			a) dochody bieżące	500,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-
750			Administracja publiczna	22 604,00	15 894,90
			a) dochody bieżące	22 604,00	15 894,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 804,00	10 772,55
			a) dochody bieżące	17 804,00	10 772,55
		0690	Wpływy z różnych opłat (za druki)	-	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	17 804,00	10 771,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	5 122,35
			a) dochody bieżące	4 800,00	5 122,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 800,00	2 113,44

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpływy za drewno)	-	2 973,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 336,00	11 896,70
			a) dochody bieżące	12 336,00	11 896,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	354,00
			a) dochody bieżące	710,00	354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	710,00	354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42,00	41,79
			a) dochody bieżące	42,00	41,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	42,00	41,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00	11 500,91
			a) dochody bieżące	11 584,00	11 500,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	11 584,00	11 500,91
752			Obrona narodowa	300,00	-
			a) dochody bieżące	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
			a) dochody bieżące	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	8 003,07
			a) dochody bieżące	14 000,00	8 003,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	8 003,07
			a) dochody bieżące	14 000,00	8 003,07
		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	14 000,00	7 418,63
		0830	Wpływy usług(energia)	-	584,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 380 458,00	3 787 782,93
			a) dochody bieżące	7 380 458,00	3 787 782,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 998 500,00	1 020 433,20
			a) dochody bieżące	1 998 500,00	1 020 433,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	961 225,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	2 935,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	56 050,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 215 900,00	725 604,50
			a) dochody bieżące	1 215 900,00	725 604,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 500,00	473 958,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	44 104,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	2 931,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	240 000,00	156 581,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	3 563,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	10 138,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	32 767,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	788,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	772,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	67 399,98
			a) dochody bieżące	87 000,00	67 399,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 170,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	162,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	52 760,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(zajęcie pasa drogowego)	12 000,00	8 959,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	347,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 079 058,00	1 974 345,25
			a) dochody bieżące	4 079 058,00	1 974 345,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00	1 833 827,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	140 518,25
758			Różne rozliczenia	4 491 463,00	2 704 720,46
			a) dochody bieżące	4 491 463,00	2 704 720,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 926 418,00	2 416 256,00
			a) dochody bieżące	3 926 418,00	2 416 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 418,00	2 416 256,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	535 045,00	267 522,00
			a) dochody bieżące	535 045,00	267 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	535 045,00	267 522,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	20 942,46
			a) dochody bieżące	30 000,00	20 942,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 942,46
801			Oświata i wychowanie	442 249,91	277 197,55
			a) dochody bieżące	442 249,91	277 197,55
	80101		Szkoły podstawowe	11 820,00	75,00
			a) dochody bieżące	11 820,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za druki)	100,00	75,00

		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 720,00	-
80104			Przedszkola	227 345,00	148 251,54
			a) dochody bieżące	227 345,00	148 251,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 094,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty z innych gmin za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym)	60 000,00	64 487,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo gminnych)	161 345,00	80 670,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	59 866,40
			a) dochody bieżące	115 000,00	59 866,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	25 300,40
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiady)	70 000,00	34 566,40
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 287,26	27 287,26
			a) dochody bieżące	27 287,26	27 287,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27 287,26	27 287,26
80195			Pozostała działalność	60 797,65	41 717,35
			a) dochody bieżące	60 797,65	41 717,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 797,65	41 717,35
852			Pomoc społeczna	105 130,00	57 317,13
			a) dochody bieżące	105 130,00	57 317,13
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 461,00	1 200,00

			a) dochody bieżące	2 461,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	2 461,00	1 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 750,00	6 000,00
			a) dochody bieżące	9 750,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	8 750,00	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-
	85216		Zasiłki stałe	19 613,00	13 000,00
			a) dochody bieżące	19 613,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	18 113,00	13 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 126,00	33 453,00
			a) dochody bieżące	62 126,00	33 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	62 126,00	33 453,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	514,13
			a) dochody bieżące	2 000,00	514,13
		0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze)	2 000,00	514,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 180,00	3 150,00
			a) dochody bieżące	9 180,00	3 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	9 180,00	3 150,00

