

**Zarządzenie Nr 61/2019
Wójta Gminy Brzozie**

z dnia 14 sierpnia 2019r.

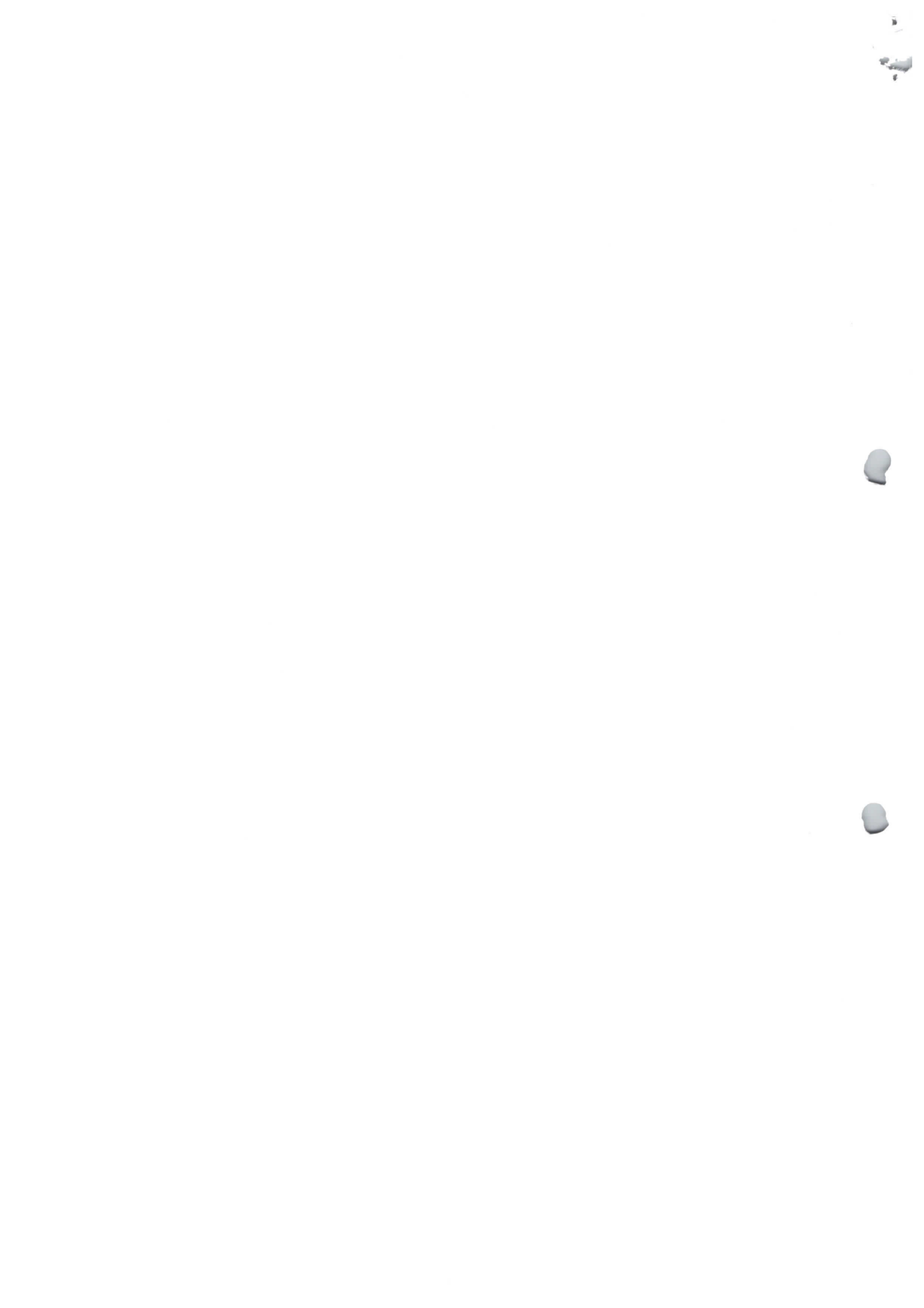
w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.869) Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§1 Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku, Radzie Gminy Brzozie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Danuta Kezdziorska



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

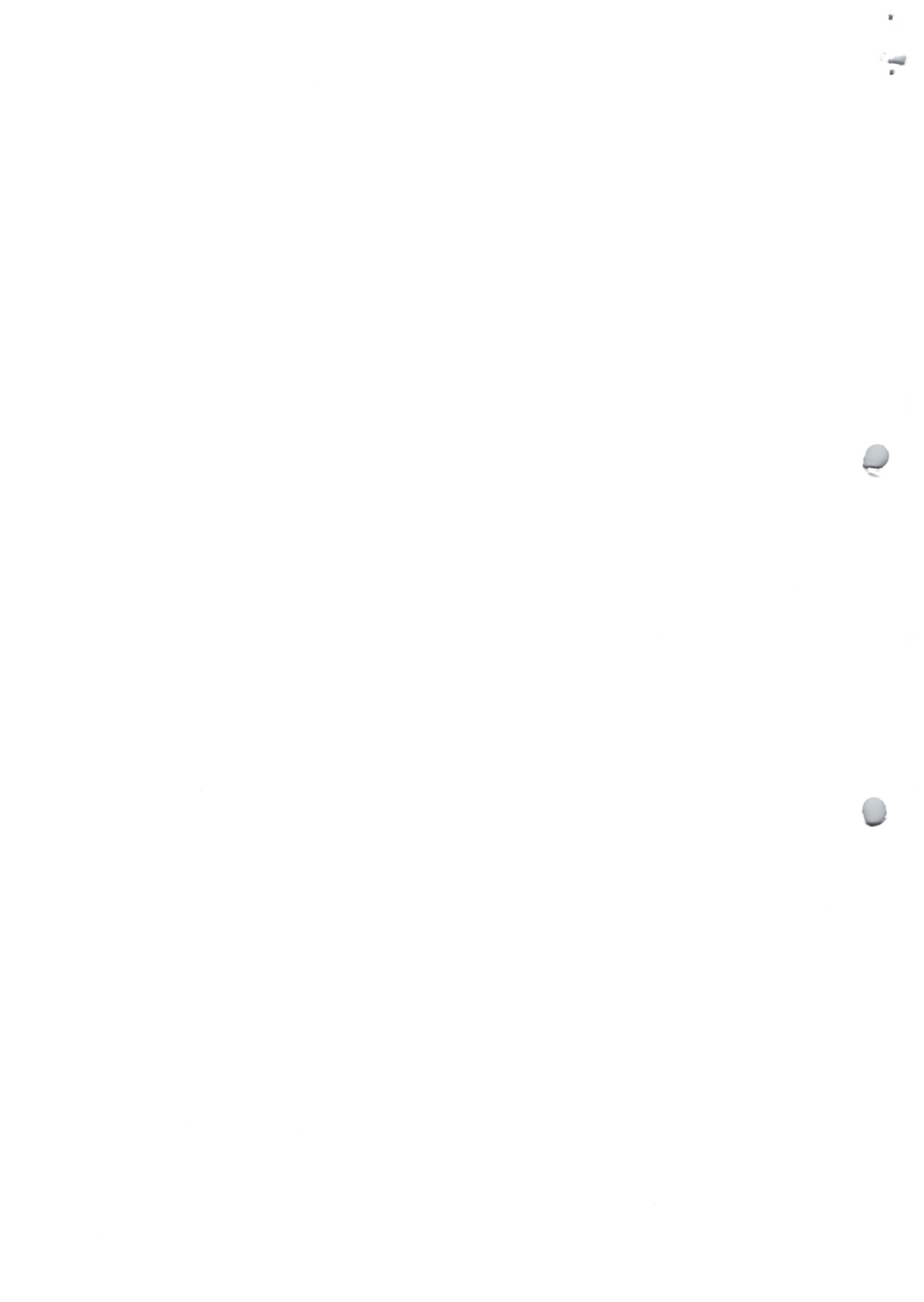
I. Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2019r.

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 i wynosił po stronie dochodów 16.775.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków 16.238.700,00 zł. Uchwalono budżet z nadwyżką w wysokości 536.300,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 536.300,00 zł.

W trakcie realizacji roku budżetowego następowały zmiany określone w:

- Uchwale Nr IV/22/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 16/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 23/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 lutego 2019r.,
- Uchwale Nr VI/46/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 36/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 44/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 17 maja 2019r.,
- Uchwale Nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 48/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 maja 2019r.,
- Uchwale Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.139.000,68 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 1.585.900,68 zł.



Ostatecznie zaplanowano dochody w wysokości 17.914.000,68 zł, natomiast wydatki w wysokości 17.824.600,68 zł. Ustalono budżet z nadwyżką w wysokości 89.400,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat pożyczek w kwocie 89.400,00 zł.

Po stronie przychodów planuje się środki w wysokości 446.900,00 zł, na które składają się:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 446.900,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości 536.300,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zaplanowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębołek do Wielkiego Głębołka wraz z budową sieci wodociągowej” na kwotę 90.000,00 zł,

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębołka – etap I” na kwotę 44.000,00 zł,

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” na kwotę 37.700,00 zł,

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” na kwotę 50.000,00 zł,

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie – etap II, część I” na kwotę 144.000,00 zł,

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie” na kwotę 42.600,00 zł,

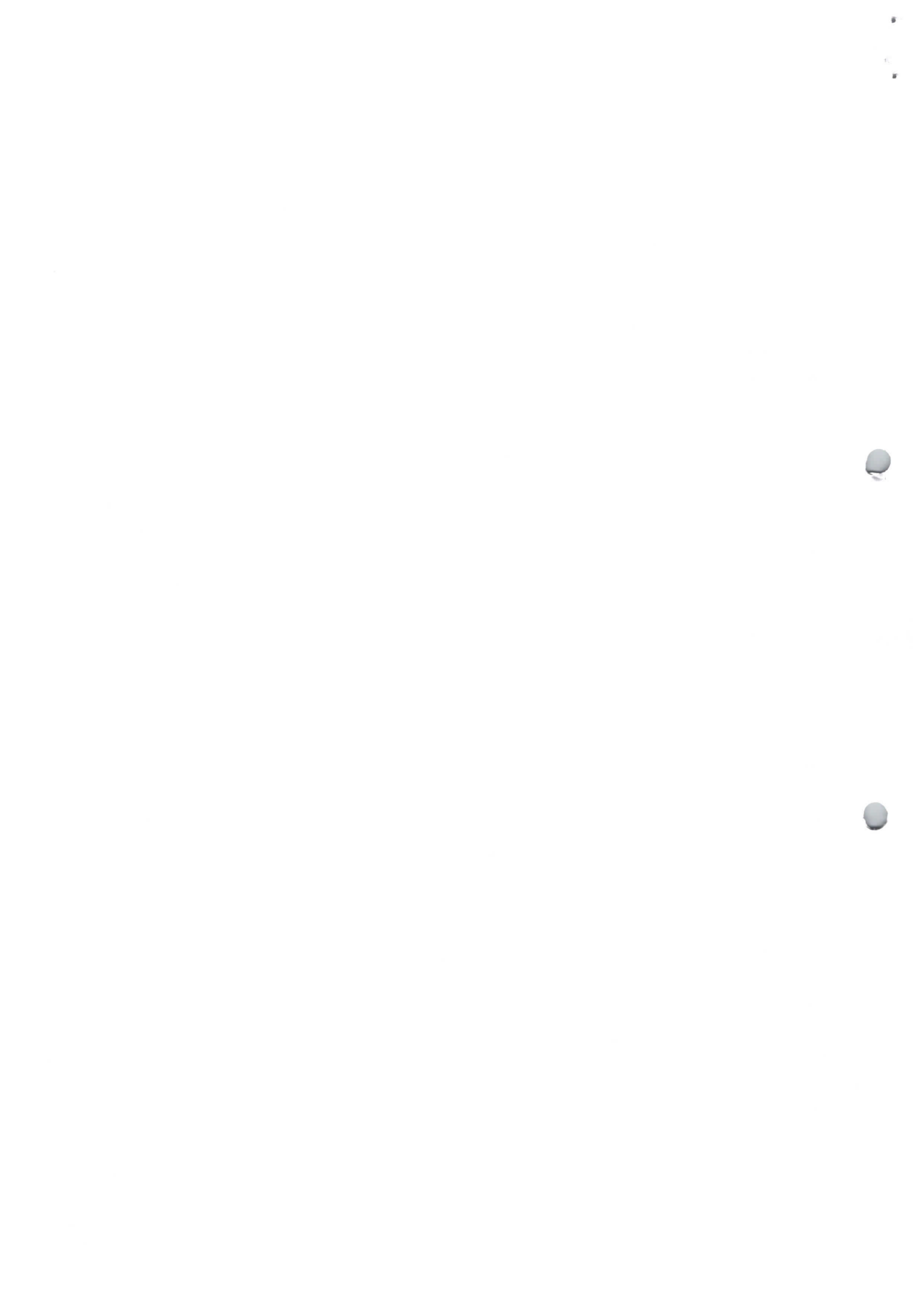
- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie – etap II, część II” na kwotę 102.000,00 zł,

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie – etap II, część III” na kwotę 26.000,00 zł.

Ogółem budżet Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek jest obciążony spłatą zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu w łącznej wysokości 536.300,00 zł oraz kosztami odsetek.

Wykonanie budżetu Gminy Brzozie za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody planowane 17.914.000,68 zł, zrealizowane 10.927.599,29 zł – wykonanie 61,00% planu,
- wydatki planowane 17.824.600,68 zł, wykonane 8.523.296,92 zł - wykonanie 47,82% planu.



I półrocze 2019 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 2.404.302,37 zł, wobec planowanej nadwyżki w wysokości 89.400,00 zł, z uwagi na niższe od zaplanowanych wykonanie wydatków majątkowych. Ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji, bądź rozpocznie się ich realizacja.

Realizacja budżetu Gminy Brzozie w I półroczu 2019 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonania budżetu.

Po stronie wykonania przychodów w budżecie gminy występują:

- a) wolne środki w wysokości 2.388.426,60 zł.

Natomiast po stronie wykonania rozchodów budżetu gminy występują:

- a) spłata zaciągniętych pożyczek w wysokości 245.650,00 zł, w tym:
 - spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 245.650,00 zł,
- b) lokaty bankowe na kwotę 4.333.548,02 zł.

Spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2019 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1481).

II. Wykonanie dochodów budżetowych

W I półroczu 2019r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 17.914.000,68 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10.927.599,29 zł, co stanowi 61,00% planu, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 17.037.838,48 zł, zrealizowano w wysokości 10.079.469,29 zł, co stanowi 59,16% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 876.162,20 zł, zrealizowano w wysokości 848.130,00 zł, co stanowi 96,80% planu.

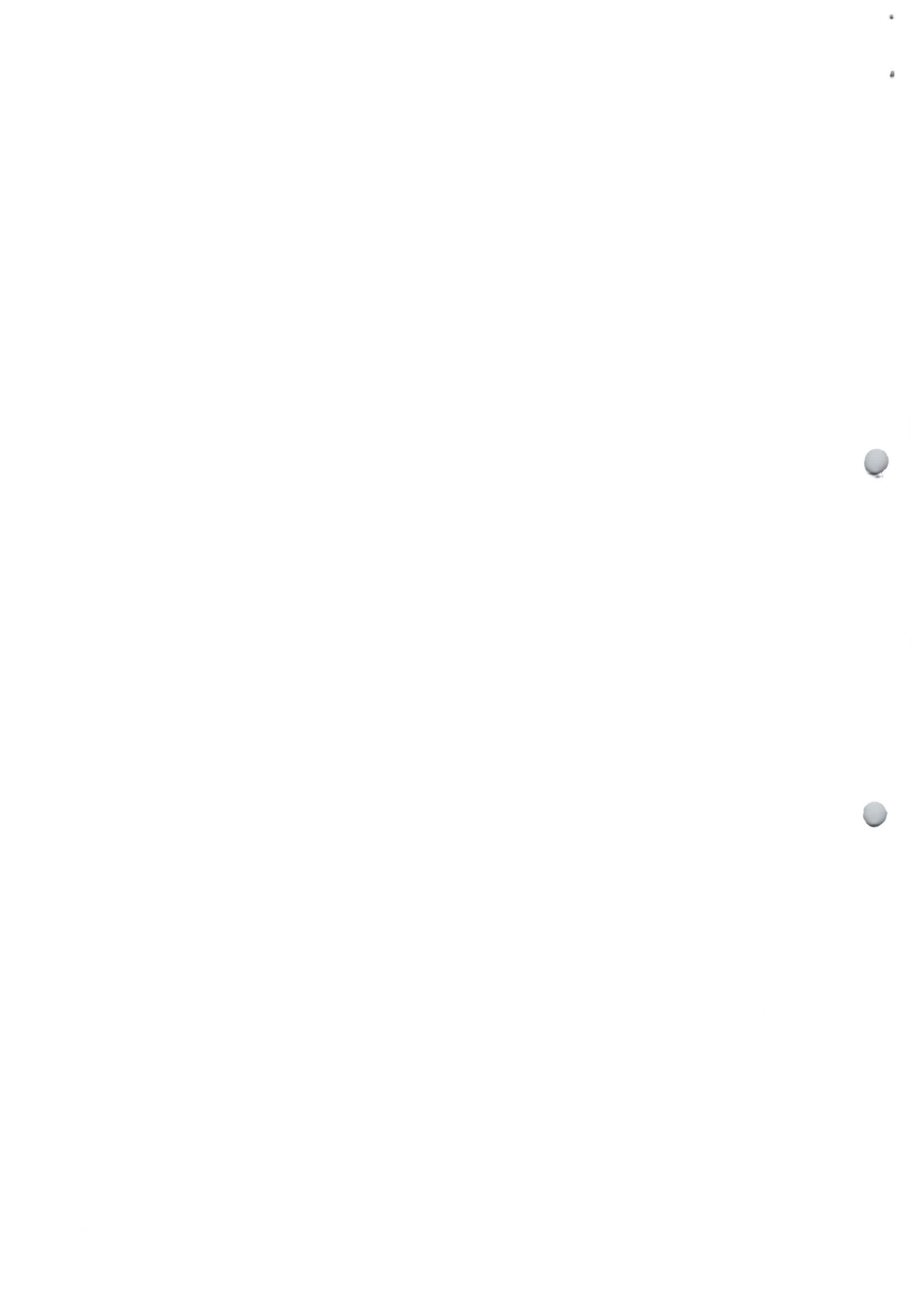
Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu br. wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 61,00% planu.



Odchylenia od realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są nimi m.in. terminy płatności, jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Jednakże ogólnie można stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2019r. przebiegła prawidłowo i jest zadowalająca.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia (4:3)	Strukt ura % w ogólny m wykon aniu
1	2	3	4	5	6
I	Podatki i opłaty	2.366.712,80	1.299.440,76	54,90	11,89
1.	podatek od nieruchomości	1.212.000,00	648.650,51	53,52	5,94
2.	podatek rolny	407.350,00	220.337,15	54,09	2,02
3.	podatek leśny	38.770,00	21.274,00	54,87	0,19
4.	podatek od środków transportowych	120.000,00	67.240,00	56,03	0,62
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	441,00	440,60	99,91	0,004
6.	podatek od spadków i darowizn	500,00	313,00	62,60	0,003
7.	podatek od posiadania psa	20,00	20,00	100,00	0,0002
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	66.043,00	53.596,00	81,15	0,49
9.	opłata skarbową	15.000,00	9.129,00	60,86	0,08
10.	opłata eksploatacyjna	5.000,00	2.408,40	48,17	0,02
11.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	51.306,31	73,29	0,47
12.	wpływy z innych opłat pobierane na podstawie innych ustaw §0490	421.520,80	220.343,42	52,27	2,02
13.	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95,00	95,94	100,99	0,001
14.	wpływy z różnych opłat §0690	9.973,00	4.286,43	42,98	0,04
II	Pozostałe dochody	481.497,00	589.345,37	122,40	5,39
1.	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.050,00	880,70	42,96	0,01
2.	pozostałe odsetki	34.470,00	11.892,99	34,50	0,11
3.	inne dochody	444.977,00	576.571,68	129,57	5,28
III	Udziały w dochodach budżetu państwa	2.387.966,00	1.140.112,44	47,74	10,43
1.	w podatku doch. od osób fiz.	2.349.966,00	1.099.558,00	46,79	10,06
2.	w podatku dochodowym od	38.000,00	40.554,44	106,72	0,37



	osób prawnych				
IV	Dotacje celowe na zadania bieżące	5.228.898,68	3.323.722,72	63,56	30,42
1.	na zadania zlecone	4.758.557,98	3.033.985,02	63,76	27,76
2.	na zadania własne	470.340,70	289.737,70	61,60	2,65
3.	w drodze porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.565.726,00	3.726.848,00	56,76	34,11
1.	część oświatowa	3.847.827,00	2.367.896,00	61,54	21,67
2.	część wyrównawcza	2.717.899,00	1.358.952,00	50,00	12,44
VI	Dochody majątkowe, w tym:	876.162,20	848.130,00	96,80	7,76
1.	ze sprzedaży majątku	10.000,00	2.124,00	21,24	0,02
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	866.162,20	846.006,00	97,67	7,74
	Dochody ogółem:	17.914.000,68	10.927.599,29	61,00	100,00

1. W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych następujący udział w budżecie mają:

- subwencje z budżetu państwa - 34,11%,
- dotacje celowe - 30,42%,
- dochody własne - 27,71%, w tym największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne.

2. Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wyniosła 61,00% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dotacje celowe - 63,56%,
- dochody własne - 63,43%.
- subwencje z budżetu państwa - 56,76%.

Istotną grupę **dochodów własnych** stanowią pod względem wielkości stanowią wpływy z podatków i opłat.

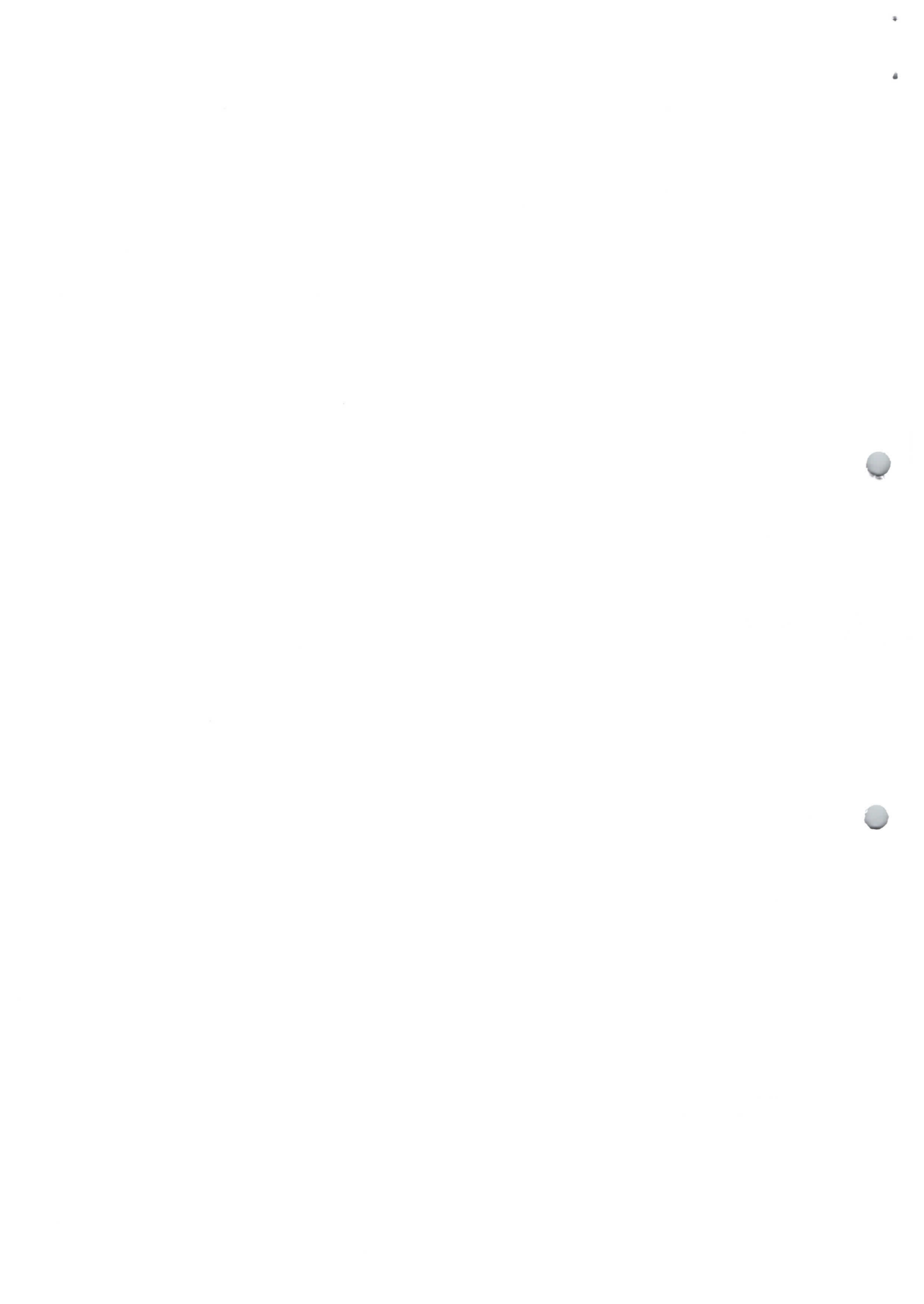
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują **dochody z tytułu podatku od nieruchomości**, którego wykonanie wyniosło 648.650,51 zł – 53,52% wykonanie w stosunku do planu. Dochody te stanowią 5,94% udział w ogólnej strukturze dochodów. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. wynoszą 350.779,71 zł, przy czym zaległości te są zróżnicowane i przedstawiają się następująco:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 58 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 2 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 1.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 4 podatników,
- ponad 5.000,00 zł – zalega 3 podatników.

W sumie zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 70 podatników .

Podatek rolny łącznie z zaległościami z lat ubiegłych wykonano w kwocie 220.337,15 zł, co stanowi 54,09% planu. Z kolei jego udział w budżecie gminy przypada na 2,02%.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego na 30.06.2019r. wynoszą 17.693,38 zł, z czego:



- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 44 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 2 podatników,
- od 501,00 do 1.000,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 1 podatnik,
- powyżej 5.000,00 zł – zalega 0 podatników.

Ogółem zaległości w podatku rolnym dotyczą 53 podatników.

Podatek leśny zrealizowano w kwocie 21.274,00 zł, czyli 54,87% planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wynoszą 302,00 zł, z czego:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 14 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł - zalega 0 podatników.

W sumie z tego tytułu zalega 14 podatników.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie: 67.240,00 zł, czyli 56,03% planu.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019r. wynoszą 8.411,60 zł, na które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 0 podatników,
- od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 1 podatnik,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- powyżej 5.000,00 zł – zalega 1 podatników.

Ogółem zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą 2 podatników.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zrealizowana w kwocie 218.024,02 zł, czyli 52,03% planu. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019r. wynoszą 51.953,31 zł, na które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 277 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 11 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 11 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 11 podatników.

W sumie zaległości dotyczą 310 podatników.

Wobec osób uchylających się od płacenia podatków, w celu ściągnięcia należnych gminie podatków, prowadzona jest ścisła polityka windykacyjna poprzez postępowanie egzekucyjne (upomnienia i tytuły wykonawcze).

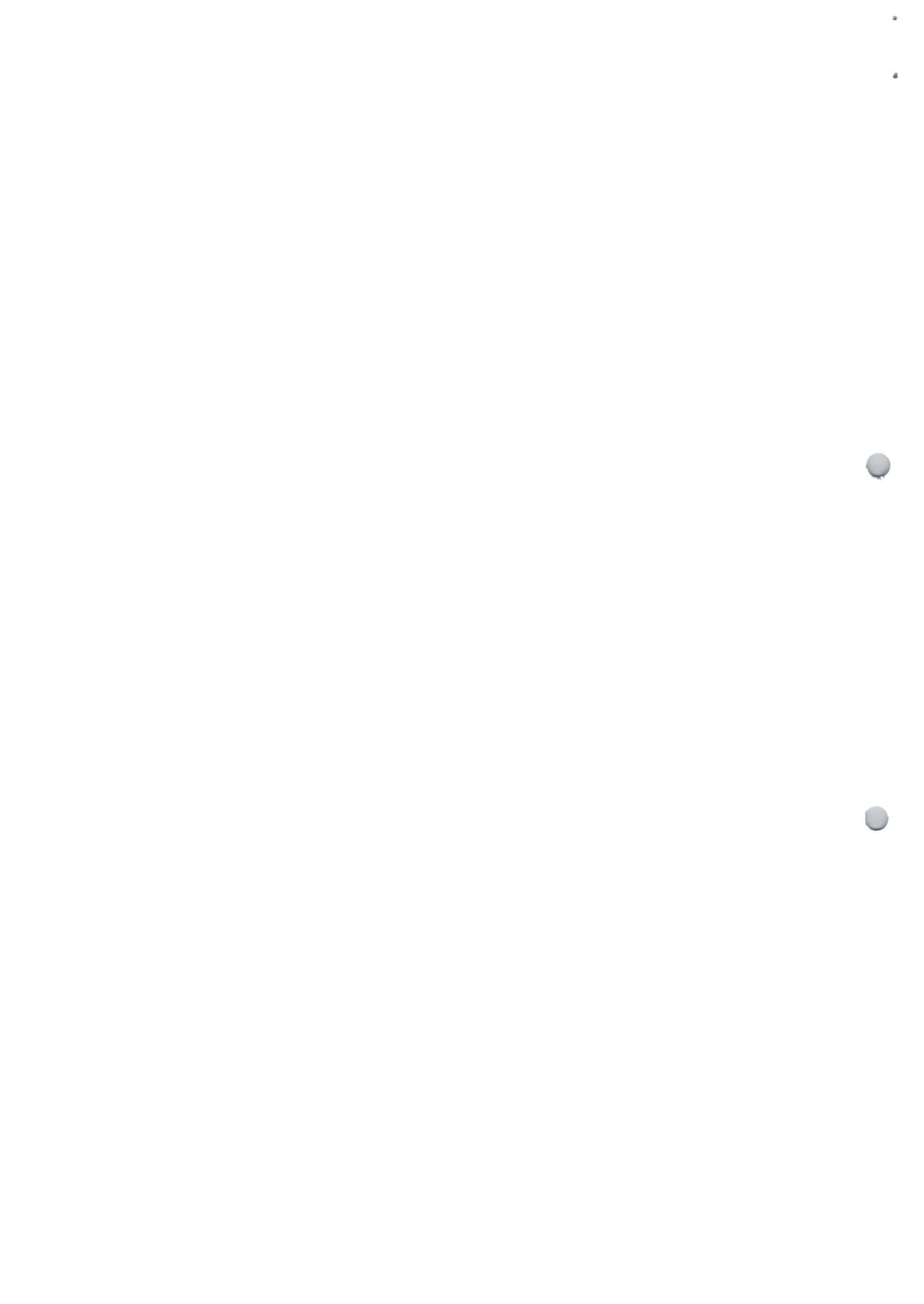
Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku **zaległości zabezpieczone hipoteką** wynoszą:

- 1 podatnik – kwota 280.298,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, Wójt Gminy nie dokonał umorzeń:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego.

Na dzień 30.06.2019r. Wójt Gminy nie wydał decyzji w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych.



W 2019 roku nastąpiło **obniżenie** przez Radę Gminy **górných stawek podatku rolnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych**. Skutki finansowe obniżenia przez radę górných stawek podatków są następujące:

- podatek od nieruchomości	54.138,52 zł,
- podatek rolny	8.752,76 zł,
- podatek od środków transportowych	15.404,69 zł.

Razem: **78.295,97 zł** (kol.12 Rb-27S)

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała prawidłowo – o czym świadczy ich średnie wykonanie, które wyniosło 54,90% w stosunku do planu i nie wymaga omówienia.

Drugą istotną grupą pod względem wielkości są **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** – wykonanie 1.140.112,44 zł tj. 47,74% planu.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan na 2019 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów, ustalono w kwocie 2.349.966,00 zł, natomiast uzyskane dochody stanowiły kwotę 1.099.558,00 zł, tj. 46,79% planu.