			budżetu państwa na realizację wlaných zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 523,00	4 523,00
			a) dochody bieżące	4 523,00	4 523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 523,00	4 523,00
			a) dochody bieżące	4 523,00	4 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlaných zadań bieżących gmin(związków gmin , związków powiatowo gminnych)	4 523,00	4 523,00
855			Rodzina	3 042 134,00	1 815 493,27
			a) dochody bieżące	3 042 134,00	1 815 493,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 963 490,00	1 190 000,00
			a) dochody bieżące	1 963 490,00	1 190 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 961 490,00	1 190 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	985 639,00	622 407,44
			a) dochody bieżące	985 639,00	622 407,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	980 639,00	620 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 407,19

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	385,83
			a) dochody bieżące	618,00	385,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	618,00	385,83
	85504		Wspieranie rodziny	88 660,00	-
			a) dochody bieżące	88 660,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	88 660,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 727,00	2 700,00
			a) dochody bieżące	3 727,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 727,00	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 000,00	197 210,85
			a) dochody bieżące	512 000,00	197 210,85
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	187 919,19
			a) dochody bieżące	500 000,00	187 919,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór odpadów komunalnych	500 000,00	187 105,56

		)		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	797,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 050,00
		a) dochody bieżące	-	1 050,00
	0470	Wpłaty za trwały zarząd ,użytkowanie i służebność	-	1 050,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 227,64
		a) dochody bieżące	12 000,00	8 227,64
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar za korzystanie ze środowiska)	12 000,00	8 227,64
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	14,02
		a) dochody bieżące	-	14,02
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	14,02
926		Kultura fizyczna	3 400,00	2 632,00
		a) dochody bieżące	3 400,00	2 632,00
92601		Obiekty sportowe	3 400,00	2 632,00
		a) dochody bieżące	3 400,00	2 632,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za umieszczanie reklam)	3 400,00	2 632,00

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2019 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
1	2		3	4	5
			OGÓŁEM:	19 642 887,84	7 635 336,43
			a) wydatki bieżące	14 857 260,43	7 441 024,44
			b) wydatki majątkowe	4 785 627,41	194 311,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 677,17	362 172,56
			a) wydatki bieżące	850 677,17	346 832,55
			b) wydatki majątkowe	50 000,00	15 340,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	879 300,00	334 072,88
			a) wydatki bieżące	829 300,00	318 732,87
			b) wydatki majątkowe	50 000,00	15 340,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	564,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	15 629,53
		4260	Zakup energii	470 000,00	223 716,19
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	11 436,04
		4300	Zakup usług pozostałych	184 100,00	58 849,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 306,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 340,01
	01030		Izby rolnicze	1 348,00	1 070,51
			a) wydatki bieżące	1 348,00	1 070,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 348,00	1 070,51
	01095		Pozostała działalność	27 029,17	27 029,17
			a) wydatki bieżące	27 029,17	27 029,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,81	75,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,87	10,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,30	443,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26 499,19	26 499,19
600			Transport i łączność	4 225 321,91	151 960,06
			a) wydatki bieżące	316 688,24	111 345,08
			b) wydatki majątkowe	3 908 633,67	40 614,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 407,00	-
			a) wydatki bieżące	2 407,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 407,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 222 914,91	151 960,06
			a) wydatki bieżące	314 281,24	111 345,08

		b) wydatki majątkowe	3 908 633,67	40 614,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 082,30
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	42 445,62
	4300	Zakup usług pozostałych	218 781,24	60 917,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 789,67	14 614,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 844,00	26 000,00
630		Turystyka	9 600,00	-
		a) wydatki bieżące	9 600,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 600,00	-
		a) wydatki bieżące	9 600,00	-
	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 publicznego	9 600,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	85 153,94
		a) wydatki bieżące	204 500,00	85 153,94
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 500,00	1 359,10
		a) wydatki bieżące	41 500,00	1 359,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4260	Zakup energii	1 000,00	286,24
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 072,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	83 794,84
		a) wydatki bieżące	163 000,00	83 794,84
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 206,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	207,26
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 000,00	64 856,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	6 104,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-
710		Działalność usługowa	18 800,00	3 674,50
		a) wydatki bieżące	18 800,00	3 674,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	1 154,50
		a) wydatki bieżące	13 000,00	1 154,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 154,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	2 220,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00	2 220,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 220,00
71035		Cmentarze	800,00	300,00
		a) wydatki bieżące	800,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00
750		Administracja publiczna	2 347 802,00	1 217 834,53
		a) wydatki bieżące	2 257 802,00	1 131 242,53
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	86 592,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 718,00	84 451,79
		a) wydatki bieżące	152 718,00	84 451,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 840,00	61 056,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 691,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00	11 463,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,00	868,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	78 000,00	38 138,49
		a) wydatki bieżące	78 000,00	38 138,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	36 606,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 012,54
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 051 584,00	1 070 404,25
		a) wydatki bieżące	1 961 584,00	983 812,25
		b) wydatki majątkowe	90 000,00	86 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	966,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 500,00	588 281,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 306,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 500,00	2 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	114 099,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	11 782,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	30 960,37
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 809,85
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 545,40	73 998,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 970,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	10 620,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	69,08
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	6 125,37
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 638,60	31 638,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 800,00	-

		prokuratorskiego		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 710,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 592,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	17 829,00
		a) wydatki bieżące	48 000,00	17 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 911,67
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 917,33
75095		Pozostała działalność	17 500,00	7 011,00
		a) wydatki bieżące	17 500,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 336,00	11 542,70
		a) wydatki bieżące	12 336,00	11 542,70
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	-
		a) wydatki bieżące	710,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	-
75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42,00	41,79
		a) wydatki bieżące	42,00	41,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00	11 500,91
		a) wydatki bieżące	11 584,00	11 500,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,71	465,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,70	53,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,40	2 803,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,59	679,06
	4300	Zakup usług pozostałych	566,60	550,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,05
752		Obrona narodowa	300,00	-
		a) wydatki bieżące	300,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		a) wydatki bieżące	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 162,00	25 985,37
		a) wydatki bieżące	65 162,00	20 985,37
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00

	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	58 362,00	15 985,37
		a) wydatki bieżące	58 362,00	15 985,37
	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 951,00	3 866,45
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 558,30
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 618,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	757,18
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 031,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 911,00	1 911,00
75414		Obrona cywilna	1 300,00	-
		a) wydatki bieżące	1 300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
75495		Pozostała działalność	500,00	-
		a) wydatki bieżące	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
757		Obsługa długu publicznego	11 000,00	2 322,27
		a) wydatki bieżące	11 000,00	2 322,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 322,27
		a) wydatki bieżące	11 000,00	2 322,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	2 322,27
758		Różne rozliczenia	71 000,00	-
		a) wydatki bieżące	71 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	-
		a) wydatki bieżące	71 000,00	-
	4810	Rezerwy	71 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	5 564 298,23	2 866 787,27
		a) wydatki bieżące	5 539 598,23	2 839 087,27
		b) wydatki majątkowe	27 700,00	27 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 544 633,00	1 228 045,61
		a) wydatki bieżące	2 544 633,00	1 228 045,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 330,00	43 820,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 555,00	705 588,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 402,00	114 134,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 826,00	146 804,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 670,00	16 710,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 056,00	10 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 001,00	55 693,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	115,26
	4260	Zakup energii	21 000,00	5 083,69
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 831,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	15 287,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 063,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	667,11
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 471,71
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 843,00	62 033,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	291,80
80104		Przedszkola	1 154 650,00	564 784,72
	a)	wydatki bieżące	1 154 650,00	564 784,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 000,00	245 275,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 708,00	9 588,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 531,00	203 210,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 265,00	29 080,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	41 656,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 284,00	4 013,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	8 972,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 826,16
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	78,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 432,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 425,38
	4410	Podróże krajowe służbowe	400,00	6,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	945,94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	12 272,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-
80110		Gimnazja	492 572,00	389 810,96
	a)	wydatki bieżące	464 872,00	362 110,96