W podatku dochodowym od osób prawnych – wpływy z tego tytułu stanowią kwotę - 40.554,44 zł. Brak jest dokładnych danych o wysokości przewidywanych wpływów, gdyż dochody te są przekazywane gminom przez urzędy skarbowe.

Dochody z majątku gminy kształtują się na poziomie 96,80% wykonania w stosunku do planu. W strukturze dochodów z majątku, największą rolę odgrywają dochody w wysokości 756.070,00zł z tytułu pomocy finansowej na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie – etap II, część II” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00041-65150-UM0200009/17 z dnia 06.07.2017r.

Warto nadmienić, że **dochody z tytułu sprzedaży gruntów**, które zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane na kwotę 2.124,00 zł, tj. w 21,24% w stosunku do planu rocznego.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 3.877.028,57 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	648.650,51 zł tj. 53,52% planu,
- podatek rolny	220.337,15 zł tj. 54,09% planu,
- podatek leśny	21.274,00 zł tj. 54,87% planu,
- podatek od środków transportowych	67.240,00 zł tj. 56,03%planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami	218.024,02 zł tj. 52,03%planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	53.596,00 zł tj. 81,15% planu,
- opłata skarbowa	9.129,00 zł tj. 60,86% planu,
- opłata eksploatacyjna	2.408,40 zł tj. 48,17%planu,
- dochody ze sprzedaży majątku	2.124,00 zł tj. 21,24% planu,
- udziały w dochodach budżetu państwa	1.140.112,44 zł tj. 47,74% planu,
- pozostałe dochody	589.345,37 zł tj. 122,40% planu.

Ogółem **dochody własne** zaplanowane w kwocie 6.112.338,00 zł zrealizowano w 63,43% w stosunku do planu rocznego.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły do budżetu Gminy Brzozie w wysokości 3.726.848,00 zł, czyli w 56,76% w stosunku do planu, w tym z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.367.896,00 zł. Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wynosi 61,54%.

Natomiast wpływy z tytułu **dotacji celowych** wyniosły 3.323.722,72 zł, tj. 63,56% w stosunku do planu rocznego, który wynosi 5.228.898,68 zł.

W 2019 roku otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone 3.033.985,02 zł w tym na:

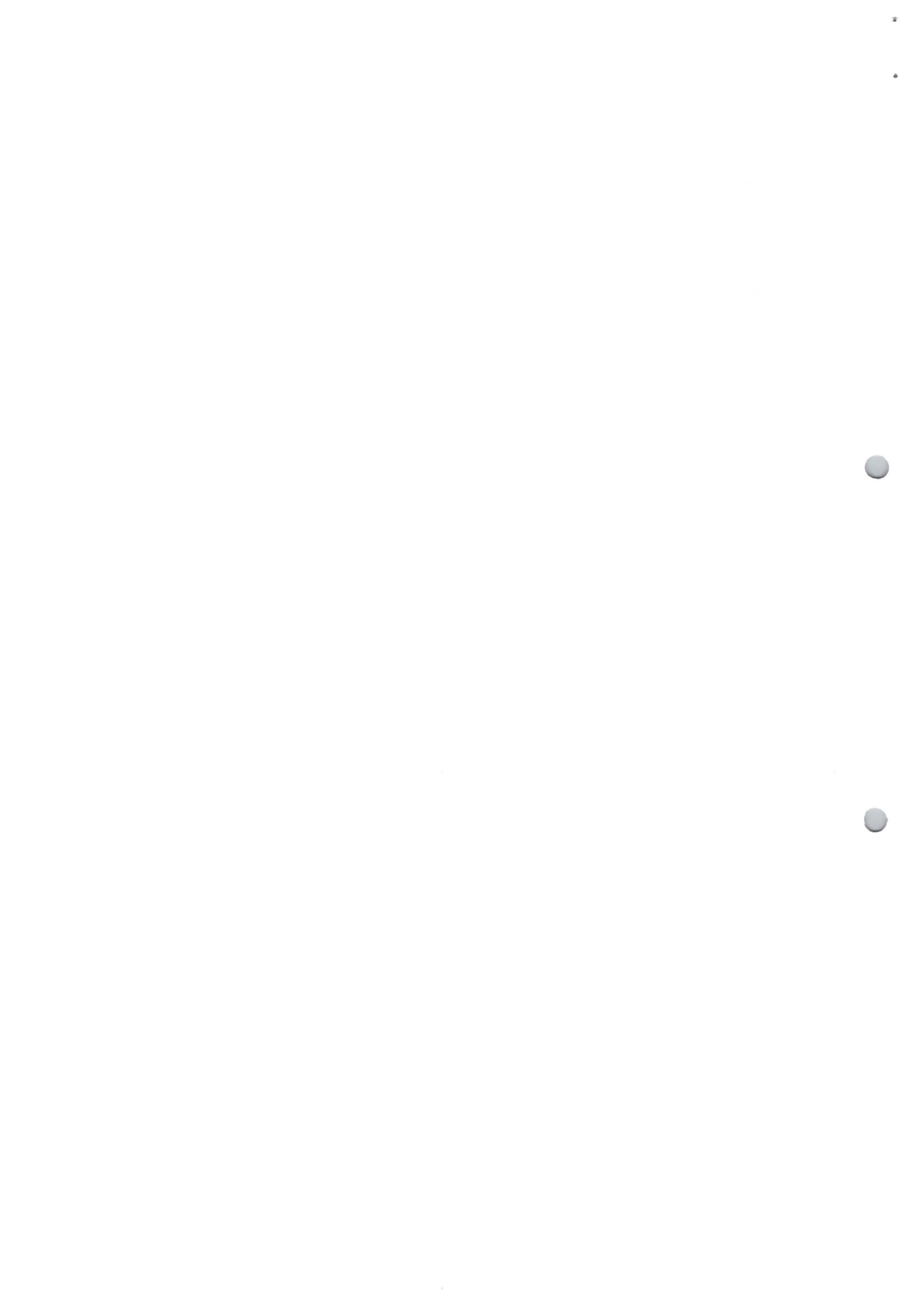
- wypłatę podatnikom podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 392.113,96 zł;
- utrzymanie administracji kwotę 21.104,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 375,00 zł;
- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do samorządu kwotę 234,00 zł;
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 19.926,00 zł;
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych kwotę 20.121,84 zł;
- wypłatę dodatków energetycznych kwotę 376,35 zł;
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej kwotę 4.872,00 zł;
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 19.838,00 zł;
- świadczenia wychowawcze kwotę 1.648.299,00 zł;
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 898.943,00 zł;
- realizację programu Karta Dużej Rodziny kwotę 353,87 zł;
- realizację programu „Dobry Start” kwotę 0,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 7.428,00 zł.

b) zadania własne 289.737,70 zł w tym na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 60.330,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 2.549,00 zł;
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej kwotę 65.964,00 zł;
- zasiłki stałe kwotę 30.553,00 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 43.923,00 zł;
- realizację programu dożywiania kwotę 17.036,00 zł;
- program Senior+ kwotę 24.382,70 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 45.000,00 zł.

c) zadania realizowane na podstawie porozumień 0,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.



III. Wykonanie wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 17.824.600,68 zł, a wykonanie 8.523.296,92 zł, czyli 47,82% planu rocznego.

Wśród zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem udział wydatków bieżących w planie rocznym wynosi 91,50%, natomiast udział wydatków majątkowych 8,50%. Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku wyniosła:

- **wydatki bieżące** – 8.361.150,37 zł tj. 98,10% wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** – 162.146,55 zł tj. 1,90% wydatków ogółem.

1. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	% wykonania	Struktura procentowa w wykonaniu ogółem
010	620.148,67	540.279,73	87,12	6,34
050	4.000,00	300,00	7,50	0,004
600	520.625,26	53.482,87	10,27	0,62
630	525.825,00	0,00	0,00	0,00
700	33.000,00	17.287,12	52,39	0,20
710	3.000,00	3.000,00	100,00	0,04
720	8.160,00	8.160,00	100,00	0,10
750	2.191.022,90	938.336,80	42,83	11,01
751	20.907,00	20.155,67	96,41	0,24
754	120.467,31	57.038,41	47,35	0,67
757	71.000,00	36.263,18	51,07	0,43
758	145.000,00	0,00	0,00	0,00
801	5.893.538,84	3.069.023,31	52,07	36,01
851	109.394,00	35.310,87	32,28	0,41
852	964.663,05	412.582,81	42,77	4,84
854	59.000,00	49.768,00	84,35	0,58
855	4.637.894,12	2.565.623,04	55,32	30,10
900	1.210.226,61	485.276,03	40,10	5,69
921	392.678,53	201.655,09	51,35	2,37
926	294.049,39	29.753,99	10,12	0,35
RAZEM	17.824.600,68	8.523.296,92	47,82	100,00

2. W strukturze działowej klasyfikacji budżetowej największy udział procentowy w budżecie mają wydatki na:

- **oświatę i wychowanie** – 3.069.023,31 zł tj. 36,01% wydatków ogółem,
- **rodzinę** – 2.565.623,04 zł tj. 30,10% wydatków ogółem,
- **administrację publiczną** – 938.336,80 zł tj. 11,01% wydatków ogółem.

3. Przebieg realizacji wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany i wahał się w granicach od 0% (dział 630 „Turystyka”, dział 758 „Różne rozliczenia”) do 100,00% (dział 710 „Działalność usługowa”, dział 720 „Informatyka”) w stosunku do planu rocznego, przy czym średnie wykonanie wydatków ogółem wyniosło 47,82% planu rocznego.
4. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze przebiegała prawidłowo. Ze względu na ich charakter, niektórych wydatków nie poniesiono w ogóle lub zaangażowanie było nieznaczne. Dotyczy to między innymi:
 - działu 630 „Turystyka”,
 - działu 758 „Różne rozliczenia”.

Nie wykonane kwoty planowanych wydatków bieżących oczekują na realizację w II półroczu bieżącego roku.

W przypadku wydatków inwestycyjnych, ich poziom jest uzależniony od stopnia zaawansowania robót w zakresie procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, których zakończenie przypada na III i IV kwartał 2019 roku.

5. **Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku** zaplanowane: 16.308.783,56 zł, wykonane: 8.361.150,37 zł, tj. 51,27% w tym:
 - **wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi** – plan: 7.577.569,00 zł, wykonanie: 3.630.916,37 zł – 47,92% planu;
 - **dotacje na zadania bieżące** – plan: 116.100,00 zł, wykonanie: 59.590,95 zł – 51,33% planu;
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan: 4.775.460,97 zł, wykonanie: 2.816.234,50 zł – 58,97% 2planu;
 - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp** – plan: 11.400,90 zł, wykonanie: 9.263,95 zł – 81,26% planu;
 - **obsługa długu** – plan: 71.000,00 zł, wykonanie: 36.263,18 zł – 51,07% planu.
6. **Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe w 2019 roku** zostały zaplanowane w kwocie 1.515.817,12 zł, wykonane w kwocie: 162.146,55 zł, tj. 10,70% w tym:

Dział 600 – Transport i łączność-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, tytuł operacji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie” w kwocie 7.140,42 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu kompletu sprzętu stanowiącego elementy torów przeszkód dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy w kwocie 2.500,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie (2017-2019) w kwocie 35.933,84 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Klub Seniora w Brzoziu w kwocie 50,00 zł (wypis z rejestru gruntów dotyczący zmiany przeznaczenia budynku po Gimnazjum na Klub Seniora);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrzu w kwocie 115.367,89 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jajkowie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 z udziałem środków EFRR w kwocie 754,40 zł (dokumentacja kosztorysowa i mapy do celów projektowych);

- budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jajkowo w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w kwocie 400,00 zł (kosztorys siłowni plenerowej);

7. Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 580.148,67 zł, wykonanie: 540.279,73 zł, tj. 93,13%

Dokonano zapłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wykonania podatku rolnego w wysokości 4.266,05 zł.

239 podatnikom na wniosek dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 384.439,87 zł za 384.439,87 litry zakupionego paliwa. Koszty obsługi związane z wydaniem i dostarczeniem podatnikowi decyzji wyniosły 7.674,09 zł. Całość wydatków została pokryta ze środków dotacji z budżetu państwa.

Opłata ponoszona za pakiet transmisyjny – monitoring przepompowni ścieków sieci kanalizacyjnej Świecie – Jajkowo – 2.575,87 zł.

Zakup materiałów do odwodnienia i melioracji wodnych – 0,00 zł, energia elektryczna urządzeń przepompowni ścieków – 5.026,07 zł.

Gmina poniosła wydatki z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w kwocie 3.954,00 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków bieżących: 4.000,00 zł, wykonanie: 300,00 zł, tj. 7,50%

Do końca czerwca 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 300,00 zł na zakup nagród na zawody wędkarskie. Z kolei zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na opłacenie badania próbek wody pobranych z kąpielisk na terenie gminy. Badania zostaną przeprowadzone w II półroczu br.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 310.484,26 zł, wykonanie: 46.342,45 zł, tj. 14,93%

W związku z zakupem w 2005 roku sprzętu drogowego przeprowadzono we własnym zakresie szereg prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych. Wydatki bieżące związane z polepszeniem stanu dróg gminnych, m.in. zakup niezbędnych materiałów (żwiru, grys, masy bitumicznej) i usług to kwota 42.523,57 zł. W 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

- remont dróg gruntowych na terenie gminy własnym zestawem równiarkowym wraz ze żwirowaniem,
- bieżące utrzymanie i remont dróg, chodników, placów, przepustów,
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych własnym sprzętem,
- remonty bieżące sprzętu drogowego (równiarki, ciągników).

W I półroczu poniesiono wydatki związane z zakupem usług transportu zbiorowego na potrzeb społeczności lokalnych w wysokości: 3.818,88 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków bieżących: 3.500,00,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

Zgodnie z planem na 2019 rok przewidziano wydatki w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na materiały i usługi związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej nad jeziorami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 33.000,00 zł, wykonanie: 17.287,12 zł, tj. 52,39%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami odzwierciedla wydatki związane z mieniem komunalnym, a zatem opłaty przygotowawcze związane z jego sprzedażą tj. podział działek, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wypis z ksiąg wieczystych. Gmina poniosła wydatki w tym zakresie na kwotę 4.611,00 zł. Wydatki związane z energią elektryczną i ubezpieczeniem budynków wyniosły 12.676,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł, tj. 100,00%

Gmina Brzozie udzieliła Powiatowi Brodnickiemu dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie stanowiska związanego z utrzymaniem systemu informacji danych przestrzennych.

Dział 720 - Informatyka

Plan wydatków bieżących: 8.160,00 zł, wykonanie: 8.160,00 zł, tj. 100,00%

W budżecie gminy zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 8.160,00 zł w ramach realizacji w latach 2016-2020 Programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących: 2.119.310,90 zł, wykonanie: 938.336,80 zł, tj. 44,28%

Wydatki bieżące na administrację publiczną w I półroczu 2019 roku wyniosły 938.336,80 zł, z czego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano środki w wysokości 17.386,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Obsługa Rady Gminy Brzozie wraz z dietami radnych, za udział w posiedzeniach komisji i na sesjach, koszty szkoleń i zakup materiałów to wydatki w wysokości 31.695,81 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w Brzoziu składają się:

- płace pracowników administracji wraz z pochodnymi – 660.728,32 zł,
- koszty świadczonych usług – 88.794,16 zł,
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, środki czystości, węgiel, energia elektryczna) – 62.624,45 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 5.678,88 zł,
- inne wydatki bieżące – 21.255,64 zł.

Wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zamykają się kwotą 11.693,14 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie: 10.000,00 zł, inkaso sołeckie w kwocie 17.974,00 zł natomiast składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina Brzozie, wyniosły 7.399,65 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków bieżących: 20.907,00 zł, wykonanie: 20.155,67 zł, tj. 96,41%

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały zaplanowane w wysokości 747,00 zł.