		b) wydatki majątkowe	27 700,00	27 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 352,00	2 441,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 884,00	113 548,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 685,00	14 872,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 985,00	21 638,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 296,00	2 754,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 838,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-
	4260	Zakup energii	16 500,00	14 078,24
	4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	138 266,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	17 073,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 963,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 471,34
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	5 261,20
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	43,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	27 700,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	71 000,00	36 302,60
		a) wydatki bieżące	71 000,00	36 302,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	161,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 130,00	35 196,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 140,00	2 560,25
		a) wydatki bieżące	15 140,00	2 560,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	345,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	1 138,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 076,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 066,00	135 983,67
		a) wydatki bieżące	269 066,00	135 983,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 515,00	48 811,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	7 435,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 066,00	9 573,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 589,00	1 029,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 714,72
	4220	Zakup środków żywności	115 000,00	62 605,72

	4260	Zakup energii	1 500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	96,97
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,00	4 716,60
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	399 700,00	194 585,82
	2540	a) wydatki bieżące	399 700,00	194 585,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 000,00	192 307,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	412,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 135,00	1 785,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638,00	305,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	15,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-
	4260	Zakup energii	100,00	24,68
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,74
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	12,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	9,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 587,00	154 091,80
	2540	a) wydatki bieżące	309 587,00	154 091,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	116 775,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 650,00	1 385,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 321,00	25 733,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	1 288,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 896,00	4 818,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 562,00	618,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 005,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	96,94
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	171,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	20,32
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	82,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	2 095,22
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące	27 287,26	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 017,10	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,16	-
80195		Pozostała działalność a) wydatki bieżące	280 662,97	160 621,84
	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 662,97	160 621,84
			6 500,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 453,00	50 894,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00	10 121,16
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 890,00	654,48
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	4 220,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 215,43
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 515,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	144,75
	4300	Zakup usług pozostałych	37 175,32	16 703,26
	4301	Zakup usług pozostałych	25 670,03	21 682,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,89
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	860,86
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 927,62	25 193,64
	4431	Różne opłaty i składki	353,00	349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 430,00	17 718,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-
851		Ochrona zdrowia a) wydatki bieżące	85 260,02	30 881,02
			85 260,02	30 881,02
85153		Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00
			2 500,00	1 200,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 760,02	29 681,02
	a)	wydatki bieżące	82 760,02	29 681,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	68,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 718,71
	4300	Zakup usług pozostałych	43 960,02	23 174,11
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00
852		Pomoc społeczna	377 151,77	194 950,14
	a)	wydatki bieżące	377 151,77	194 950,14
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	-
	a)	wydatki bieżące	6 000,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	-
	a)	wydatki bieżące	800,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 461,00	1 147,94
	a)	wydatki bieżące	2 461,00	1 147,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 461,00	1 147,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 031,00	14 117,65
	a)	wydatki bieżące	36 031,00	14 117,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 000,00	-

		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	3110	Świadczenia społeczne	34 351,00	14 117,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	1 162,20
		a) wydatki bieżące	2 200,00	1 162,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	1 162,20
85216		Zasiłki stałe	19 613,00	12 755,26
		a) wydatki bieżące	19 613,00	12 755,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	18 113,00	12 755,26
85219		Ośrodki pomocy społeczne	259 496,33	145 203,83
		a) wydatki bieżące	259 496,33	145 203,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 152,00	98 029,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 613,00	13 612,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 504,80	19 630,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 636,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	582,29
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 776,80	2 617,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	545,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	392,14
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 658,73	6 658,73
	4480	Podatek od nieruchomości	131,00	129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	229,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	36 370,44	18 631,26
		a) wydatki bieżące	36 370,44	18 631,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	8 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 183,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 614,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	357,29