W I półroczu 2019r. w ramach dotacji sfinansowano zadania wyborcze związane z przygotowaniem i rozliczeniem wyborów do samorządu gminy w kwocie 234,00 zł oraz wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.921,67 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących: 113.967,31 zł, wykonanie: 54.538,41 zł, tj. 47,85%

Na wydatki bieżące związane z obsługą jednostek bojowych ochotniczych straży pożarnych gmina przeznaczyła środki w wysokości 54.538,41 zł, z czego na :

- płace kierowców wraz z pochodnymi – 10.477,43 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 8.215,50 zł,
- zakup paliwa, części i sprzętu do samochodów, mundurów – 28.377,47 zł,
- usługi remontowo-konserwacyjne – 4.049,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.360,00 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, samochodów – 1.338,93 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 184,50 zł,
- inne – 534,74 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących: 71.000,00 zł, wykonanie: 36.263,18 zł, tj. 51,07%

Gmina poniosła wydatki 36.263,18 zł na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina w 2019 roku nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących: 145.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

W budżecie gminy zostały utworzone rezerwy: ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na łączną kwotę 145.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących: 5.853.538,84 zł, wykonanie: 3.033.089,47 zł, tj. 51,82%

Oświata i wychowanie stanowi największy udział w budżecie. Na terenie gminy według stanu na dzień 30.06.2019r. funkcjonują trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum:

- Szkoła Podstawowa w Brzoziu,
- Szkoła Podstawowa w Jajkowie,
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie,
- Gimnazjum w Brzoziu.

Zatrudnienie nauczycieli wynosi:

- 52,73 etaty w szkołach podstawowych,
- 10,06 etatów w gimnazjum.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi:

- 9,60 etatów w szkołach podstawowych,
- 2,40 etaty w gimnazjum.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych i gimnazjum oraz klas zerowych wydatkowano kwotę 2.738.600,23 zł, z czego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.280.503,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 458.096,89 zł.

Do zadań związanych z oświatą należy dowożenie dzieci do szkół. Gmina zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, obejmuje bezpłatnym dowozem wszystkie dzieci dojeżdżające do szkół z terenu gminy. Dowożenie odbywa się gimbusem oraz przez świadczenie usług przez firmę transportową. Całkowity koszt dowożenia w I półroczu 2019 roku zamknął się kwotą 135.965,67 zł.

Wydatki socjalne dla nauczycieli będących emerytami i rencistami wyniosły 25.783,54 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciele mają wydzielone środki z przeznaczeniem na doszkalać i doskonalenie zawodowe, które wydatkowano w kwocie 9.025,84 zł.

W 2019 roku pokryto 75% kosztów dotacji sąsiednim gminom z tytułu uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do przedszkola lub punktu przedszkolnego w wysokości 14.670,46 zł.

Gmina zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 106.363,49 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 109.394,00 zł, wykonanie: 35.310,87 zł, tj. 32,28%

W 2019 roku zaplanowano w budżecie środki w kwocie 2.500,00 zł na działania profilaktyczne ochrony zdrowia, którego realizacja zostanie przeprowadzona głównie w II półroczu br.



Do realizacji zadań określonych w gminnym programie została powołana uchwałą Rady Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań komisji należy:

- a) współdziałanie z organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- b) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osoby uzależnione od alkoholu,
- c) udzielanie pomocy tym osobom i członkom ich rodzin oraz kierowanie na badanie dotyczące ustalenia uzależnienia od alkoholu.

W 2019 roku odbyło się kilka posiedzeń komisji, na których przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi.

W roku 2019 wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uzyskanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano zadania na ogólną kwotę 30.362,83 zł. Wśród nich wyróżniamy:

- zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z grup ryzyka,
- udział w kosztach dożywiania dzieci z rodzin patologicznych oraz ubogich,
- zwrot kosztów dojazdu do poradni odwykowych ,
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wspieranie działań profilaktycznych pozaszkolnych (wycieczki, biwaki),
- zakup emblematów odblaskowych dla dzieci, działania profilaktyczne przeciw pijanym kierowcom,
- wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- inne działania.

W budżecie wydatkowano kwotę 4.948,04 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, m.in.:

- współfinansowanie przedsięwzięcia regionalnego o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy”,
- wykonanie badań w przedmiocie uzależnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 964.663,05 zł, wykonanie: 412.582,81 zł, tj. 42,77%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu realizował zadania z zakresu pomocy społecznej. Wypłacał zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zajmował się dożywianiem dzieci w szkołach, opłacał składki zdrowotne i wypłacał dodatki mieszkaniowe, energetyczne, partycypował w kosztach pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W I półroczu 2019 roku wypłacono:

- 11 zasiłków stałych na kwotę 29.599,51 zł.

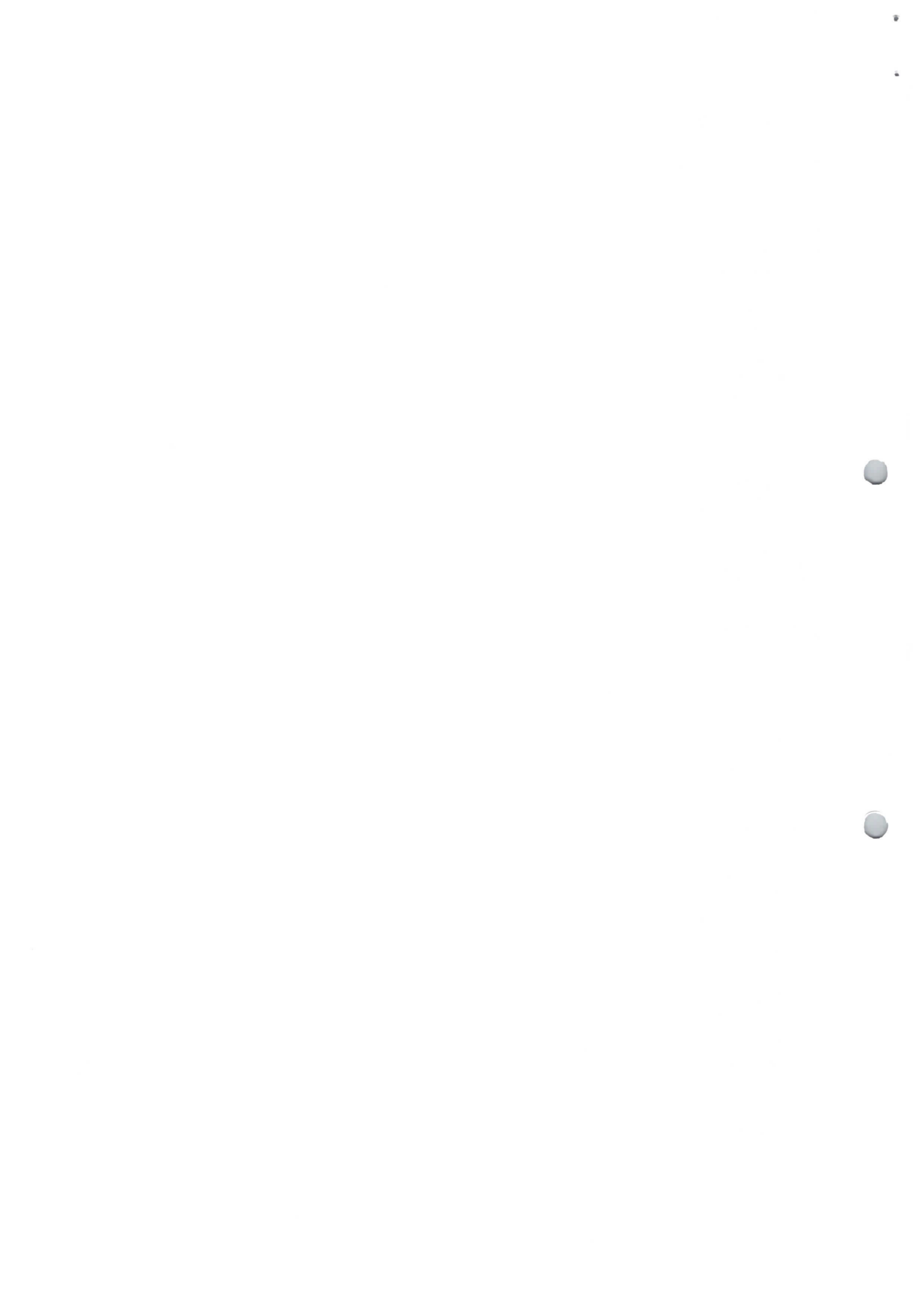
Za 10 osób pobierających zasiłek stały, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.548,22 zł.

- 29 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na kwotę 63.955,50 zł.

Środki na wypłatę zasiłków okresowych w całości pochodzą z dotacji. Średnio rodzina korzystała z zasiłku okresowego przez okres 4 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 393,50 zł.

Dożywianiem objęto 74 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 28.470,59 zł, z czego dotacja wyniosła 15.867,00 zł. 6 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności na kwotę 2.620,00 zł

13 rodzinom przyznano zasiłki celowe i specjalne celowe ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, książek, leków na kwotę 12.483,78 zł, z tego



1 osobie pokryto koszt pobytu w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Brodnicy na kwotę 1.802,00 zł.

5 osobom starszym, samotnym osobom, nie mogącym poradzić sobie w wykonywaniu codziennych czynności ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych.

3 dzieci objętych jest specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (logopeda, psycholog, rehabilitant). Koszt tych usług wyniósł 16.207,68 zł.

5 rodzin otrzymało dodatki mieszkaniowe na kwotę 9.429,05 zł oraz 3 rodzinom dodatek energetyczny na kwotę 302,92 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 6,06 zł.

GOPS pokrył 1 osobie koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 19.286,93 zł.

Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu wyniósł 226.411,37 zł. Gmina dofinansowała to zadanie, gdyż otrzymana dotacja celowa nie pokryła wydatków w całości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 59.000,00 zł, wykonanie: 49.768,00 zł, tj. 84,35%

W I półroczu 2019 roku 65 uczniom wypłacono stypendia socjalne na kwotę 45.368,00 zł. Środki na wypłatę stypendiów pochodziły z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. W sumie przeznaczono w budżecie na ten cel środki dotacji w wysokości 40.631,20 zł i środki budżetu gminy w wysokości 4.736,80 zł.

Uzdolnionych uczniom gimnazjum przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce w kwocie 2.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących: 4.637.894,12 zł, wykonanie: 2.565.623,04 zł, tj. 55,32%

Od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. wypłacono 331 rodzinom świadczenia wychowawcze na kwotę 1.616.394,30 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.), zajmował się wypłatą świadczeń rodzinnych, na które składają się zasiłki rodzinne, dodatki do nich, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 799.299,56 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 33.563,87 zł.

9 rodzinom wydano Karty Dużej Rodziny – wydatek 353,87 zł.

W związku z umieszczeniem (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Brodnicy) 4 dzieci w pieczy zastępczej, natomiast 1 dziecko przebywało w domu dziecka. Gmina w 2019 roku poniosła wydatki w wysokości 12.,172,61 zł, z czego 18.830,00 zł za pobyt w Domu Dziecka.

Za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7.284,69 zł.

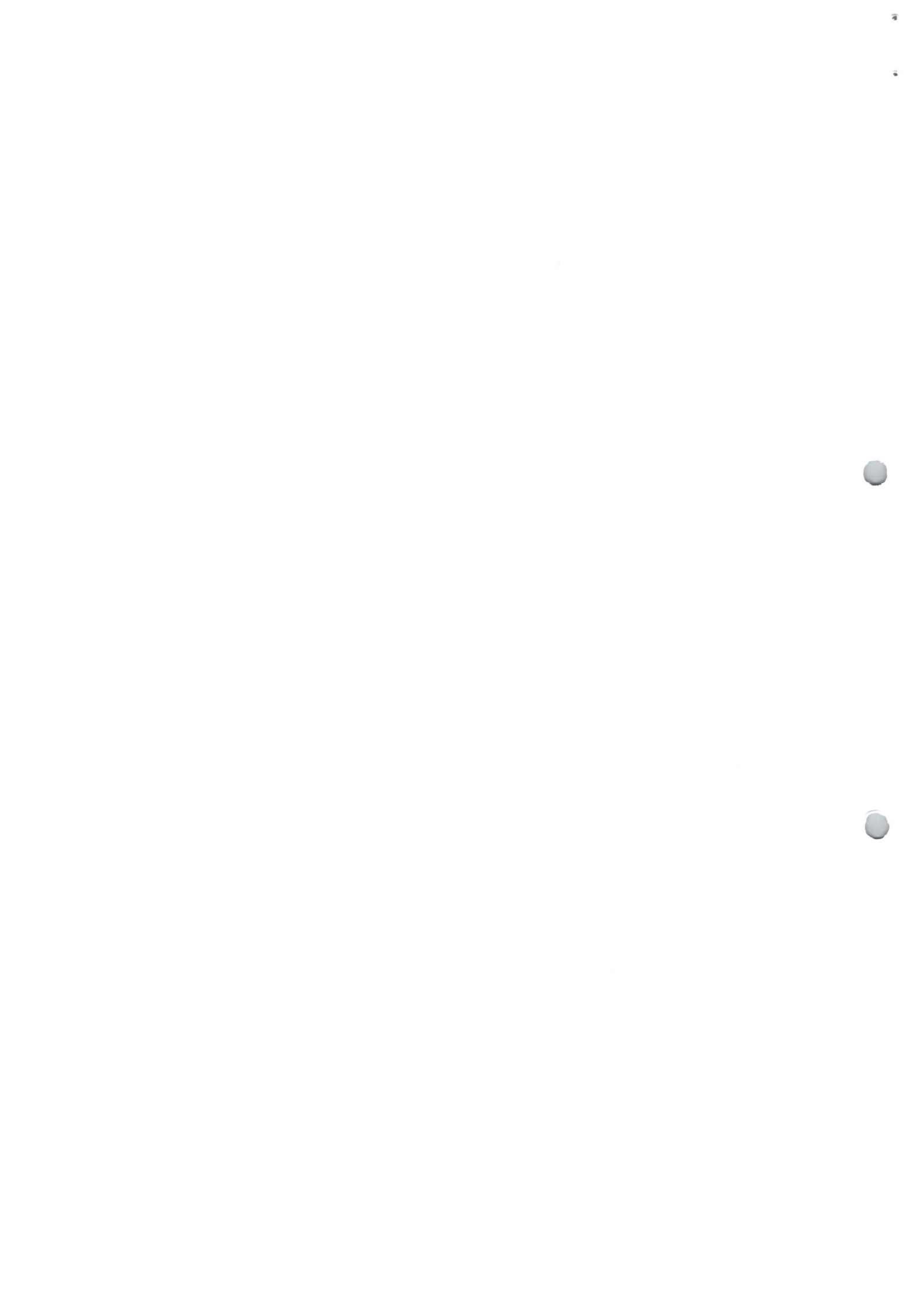
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 1.210.226,61 zł, wykonanie: 485.276,03 zł, tj. 40,10%

Na realizację zadania związanego ze stosowaniem przepisów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości: 271.565,95 zł, w tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi: 31.792,34 zł,





- inkaso za pobór opłat: 5.835,00 zł,
- zakup materiałów: 0,00 zł,
- usługi wywozu śmieci, usługi pozostałe: 233.016,63 zł,
- koszty szkoleń, delegacje: 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS: 921,98 zł.

Całkowity koszt oświetlenia drogowego to kwota 44.066,09 zł, z czego 19.500,33 zł to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, pozostałe wydatki w wysokości 24.565,76 zł stanowią koszty konserwacji i remontu lamp drogowych, modernizacji oświetlenia ulicznego we wsiach: Brzozie, Janówko, Małe Leżno, Wielkie Leżno, Wielki Głębocek, Jajkowo, Świecie.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019r. nie poniesiono wydatków.

Opłaty związane z umieszczeniem i opieką weterynaryjną nad bezdomnymi psami w schronisku wyniosły 4.891,80 zł.

Pozostała działalność – to wydatki na kwotę 164.752,19 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 111,96 zł
- płace pracowników gospodarczych: 129.475,25 zł,
- zakup materiałów i usług: 26.714,28 zł,
- delegacje służbowe: 33,44 zł,
- ubezpieczenia: 546,00 zł,
- odpis na ZFŚS: 5.255,26 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 248.475,41 zł, wykonanie: 86.287,20 zł, tj. 34,73%

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich opiewają na kwotę 17.661,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu wyniosła 56.400,00 zł, wobec planu w wysokości 112.800,00 zł – 50,00% wykonanie.

Na pozostałe zadania z zakresu kultury Gmina wydatkowała środki w wysokości 12.226,20 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących: 66.049,39 zł, wykonanie: 28.599,59 zł, tj. 43,30%

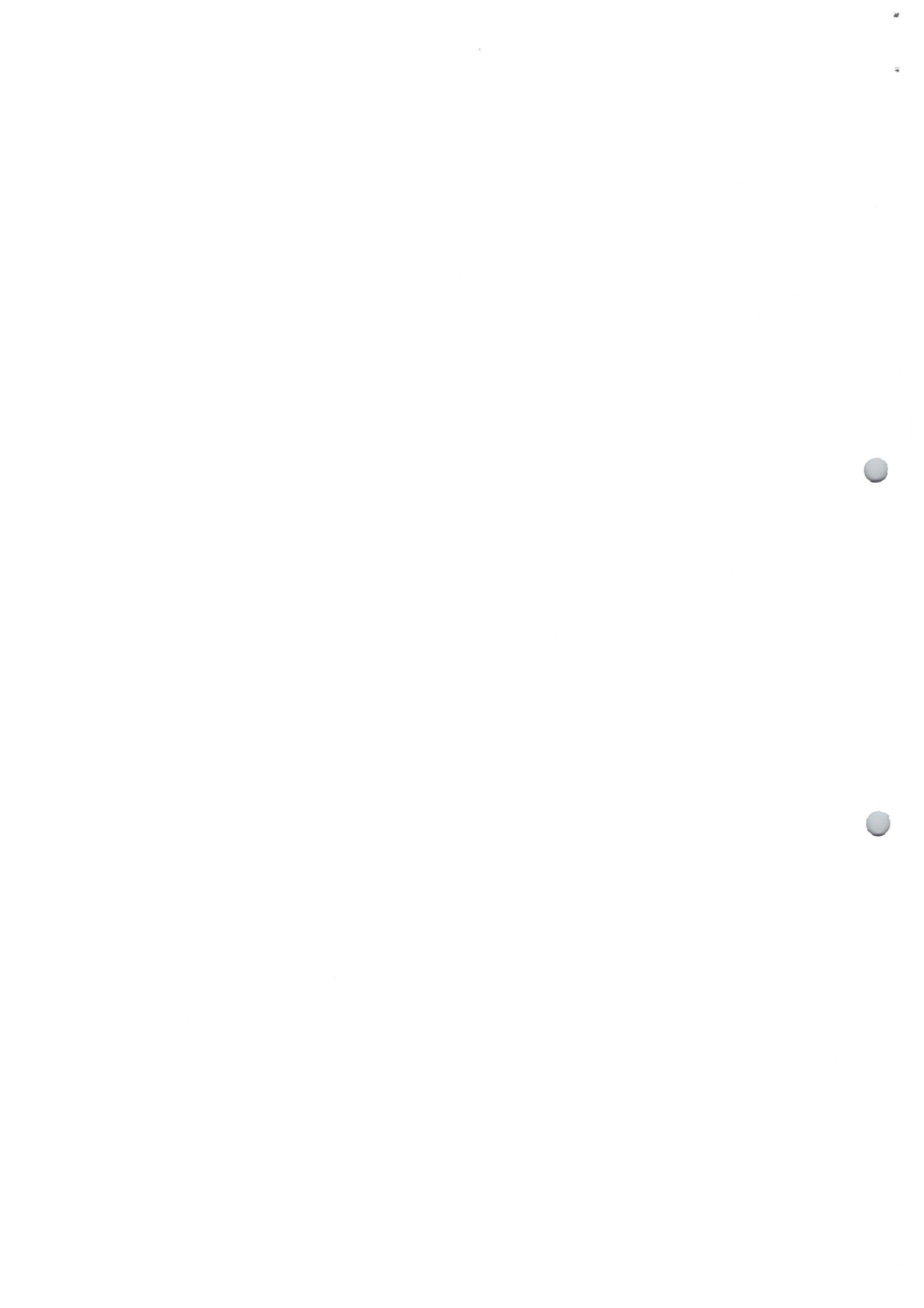
W ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w 2009 roku wybudowano boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym. W 2019 roku zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego na kwotę 28.304,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 21.133,60 zł,
- inne wydatki – 7.171,11 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały poniesione wydatki na kwotę 294,88 zł (zakup pucharów, nagród, koszty zakwaterowania zawodników biorących udział w zawodach sportowych).

W załączniku nr 2 do informacji przedstawiono plan i wykonanie wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w I półroczu 2019r. zostały uwzględnione w wyżej wymienionym opisie wydatków majątkowych i bieżących.



IV. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 2.263.550,00 zł, w tym:

- 2.263.550,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Działalność pozabudżetowa.

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz zakład budżetowy.

Instytucja kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

- Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – **Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu** zakładała w roku 2019 osiągnięcie przychodów w wysokości **112.800,00 zł**.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła **56.425,89 zł**, z czego:

- 56.400,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 25,89 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek).

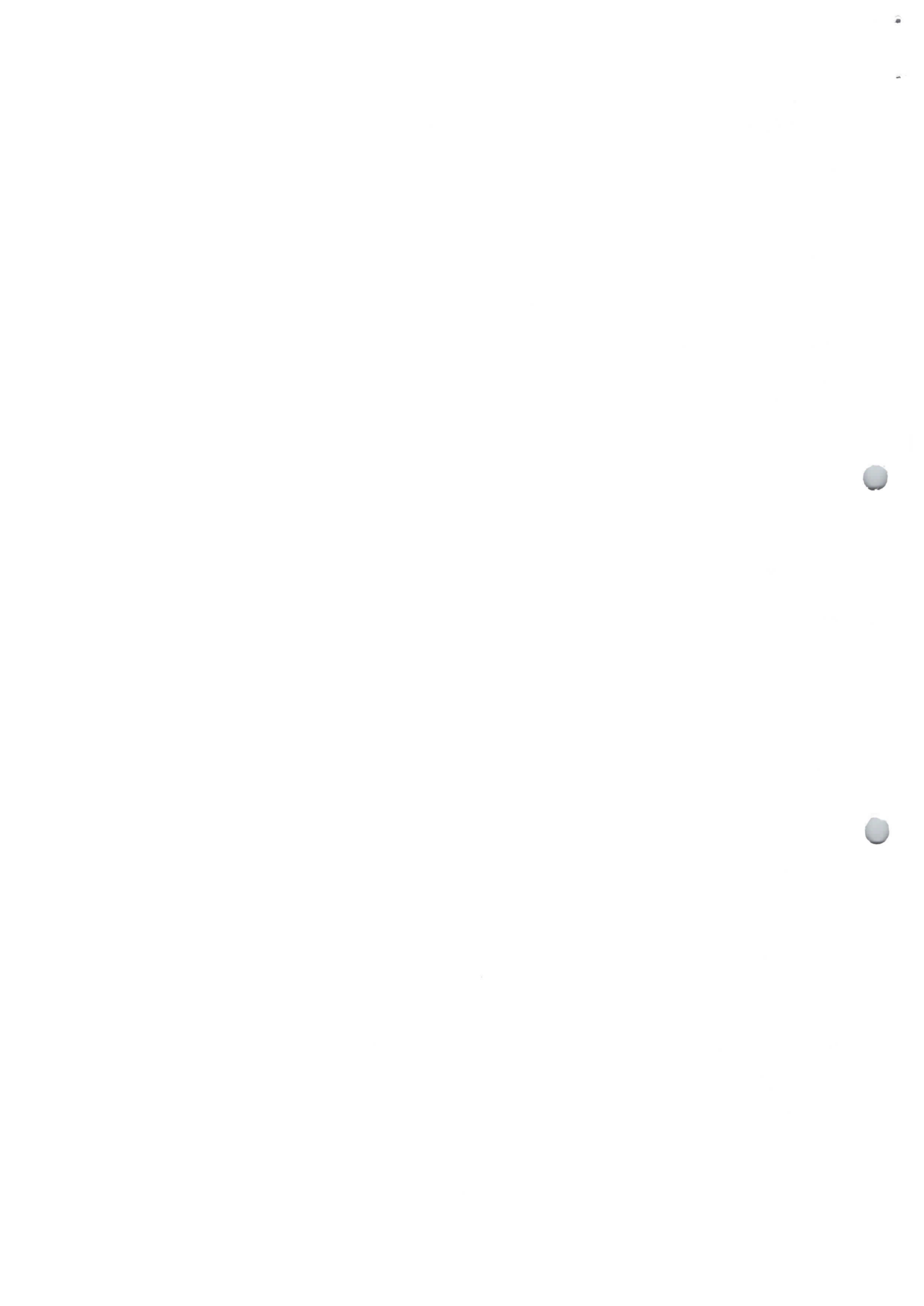
Działalność biblioteki była prowadzona wyłącznie w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy. Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości **112.800,00 zł**, a poniosła w wysokości: **49.728,87 zł**, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 350,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 43.763,48 zł,
- zakup materiałów – 1.410,18 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 1.612,40 zł,
- zakup energii – 338,26 zł,
- zakup usług – 1.079,00 zł,
- delegacje służbowe – 133,72 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.041,83 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadała zobowiązania ogółem 2.906,42 zł, przy czym nie posiadała zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin płatności minął. W bibliotece nie wystąpiły należności na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury i w kasie wyniosły 7.207,95 zł.



Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2019 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	770.000,00 zł	394.371,58 zł
- odsetki bankowe	3.000,00 zł	1.486,50 zł
- pozostałe przychody	500,00 zł	8.101,86 zł

Razem przychody:	773.500,00 zł	403.959,94 zł
-------------------------	----------------------	----------------------

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	2.000,00 zł	0,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	302.500,00 zł	106.882,99 zł
- zakup materiałów	76.192,00 zł	43.151,12 zł
- zakup energii	200.000,00 zł	98.839,59 zł
- zakup usług remontowych	45.000,00 zł	8.532,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	305,00 zł
- zakup usług pozostałych	92.000,00 zł	35.398,15 zł
- zakup usług telef. komórkowej	4.000,00 zł	1.756,91 zł
- delegacje służbowe	10.000,00 zł	4.599,85 zł
- różne opłaty i składki	30.000,00 zł	8.876,55 zł
- odpisy na ZFŚS	4.508,00 zł	2.146,68 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
- szkolenia pracowników	5.000,00 zł	2.213,94 zł

Razem koszty:	773.500,00 zł	313.002,37 zł
----------------------	----------------------	----------------------

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

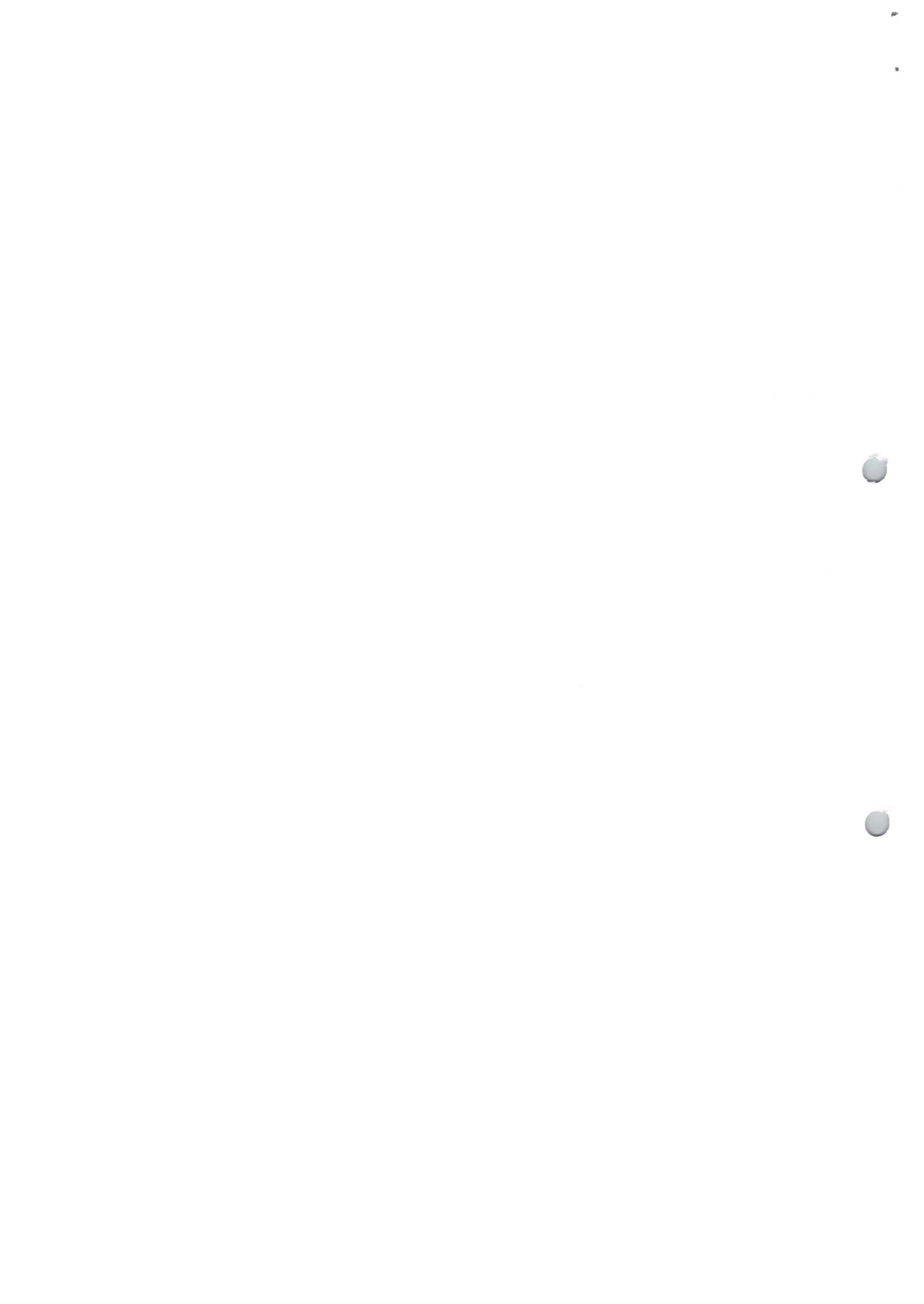
Stan należności ogółem na 30.06.2019r. wynosi 56.519,47 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 29.044,18 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2019r. wynosi 10.332,05 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie za I półrocze 2019 roku

1. Wprowadzenie

Na mocy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach



publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2019-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzozie za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2019-2026 została przyjęta Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2019r. Określa ona Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026. W załączniku nr 2 określono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2019-2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wydatki zależy w głównej mierze od środków finansowych będących do dyspozycji jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2019-2026 została zmieniona:

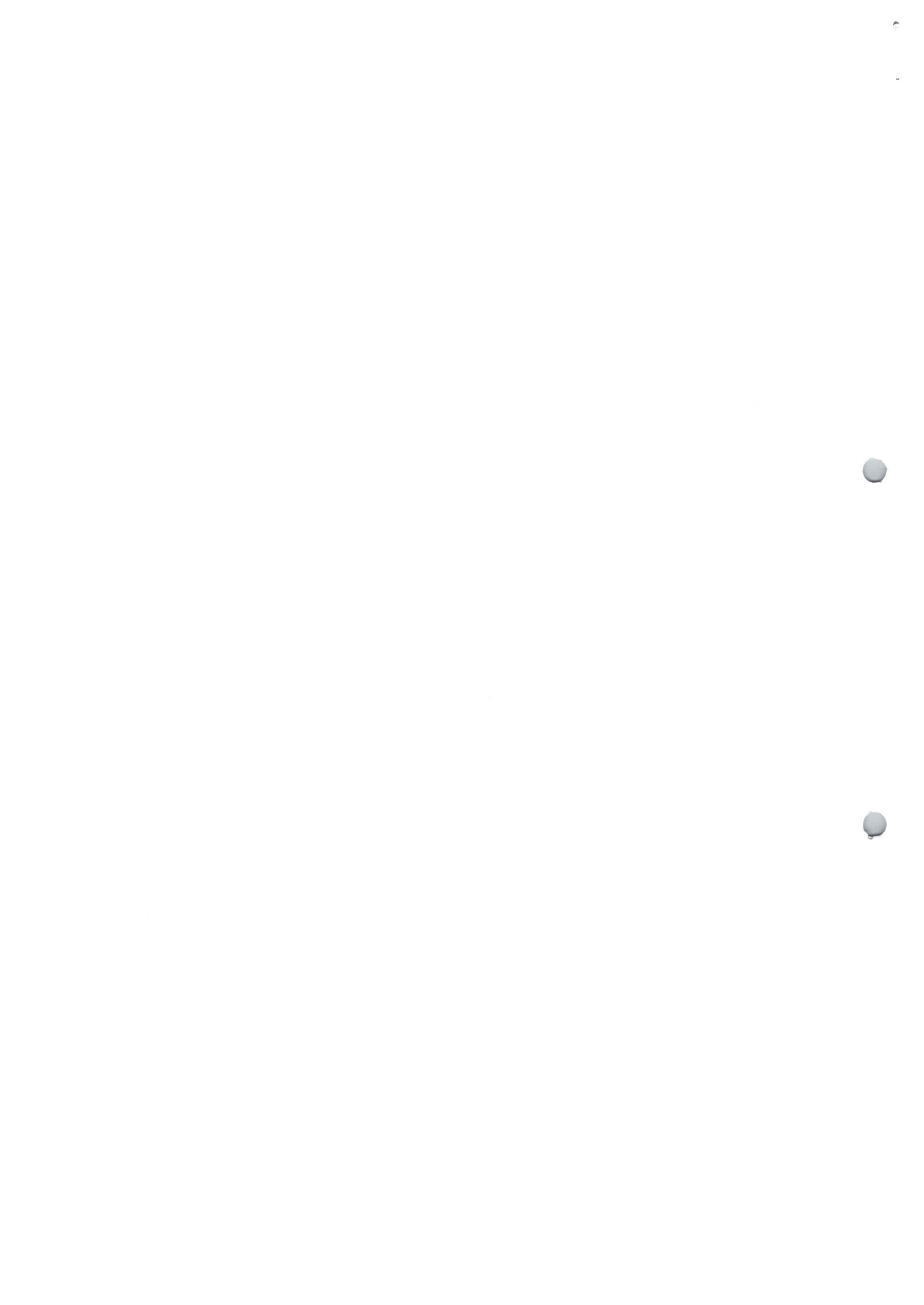
- Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019r.,
- Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2019r.,
- Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019r.,
- Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019r.