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,09	234,65
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,35	841,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 180,00	1 443,00
	a) wydatki bieżące		9 180,00	1 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 180,00	1 443,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	489,00
	a) wydatki bieżące		5 000,00	489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 100,00	53 794,06
	a) wydatki bieżące		118 100,00	53 794,06
	85401	Świetlice szkolne	96 577,00	47 226,91
	a) wydatki bieżące		96 577,00	47 226,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 561,00	701,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 822,00	34 218,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00	3 887,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	6 691,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	833,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142,00	893,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 523,00	6 567,15
	a) wydatki bieżące		21 523,00	6 567,15
	3240	Stypendia dla uczniów	21 253,00	6 567,15
855		Rodzina	3 061 434,00	1 770 623,71
	a) wydatki bieżące		3 061 434,00	1 770 623,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 963 490,00	1 143 997,83
	a) wydatki bieżące		1 963 490,00	1 143 997,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 190,00	1 127 727,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	296,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	2 923,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	985 639,00	616 185,91
	2910	a) wydatki bieżące	985 639,00	616 185,91
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	911 904,00	577 086,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,00	28 367,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	573,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 190,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	97,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	430,00
85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	385,83
		a) wydatki bieżące	618,00	385,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	57,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	7,27
85504		Wspieranie rodziny	100 960,00	4 333,68
		a) wydatki bieżące	100 960,00	4 333,68
	3110	Świadczenia społeczne	81 660,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	645,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	3 156,00
		a) wydatki bieżące	7 000,00	3 156,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 156,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 727,00	2 564,46
		a) wydatki bieżące	3 727,00	2 564,46
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 727,00	2 564,46

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 393,74	429 775,04
		a) wydatki bieżące	1 037 100,00	410 710,04
		b) wydatki majątkowe	664 293,74	19 065,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	197 411,06
		a) wydatki bieżące	500 000,00	197 411,06
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	197 411,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	-
		a) wydatki bieżące	1 100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 743,77
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 743,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 743,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	813 693,74	123 720,25
		a) wydatki bieżące	300 000,00	19 065,00
		b) wydatki majątkowe	513 693,74	104 655,25
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	104 655,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	19 065,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 693,74	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 500,00	-
		a) wydatki bieżące	11 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 100,00	90 991,68
		a) wydatki bieżące	176 500,00	90 991,68
		b) wydatki majątkowe	134 600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,97
	4260	Zakup energii	110 000,00	61 515,33
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	20 818,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 997,10
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 600,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 700,00	10 113,00
		a) wydatki bieżące	24 700,00	10 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	984,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 070,00
	90095	Pozostała działalność	36 300,00	4 795,28
		a) wydatki bieżące	20 300,00	4 795,28
		b) wydatki majątkowe	16 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	21,49
		4260	Zakup energii	1 000,00	60,18
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	3 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	933,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 000,00	283 240,50
		a)	wydatki bieżące	612 000,00	283 240,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 500,00	271 750,00
		a)	wydatki bieżące	543 500,00	271 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 500,00	271 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	-
		a)	wydatki bieżące	35 000,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	11 490,50
		a)	wydatki bieżące	33 500,00	11 490,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 490,50
926			Kultura fizyczna	204 751,00	144 638,76
		a)	wydatki bieżące	204 751,00	144 638,76
	92601		Obiekty sportowe	63 551,00	11 054,42
		a)	wydatki bieżące	63 551,00	11 054,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	96,78
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 115,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	329,40
		4480	Podatek od nieruchomości	151,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 500,00	128 500,00
		a)	wydatki bieżące	128 500,00	128 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 500,00	128 500,00
92695		Pozostała działalność	12 700,00	5 084,34
		a) wydatki bieżące	12 700,00	5 084,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 619,34

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	3 119 890,43	1 890 069,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 029,17	27 029,17
	01095		Pozostała działalność	27 029,17	27 029,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 029,17	27 029,17
750			Administracja publiczna	17 804,00	10 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 804,00	10 771,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 804,00	10 771,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 336,00	11 896,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	354,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42,00	41,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,00	41,79
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00	11 500,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 584,00	11 500,91
752			Obrona narodowa	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-
801			Oświata i wychowanie	27 287,26	27 287,26

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 287,26	27 287,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 287,26	27 287,26
855			Rodzina	3 035 134,00	1 813 085,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 961 490,00	1 190 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 961 490,00	1 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 639,00	620 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980 639,00	620 000,00
	85503		Karta Dużej rodziny	618,00	385,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618,00	385,83
	85504		Wspieranie rodziny	88 660,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 660,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 727,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727,00	2 700,00
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po	Wykonanie za I półrocze 2019