W ciągu I półrocza 2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 roku z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2018,
- aktualizacji ogólnej kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu roku 2019 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2019 roku,
- aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2020-2026 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji wskaźnika zadłużenia w roku 2019,
- uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2019, wprowadzonych w I półroczu 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:





- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2019-2026 (załącznik nr 3);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Brzozie (załącznik nr 4).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 17 914 000,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 10 927 599,29 zł, tj. 61,00%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 037 838,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 10 079 469,29 zł, tj. 59,16%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 349 966,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 099 558,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 40 554,44 zł, tj. 106,72%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 2 366 712,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 299 440,76 zł, tj. 54,90%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 565 726,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 726 848,00 zł, tj. 56,76%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 228 898,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 323 722,72 zł, tj. 63,56%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 488 535,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 589 345,37 zł, tj. 120,64%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 876 162,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 848 130,00 zł, tj. 96,80%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 124,00 zł, tj. 21,24%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 866 162,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 846 006,00 zł, tj. 97,67%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 17 824 600,68 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 8 523 296,92 zł, tj. 47,82%.



Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 16 308 783,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 361 150,37 zł, tj. 51,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 36 263,18 zł, tj. 51,07%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 515 817,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 162 146,55 zł, tj. 10,70%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Brzozie zostały zrealizowane w wysokości 10 927 599,29 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 523 296,92 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 404 302,37 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 718 318,92 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 388 426,60 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 388 426,60 zł, tj. 534,44%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 579 198,02 zł, tj. 853,85% planu. Analizując przychody i rozchody budżetu zauważamy realizację zgodnie z planem.

7. Wielkość zadłużenia

Wycena spłaty i obsługa długu gminy uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych, jak i „nowy” dług.

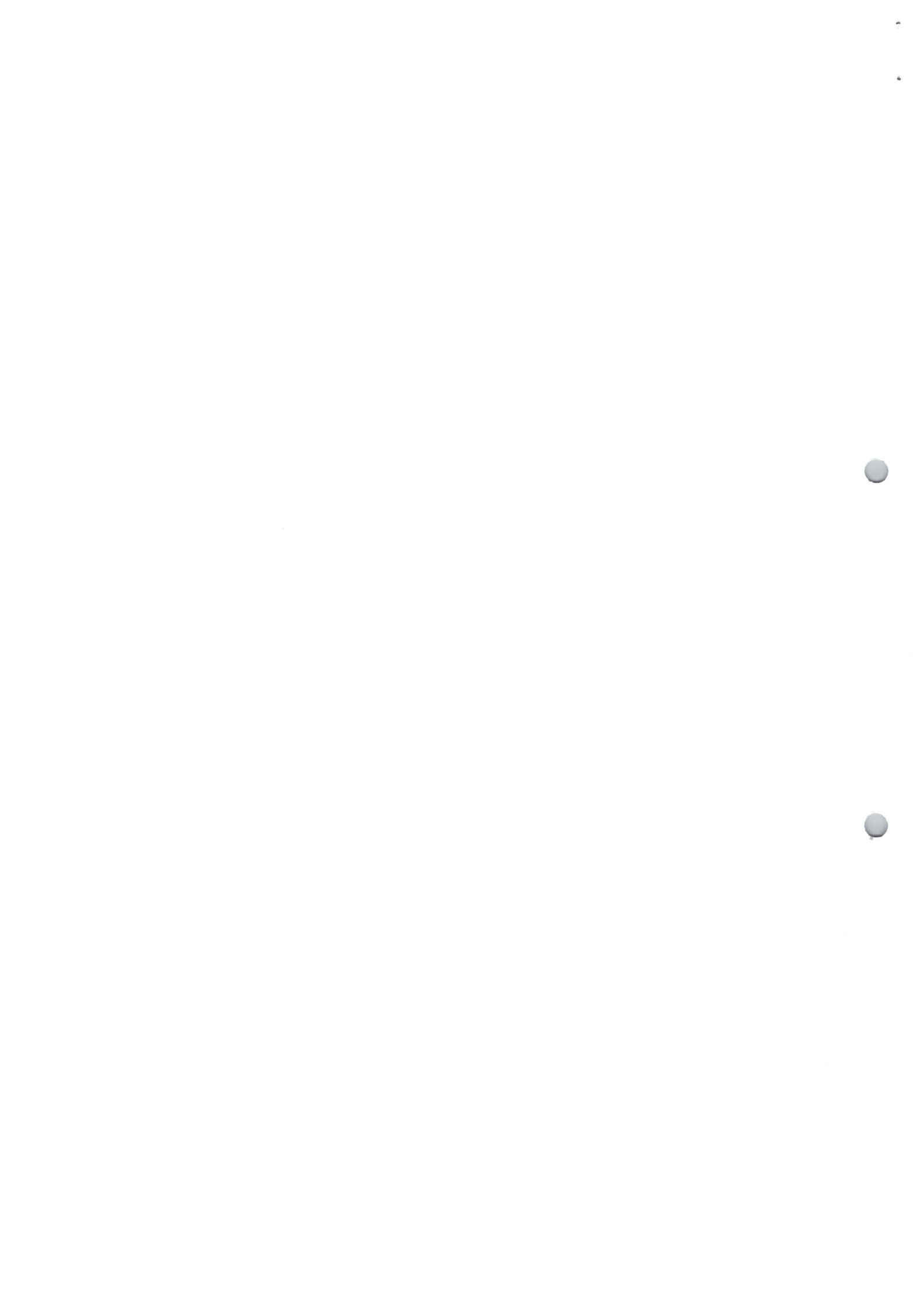
Stan zobowiązań na koniec czerwca 2019 roku wyniósł 2.263.550,00 zł. Na zadłużenie gminy złożyły się:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.263.550,00 zł.

Stwierdza się iż na koniec roku nie przekroczy ono prognozowanego wskaźnika długu.

W załączniku nr 3 do informacji przedstawiono zachodzące zmiany w ciągu I półrocza 2019r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026.

Przedstawiona tabela odzwierciedla plan i wykonanie po zmianach wywołanych uchwałami rady gminy w ciągu I półrocza 2019 roku w zakresie zaplanowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.



Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2019-2026 stwierdza się, że wskaźnik wyznaczający maksymalny poziom spłat zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy z 2009r. o finansach publicznych zostanie zachowany w całym okresie objętym prognozą.

8.Przedsięwzięcia

Prezentowana prognoza finansowa, wśród wydatków wyróżnia te, które dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Z uwagi na fakt, iż w 2019 roku ustalono limity na przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 282.916,02 zł, należy wykazać wykonanie na koniec I półrocza 2019 r. które wyniosło 160.375,62 zł, tj. 56,69% planu i dotyczy następujących przedsięwzięć:

- projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” w kwocie 8.160,00 zł;
- projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim” w kwocie 72,99 zł;
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 840,90 zł;
- budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie w kwocie 35.933,84 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrzu w kwocie 115.367,89 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczą zadań i projektów wieloletnich, których realizacja rozpocznie się w II półroczu 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W załączniku nr 4 do informacji przedstawiono stan po zmianach na koniec I półrocza 2019 roku w przedsięwzięciach wieloletnich w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

Brzozie, dnia 14 sierpnia 2019r.

WÓJT
Danuta Kędziorska

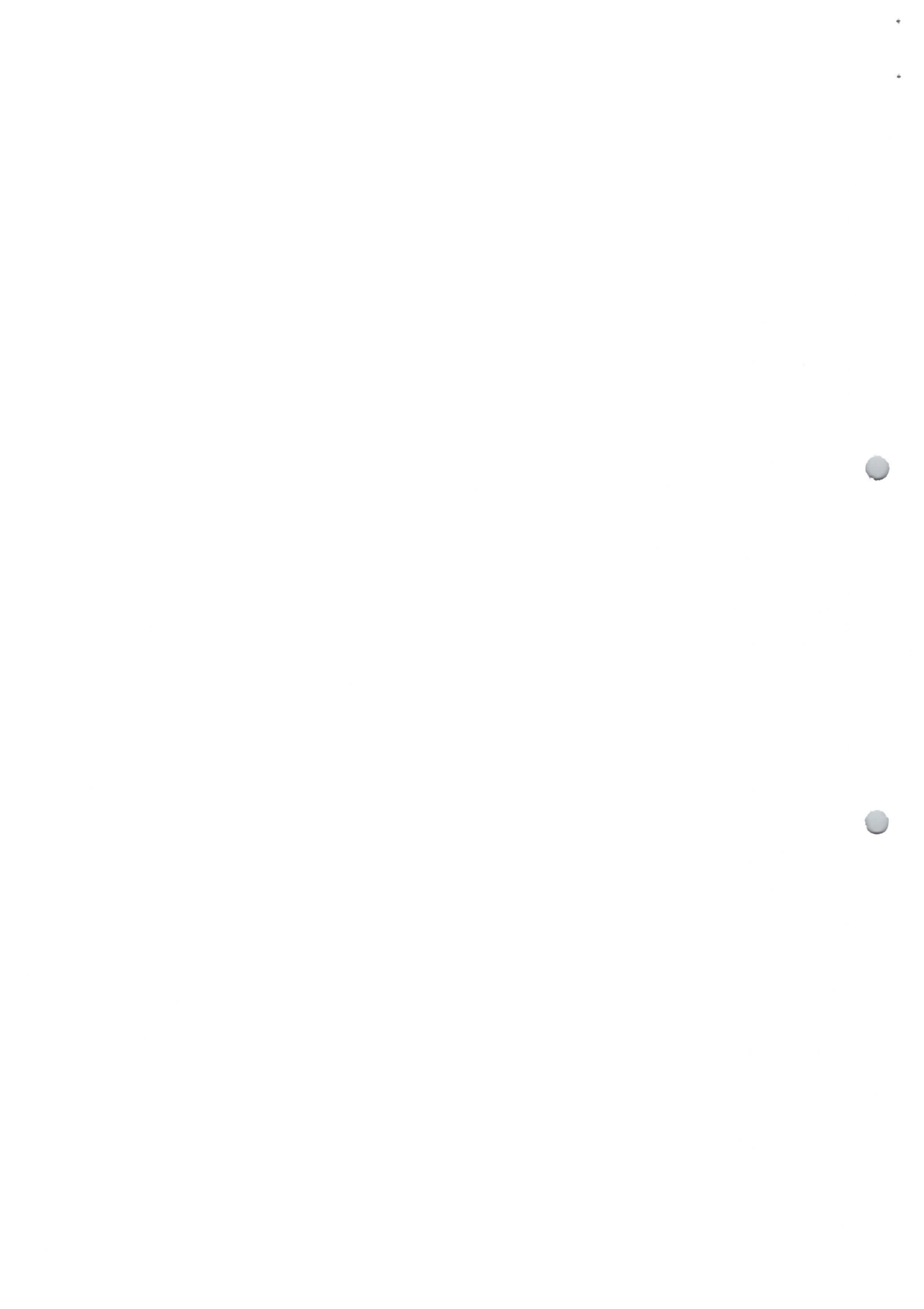


Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 554 397,67	1 698 076,09	109,24%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 162 269,00	1 305 962,13	112,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	23,00	23,20	100,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	173,93	102,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368 005,00	520 005,00	141,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	29 690,00	78,13%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 071,00	756 070,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	392 128,67	392 113,96	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 128,67	392 113,96	100,00%
600				Transport i łączność	2 520,80	2 319,40	92,01%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 520,80	2 319,40	92,01%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 520,80	2 319,40	92,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	17 312,00	7 709,94	44,54%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 312,00	7 709,94	44,54%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95,00	95,94	100,99%
		075	0	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	7 217,00	5 490,00	76,07%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 124,00	21,24%
750				Administracja publiczna	99 160,20	35 344,47	35,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 605,00	23 104,00	54,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 600,00	21 104,00	51,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 400,00	12 240,47	33,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	11 645,47	34,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	595,00	24,79%
	75095			Pozostała działalność	20 155,20	0,00	0,00%

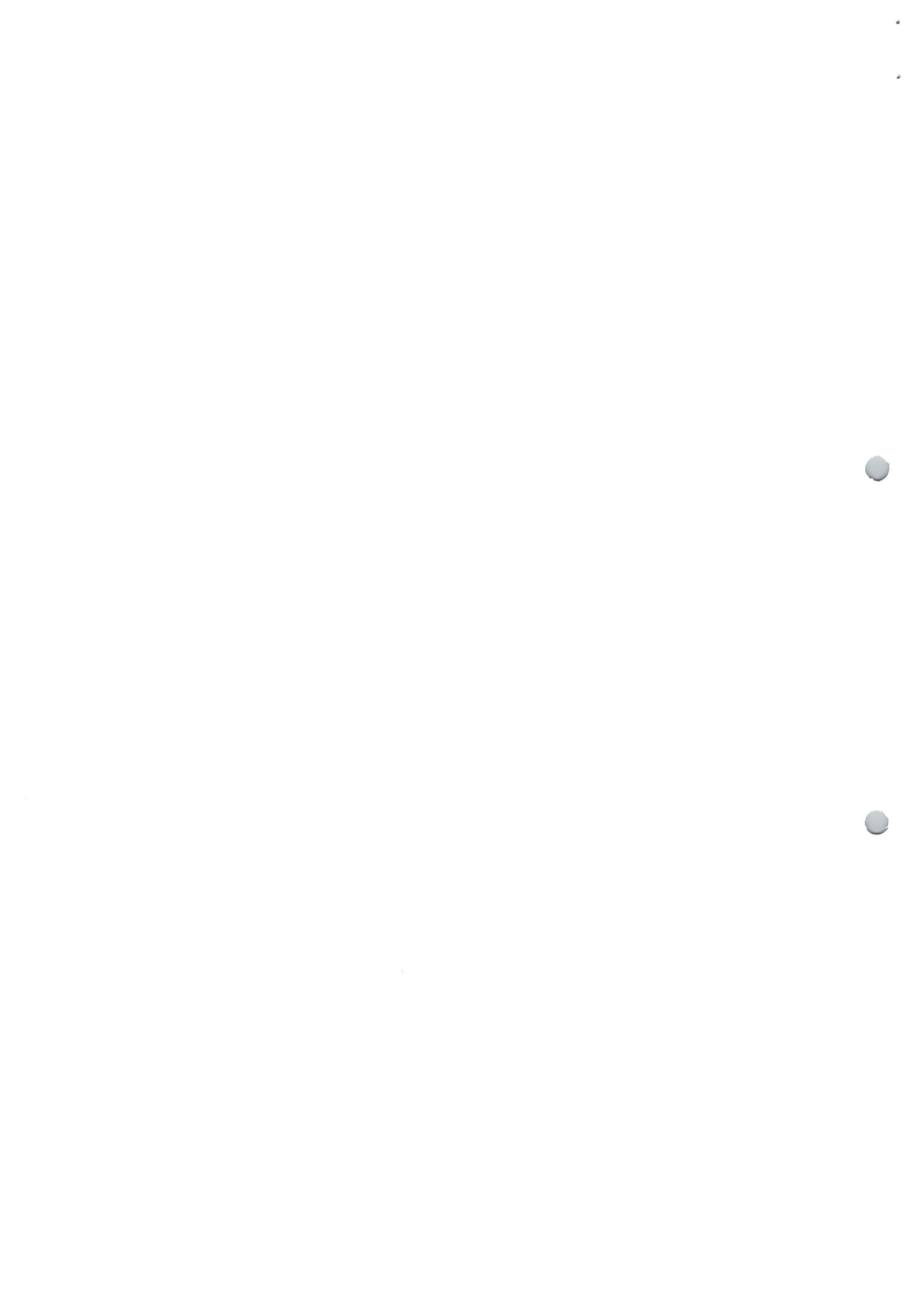
Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 907,00	20 535,00	98,22%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	375,00	50,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00	375,00	50,20%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234,00	234,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,00	234,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 926,00	19 926,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 926,00	19 926,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 326 090,00	2 216 767,41	51,24%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	441,00	440,60	99,91%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	441,00	440,60	99,91%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 073,00	327 972,00	46,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	315 719,00	46,77%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 350,00	676,00	50,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 680,00	11 534,00	50,86%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43,00	43,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 148 610,00	685 398,66	59,67%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 000,00	332 931,51	62,00%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	406 000,00	219 661,15	54,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 090,00	9 740,00	60,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	67 240,00	56,03%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	313,00	62,60%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	53 553,00	81,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 070,40	107,04%



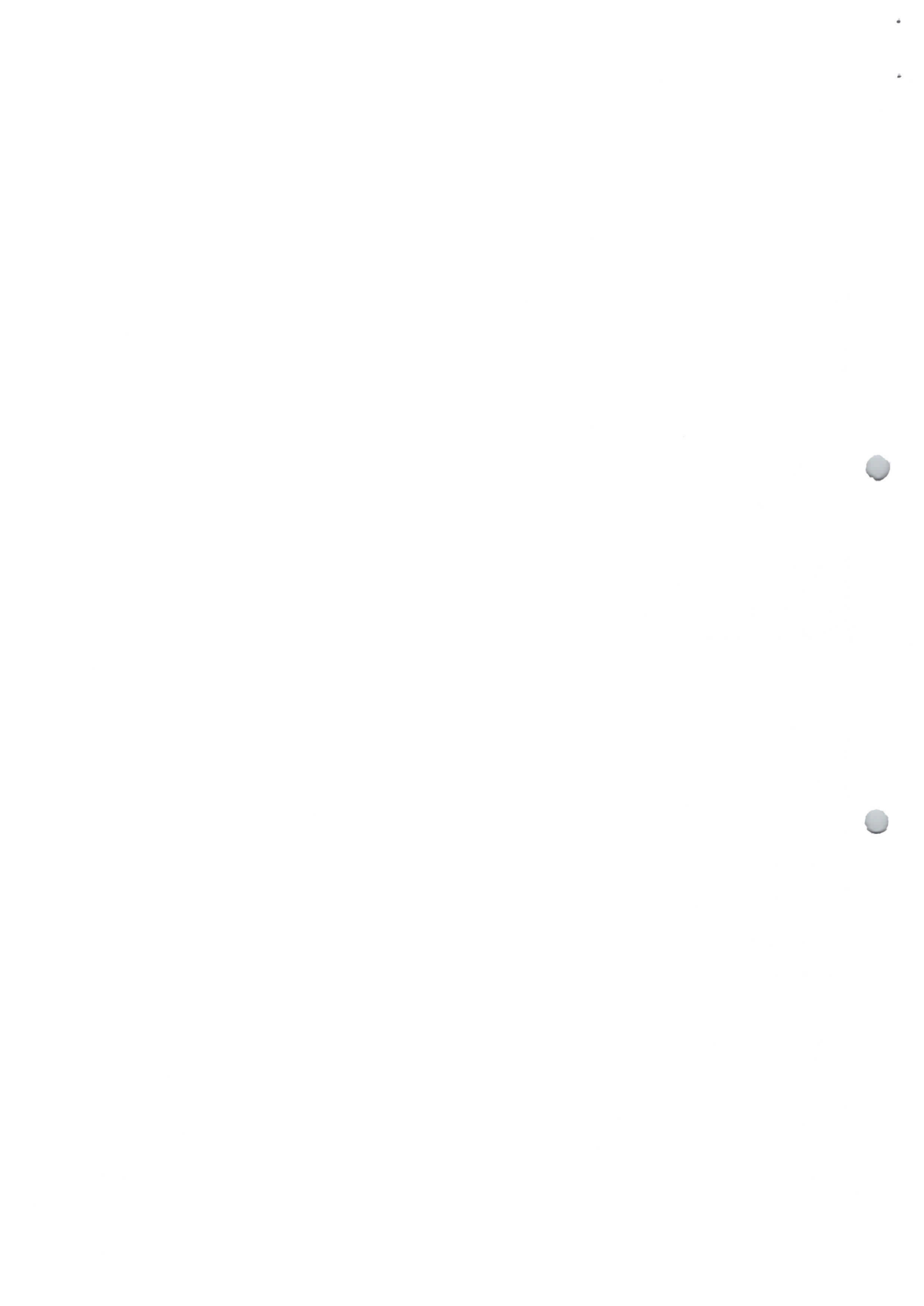
Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	869,60	43,48%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	62 843,71	69,83%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 129,00	60,86%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 408,40	48,17%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	51 306,31	73,29%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 387 966,00	1 140 112,44	47,74%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 966,00	1 099 558,00	46,79%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	40 554,44	106,72%
758			Różne rozliczenia	6 565 726,00	3 726 848,00	56,76%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 827,00	2 367 896,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 827,00	2 367 896,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 717 899,00	1 358 952,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 899,00	1 358 952,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	141 929,84	81 017,96	57,08%
80101			Szkoły podstawowe	950,00	469,88	49,46%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	37,88	27,06%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	810,00	432,00	53,33%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 658,00	60 330,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00	60 330,00	50,00%
80110			Gimnazja	200,00	96,24	48,12%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	14,24	35,60%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	82,00	51,25%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 121,84	20 121,84	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 121,84	20 121,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	429 845,05	302 490,56	70,37%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00	2 549,00	54,23%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	2 549,00	54,23%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 800,00	65 964,00	61,19%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 800,00	65 964,00	61,19%



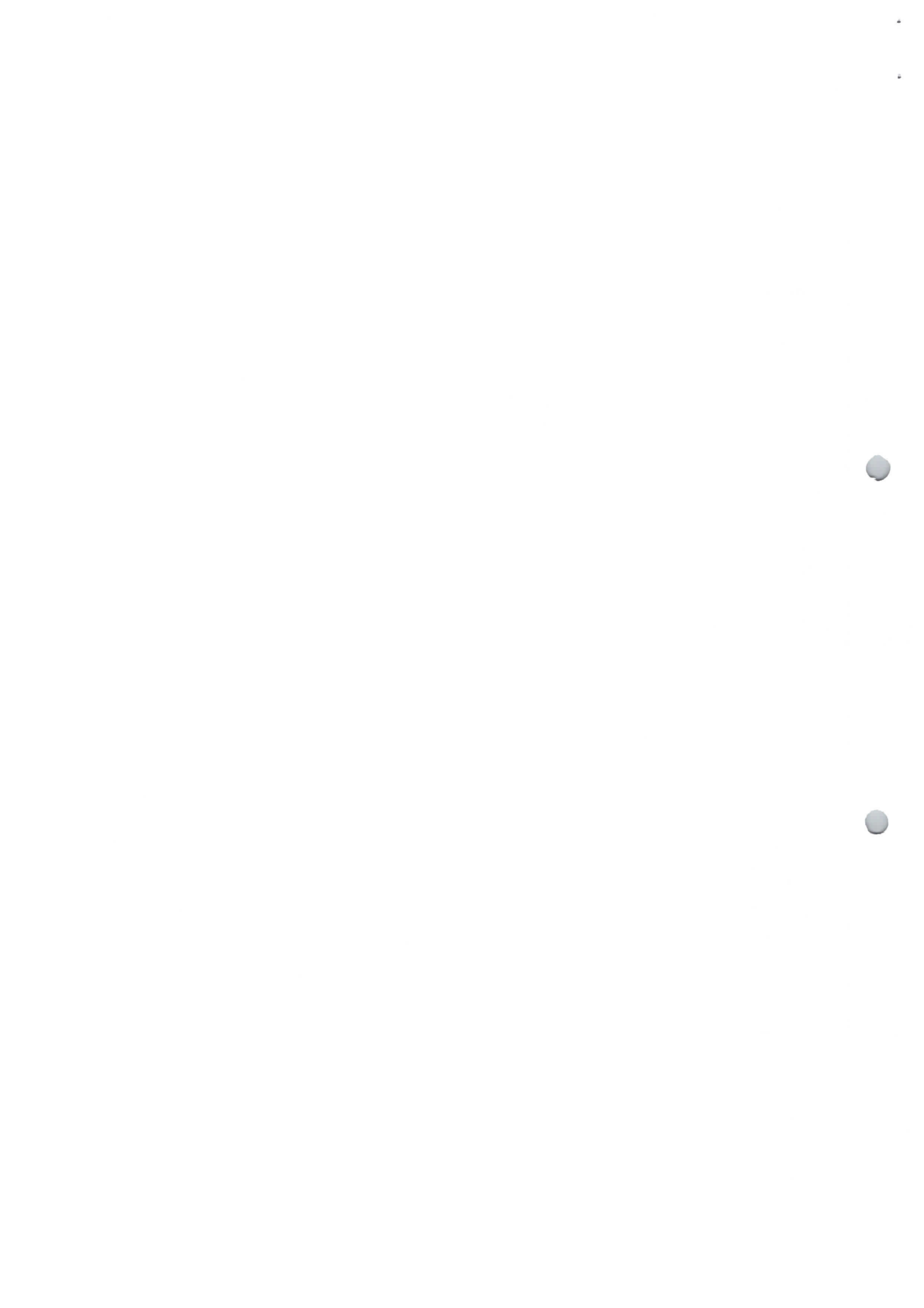
Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

85215			Dodatki mieszkaniowe	376,35	376,35	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,35	376,35	100,00%
85216			Zasiłki stałe	33 000,00	30 553,00	92,58%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	30 553,00	92,58%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	83 822,00	48 864,47	58,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	21,47	17,89%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	130,00	48,00	36,92%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 700,00	43 923,00	55,81%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 728,00	22 829,04	76,79%
	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	2 869,00	47,82%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 478,00	19 838,00	84,50%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	122,04	48,82%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	56 100,00	17 036,00	30,37%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00	17 036,00	30,37%
85295			Pozostała działalność	114 318,70	114 318,70	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 382,70	24 382,70	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 936,00	89 936,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 263 112,12	2 560 448,82	60,06%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 628 300,00	1 648 299,00	62,71%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 628 300,00	1 648 299,00	62,71%



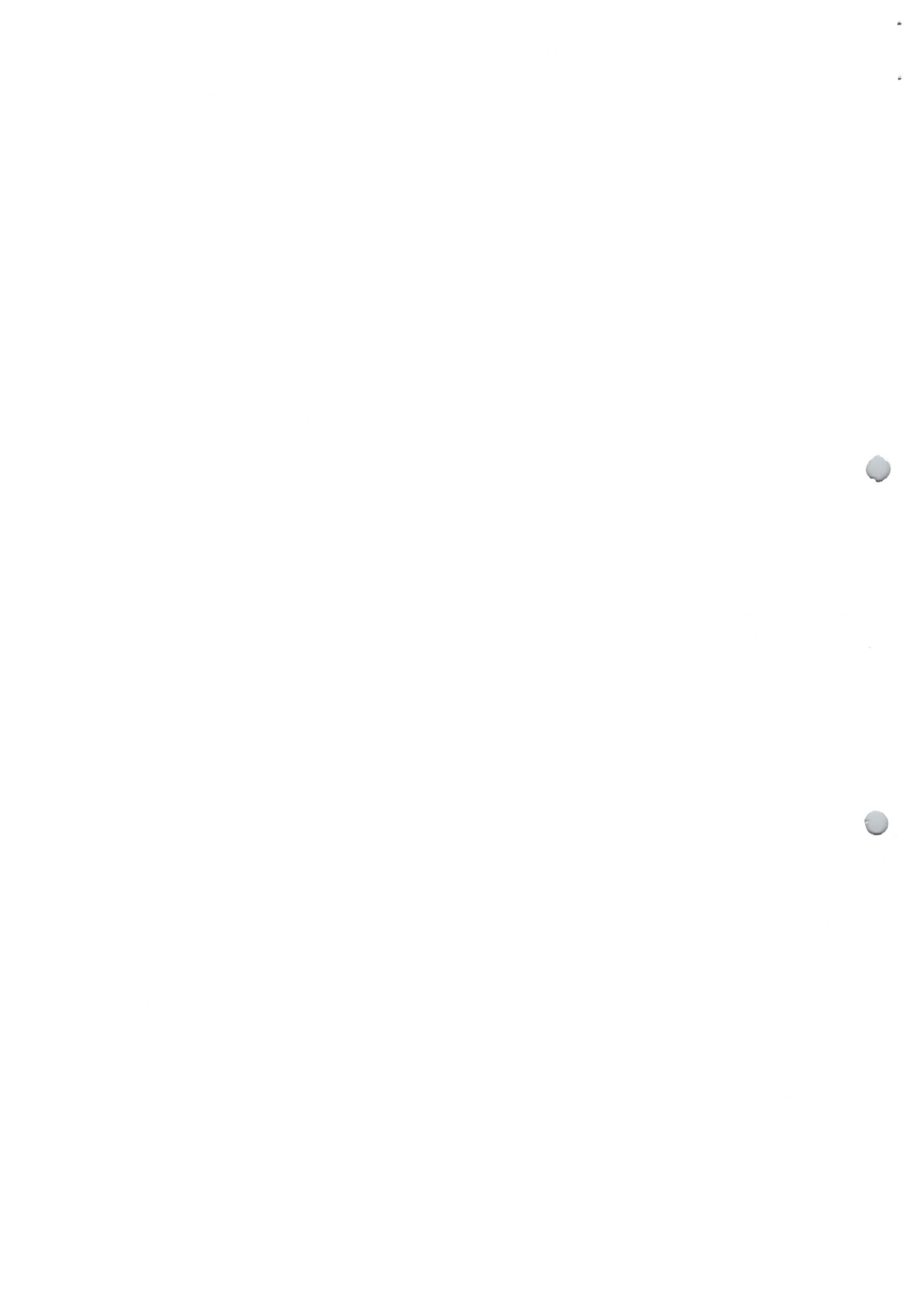
Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 503 338,00	904 367,95	60,16%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 496 300,00	898 943,00	60,08%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 038,00	5 424,95	77,08%
85503			Karta Dużej Rodziny	474,12	353,87	74,64%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,12	353,87	74,64%
85504			Wspieranie rodziny	118 900,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 900,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	7 428,00	61,39%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 100,00	7 428,00	61,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00	221 227,95	51,69%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	218 742,92	52,08%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 000,00	218 024,02	52,03%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	950,00	707,80	74,51%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	11,10	22,20%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 485,03	31,06%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 485,03	31,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	9 813,69	49,07%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	9 813,69	49,07%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 813,69	49,07%
Razem:				17 914 000,68	10 927 599,29	61,00%