1	2	3	zmianach 4	roku 5
		WYDATKI OGÓŁEM:	3 119 890,43	1 812 121,90
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 029,17	27 029,17
	01095	Pozostała działalność	27 029,17	27 029,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,81	75,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,87	10,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	443,30	443,30
	4300	Zakup usług pozostałych	26 499,19	26 499,19
750		Administracja publiczna	17 804,00	10 416,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 804,00	10 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 416,70	6 742,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,63	1 404,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,67	269,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 336,00	11 542,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42,00	41,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 584,00	11 500,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,71	465,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,70	53,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,40	2 803,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,59	679,06
	4300	Zakup usług pozostałych	566,60	550,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,05
752		Obrona narodowa	300,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-
801		Oświata i wychowanie	27 287,26	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 287,26	-
	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	27 017,10	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,16	-
855		Rodzina	3 035 134,00	1 763 134,03
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 961 490,00	1 143 997,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 190,00	1 127 727,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	296,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	2 923,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 639,00	616 185,91
	3110	Świadczenia społeczne	911 904,00	577 086,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 443,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,00	28 367,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	573,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 190,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	97,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	430,00
85503		Karta Dużej rodziny	618,00	385,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	57,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	7,27
85504		Wspieranie rodziny	88 660,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	81 660,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 727,00	2 564,46
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 727,00	2 564,46

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ WYKONANIE ZA I
PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
			Dochody ogółem	500,00	-
710			Działalność usługowa	500,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-
			Wydatki ogółem	500,00	-
710			Działalność usługowa	500,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
			OGÓŁEM	61 175,49	-
600	60016	Sołectwo Grojec	Modernizacja drogi w sołectwie Grojec – projekt	14 844,00	-
600	60016	Sołectwo Zumpy	Utwardzenie ul. Słonecznej	15 351,63	-
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Utwardzenie odcinka drogi w Dębowej Górze	14 429,61	-
600	60016	Sołectwo Hucisko	Budowa i odwodnienie ul Kruczej w Hucisku – projekt	16 550,25	-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
			Dochody	60 797,65	41 717,35
801			Oświata i wychowanie	60 797,65	41 717,35
	80195		Pozostała działalność	60 797,65	41 717,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 797,65	41 717,35
			Wydatki	60 797,65	49 601,45
801			Oświata i wychowanie	60 797,65	49 601,45
	80195		Pozostała działalność	60 797,65	49 601,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 515,71
		4301	Zakup usług pozostałych	25 670,03	21 682,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	860,86
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 927,62	25 193,64
		4431	Różne opłaty i składki	353,00	349,00

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2019 ROKU**

Dla sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury	--	271 750,00	-
2	Gmina Lubliniec	1 300,00	-	-
	Razem	1 300,00	271 750,00	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	128 500,00	-	-
2.	Szkoła podstawowa prywatna z oddziałami integracyjnymi w Boronowie	-	116 775,56	-
3.	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie	-	437 583,32	-
4.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	104 655,25	-	-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury	8 000,00	-	-
	Razem	241 155,25	554 358,88	-
	Ogółem	242 455,25	826 108,88	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
	Przychody		2 803 776,76	3 883 708,41
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 267 083,02	3 809 958,41
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	80 000,00	73 750,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	456 693,74	-
	Rozchody		74 216,00	47 108,00
2.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	54 216,00	27 108,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	20 000,00	20 000,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 118/2019

Wójta Gminy Boronów

z dnia 20 sierpnia 2019 roku

WÓJT GMINY BORONÓW

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I
PÓŁROCZE 2019 ROKU**

BORONÓW ,SIERPIEŃ 2019 ROKU



1.Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2019-2022 została podjęta przez Radę Gminy w Boronowie w dniu 23 stycznia 2019 (uchwała nr 1/ IV / /2019)

W czasie I półrocza 2019 roku kilkakrotnie dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy :

1. Uchwałą nr 9 / V/2019 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 lutego 2019 roku

2.Uchwałą nr 16/VI/ 2019 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 marca 2019 roku

3.Uchwałą nr 24/VII/2019 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

4. Uchwałą nr 31/VIII/2019 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 maja 2019 roku (rozszerzono zakres do 2026 roku)

5. Uchwałą nr 43/IX/2019 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 czerwca 2019 roku

Wszystkie zmiany prognozy były podyktowane koniecznością dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zmian dokonano w następujących pozycjach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026 :

W kolumnie 2019 roku :

Wiersz 1 dochody ogółem : zwiększono o kwotę 490 500,43

Wiersz 1.1 dochody bieżące : zwiększono o kwotę 490 500,43

Wiersz 1.2 dochody majątkowe : zwiększono o kwotę 0

Wiersz 2 wydatki ogółem : zwiększono o kwotę 2 740 061,19

Wiersz 2.1 wydatki bieżące :zwiększono o kwotę 998 223,45

Wiersz 2.2 wydatki majątkowe : zwiększono o kwotę 1 741 837,74

Wiersz 3 wynik budżetu z kwoty pierwotnej - 480 000,00 zmienił się na kwotę - 2 729 560,76

Wiersz 4 przychody : zwiększono o kwotę 2 269 560,76

Wiersz 5 rozchody : zwiększono o kwotę 20 000,00

W związku z powyższymi zmianami ustawowe limity nie zostały przekroczone i są w granicach określonych w ustawie .

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2019 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% wykonania
1	Dochody	16 913 327,08	9 727 268,49	57,5
1.1	Dochody bieżące	16 863 327,08	9 727 268,49	57,7
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00	1 833 827,00	46,8
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	140 518,25	87,8
1.1.3	Podatki i opłaty	4 014 100,00	2 172 757,32	54,1
1.1.3.1	W tym z podatku od nieruchomości	2 697 500,00	1 435 183,46	53,2
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4 461 463,00	2 683 778,00	60,1
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 386 888,43	2 073 783,31	61,2
1.2	Dochody majątkowe	50 000,00	-	-
1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	50 000,00	-	-
1.2.2	W tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	-	-
2.	Wydatki ogółem	19 642 887,84	7 635 336,43	38,9
2.1	Wydatki bieżące	14 857 260,43	7 441 024,44	50,1

2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	11 000,00	2 322,27	21,1
2.1.3.1	w tym :odsetki i dyskonto	11 000,00	2 322,27	21,1
2.2	Wydatki majątkowe	4 785 627,41	194 311,99	4,1
3	Wynik budżetu	- 2 729 560,76	+ 2 091 932,06	
4.	Przychody	2 803 776,76	3 966 356,41	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 267 083,02	3 809 958,41	
4.1.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 192 867,02	-	
4.2.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust2 pkt 6 ustawy ofp	-	82 648,00	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-	-	
4.3	Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych	456 693,74	-	
4.3.1	W tym ; na pokrycie deficytu budżetu	456 693,74	-	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	80 000,00	73 750,00	
4.4.1	W tym ; na pokrycie deficytu budżetu	80 000,00		
5.	Rozchody	74 216,00	47 108,00	
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 216,00	27 108,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze	20 000,00	20 000,00	

	spłatą długu			
6.	Kwota długu na k-c roku 2019	565 125,74	565 125,74	

Planowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy :

Wiersz 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota : **2 006 066,65**

Wiersz 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2 to kwota : **4 273 149,67**

2. Zadania inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności _ Wojska Polskiego od strony południowo-wschodniej	0	0	Zrealizowano prace projektowe w 2011 roku oraz w 2012 roku prace porządkowe .W 2013 zrealizowano kolejny etap inwestycji tj. zbudowano parking. W 2014 zbudowano ścieżkę rowerową, alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz wykonano odwodnienie . W 2015 roku wykonano budowę placu zabaw . Wykonano także monitoring terenu.	-	Według pierwotnej wersji cała inwestycja miała być zakończona w 2014 roku. W związku z tym że kwota zaplanowana w budżecie 2014 była nie wystarczająca ,żeby zakończyć cały proces inwestycyjny , w miarę możliwości finansowych gminy w 2015 roku zrealizowano kolejny etap inwestycyjny. W planach jest budowa skwerku z fontanną .Środki finansowe na ten cel planuje się na rok 2020 w wysokości 380 000,00
2.	Przebudowa ul. Słonecznej w Zumpach	0	0	W 2019 roku rozpoczęto prace projektowe .		Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2020 roku. W budżecie 2020 roku na to zadanie jest kwota 25 000,00
3.	Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Boronów Etap I montaż paneli	456 693,74	0	Instalacja paneli fotowoltaicznych dla indywidualnych gospodarstw domowych rozpocznie się we		Zakończenie prac nastąpi nastą pi w 2020 roku . W budżecie 2020 roku na to zadanie jest

	fotowoltaicznych			wrześniu 2019 roku		kwota 848 145,51
6.	Budowa odwodnienia ul. Wiśniowej	52 000,00	0	W roku 2018 wyłoniono wykonawcę projektu inwestycji		W roku 2019 zakończą się prace na projektem Zapłata faktury nastąpiła w miesiącu lipcu 2019
	Razem	508 693,74	0			

3. Projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 . ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Stan zaawansowania realizacji projektów	Zagrożenia realizacji
1	III Erasmus + mobilność edukacyjna	60 797,65	49 601,45	Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2017 roku a zakończenie rok 2019	-
	Razem	60 797,65	49 601,45		

4) Zadania bieżące ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1	Opracowanie zmiany studium dla Gminy Boronów	0	0	W roku 2019 podpisano umowę z wykonawcą	-	Zgodnie z umową studium zostanie wykonane do 28.04 2020 . W budżecie na 2020 rok przeznaczona jest kwota 100 000 ,00
	Razem	0	0			

**Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

DOCHODY	Plan	Wykonanie
stan środków na dzień 01.01.2019	13.383,93	13.383,93
dotacja organizatora	543.500,00	271.750,00
dochody własne	15.854,80	6.918,00
ogółem:	572.738,73	292.051,93

Wydatki:

92109	Plan	Wykonanie
4010	166.706,40	71.925,70
4110	30.000,00	12.415,96
4120	2.309,43	842,23
4170	55.000,00	32.300,00
4210	90.285,50	25.529,17
4240	5.000,00	2.379,70
4260	9.000,00	3.875,32
4270	1.000,00	0,00
4280	300,00	120,00
4300	124.470,00	30.007,38
4360	3.500,00	1.288,32
4410	200,00	45,13
4430	11.400,00	3.957,46
4440	4.046,40	4.046,40
4480	4.191,00	2.096,00
4700	1.300,00	0,00
6050	64.030,00	0,00

energia- 3.439,89
woda- 435,43

zakup usług zdrowotnych
§-4280 - 120,00

zakup usług pozostałych
§- 4300 – 30.007,38 w tym:

obsługa imprez – 8.400,00
usługa informatyka - 1.800,00
obsługa RODO- 1.500,00
opłata BIP- 299,00
wywóz nieczystości – 956,14
opłata RTV - 245,15
opłata STOART – 300,54
abonament bankowy - 141,00
konserwacja platformy dla niepełnosprawnych - 1.549,80
usługa gastronomiczna -690,00
przewóz osób - 2.063,99
usługi muzyczne - 3.840,00 (orkiestra dęta)
montaż samozamykacza do drzwi - 461,25
wykonanie i montaż rolet do sali baletowej-2.214,50
podpis elektroniczny - 195,00
wykład dla UTW - 300,00
pokaz iluzji dla dzieci - 400,00 (Noc z Andersenem)
występ artystyczny i bal karnawałowy - 1.040,00
dorobienie kluczy - 65,00
zaliczka na Dzień Boronowa - 2.500,00
opłata pocztowa - 317,01
serwis inform. YUMA - 369,00
inne - 360,00

§- 4360 – usługi telekomunikacyjne - 1.288,32

§- 4410 – podróże służbowe krajowe -45,13

§- 4420 - podróże służbowe zagraniczne - 0

§- 4430 – opłaty i składki - 3.957,46 - w tym:
ubezpieczenie budynku, sprzętu,- 3.610,60
ZAiKS - 346,86

§ - 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.046,40

§-4480 - podatek od nieruchomości - 2,096,00

§-4700 szkolenia - 0 -