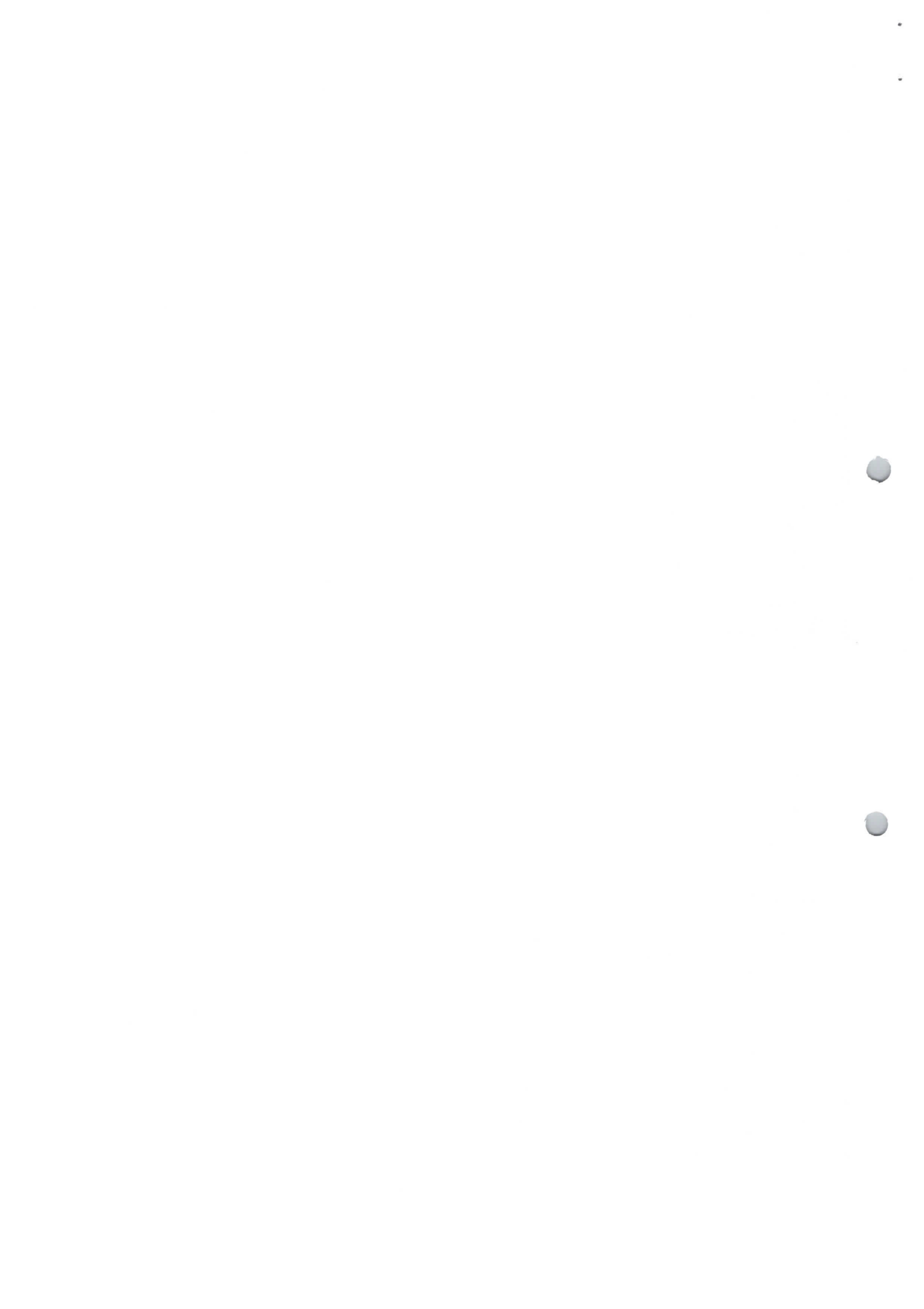
Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	620 148,67	540 279,73	87,12%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	218 520,00	143 899,72	65,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	5 026,07	35,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 575,87	36,80%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 500,00	132 343,78	99,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 434,00	98,11%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	9 000,00	4 266,05	47,40%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 266,05	47,40%
	01095			Pozostała działalność	392 628,67	392 113,96	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688,00	4 687,61	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	805,77	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	59,94	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	918,09	406,79	44,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 716,71	1 713,98	99,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	384 439,87	384 439,87	100,00%
050				Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	300,00	7,50%
	05095			Pozostała działalność	4 000,00	300,00	7,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	520 625,26	53 482,87	10,27%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	3 818,88	44,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 818,88	44,93%
	60016			Drogi publiczne gminne	512 125,26	49 663,99	9,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	427,74	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	60,96	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	2 488,32	55,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	246 484,26	26 142,81	10,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 779,95	25,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 083,79	30,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	540,00	9,82%



Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00%
		666	0	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	7 141,00	7 140,42	99,99%
630				Turystyka	525 825,00	0,00	0,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 825,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 348,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 977,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	17 287,12	52,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	17 287,12	52,39%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	1 153,12	19,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 611,00	30,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 523,00	96,03%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
720				Informatyka	8 160,00	8 160,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 191 022,90	938 336,80	42,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 600,00	17 386,99	42,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 770,00	5 711,20	20,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	5 825,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 774,00	4 928,39	85,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	31 695,81	44,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	30 354,84	45,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 340,97	44,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 784,00	839 081,45	43,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 050,00	19,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 200,00	476 959,51	37,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 120,65	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	103 619,96	50,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 256,00	7 123,20	24,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 905,00	38,10%



Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 592,47	65,74%
		426	0 Zakup energii	23 000,00	10 031,98	43,62%
		427	0 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 337,01	66,85%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 140,43	52,78%
		430	9 Zakup usług pozostałych	1 400,00	190,06	13,58%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 545,91	53,03%
		439	0 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500,00	27 580,75	54,62%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 199,56	29,09%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 628,00	15 470,74	75,00%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	1 535,34	23,62%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 678,88	56,79%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 742,00	11 683,14	29,40%
		304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	103,14	7,93%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	930,48	11,63%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	2 034,52	21,55%
		430	0 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 615,00	27,15%
	75095		Pozostała działalność	89 896,90	38 489,41	42,82%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	50,00%
		410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 800,00	17 974,00	53,18%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	832,04	83,20%
		430	0 Zakup usług pozostałych	500,00	59,88	11,98%
		430	9 Zakup usług pozostałych	840,90	840,90	100,00%
		443	0 Różne opłaty i składki	8 200,00	7 399,65	90,24%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 382,94	75,00%
		625	7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	0,00	0,00%
		625	9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 556,80	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 907,00	20 155,67	96,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	0,00	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	0,00	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234,00	234,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

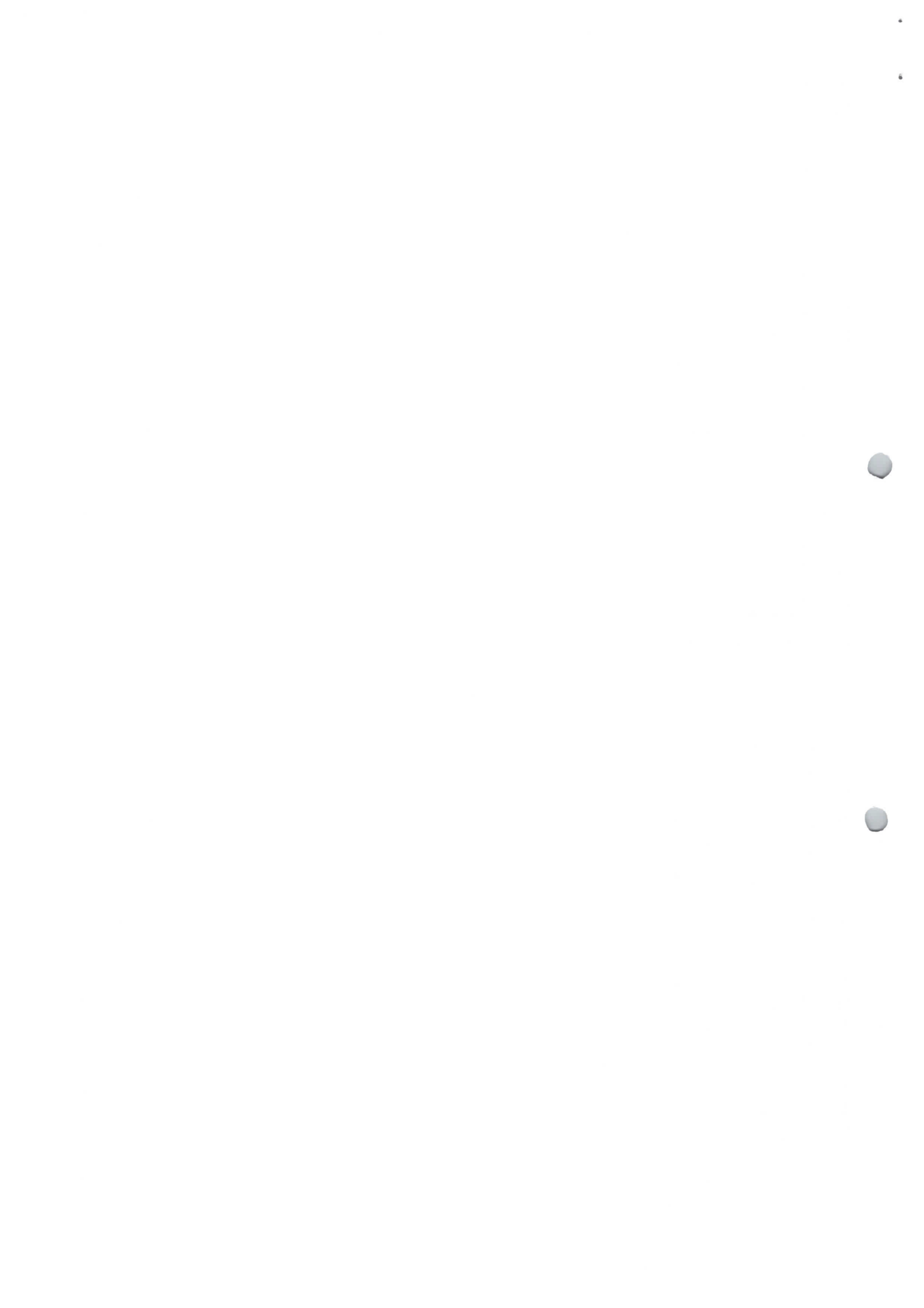
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,59	195,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,62	33,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,79	4,79	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 926,00	19 921,67	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	490,37	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,77	99,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 503,00	4 502,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 397,56	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	498,15	99,63%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 467,31	57 038,41	47,35%
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	113 967,31	54 538,41	47,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 215,50	51,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	7 577,00	43,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 287,24	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	1 522,91	47,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	90,28	19,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 974,31	28 377,47	59,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 360,00	54,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 049,84	33,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	184,50	18,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 338,93	19,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	534,74	75,00%
757				Obsługa długu publicznego	71 000,00	36 263,18	51,07%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	36 263,18	51,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 000,00	36 263,18	51,07%
758				Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 893 538,84	3 069 023,31	52,07%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

80101			Szkoły podstawowe	3 971 378,00	2 007 543,32	50,55%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 600,00	59 095,69	38,47%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	1 800,00	35,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 900,00	1 196 317,92	45,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	192 133,50	98,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 750,00	244 008,99	49,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 150,00	29 261,59	41,13%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	164,00	4,10%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	4 140,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 660,00	26 781,16	53,93%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 068,00	4 423,00	43,93%
	426	0	Zakup energii	180 000,00	130 928,16	72,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 254,60	62,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	50,00	3,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 904,00	15 642,03	38,24%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 000,00	72,99	7,30%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 167,88	50,42%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	696,00	284,04	40,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 540,00	1 271,00	50,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 330,00	97 746,77	75,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 264,00	278 669,72	42,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	16 484,26	55,13%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 719,00	169 275,06	37,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 584,30	95,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 869,00	36 755,98	40,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 770,00	5 235,06	40,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 011,29	28,09%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	41,10	1,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	104,55	6,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 906,00	20 178,12	74,99%
80104			Przedszkola	75 000,00	50 604,30	67,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 670,46	41,92%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 933,84	89,83%
80110			Gimnazja	728 864,00	452 387,19	62,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	15 834,13	64,37%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 900,00	256 649,10	58,08%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	55 313,10	65,85%

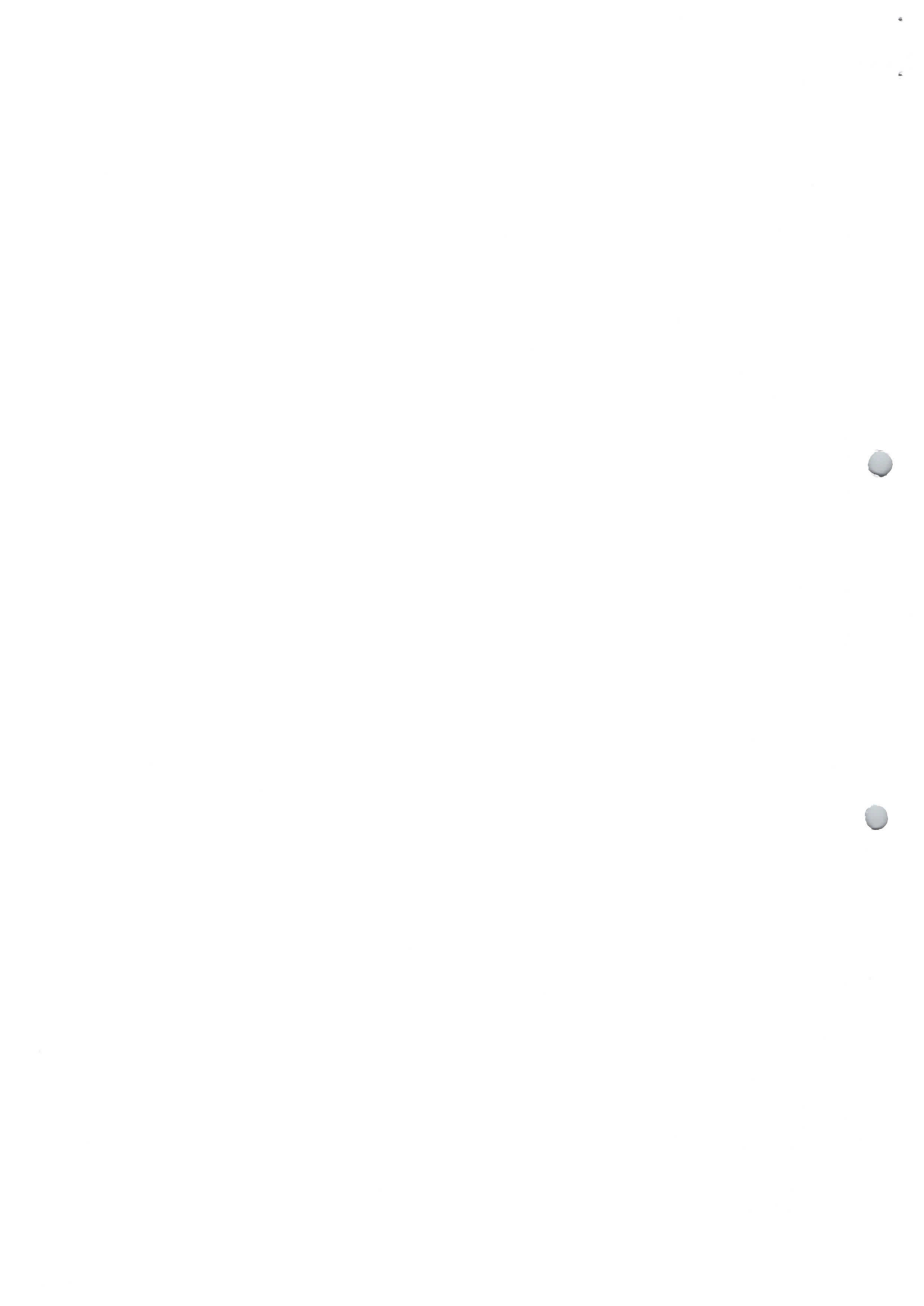
Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	53 860,01	65,44%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	6 888,73	61,51%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 080,00	75,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	4 654,48	82,18%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0 Zakup energii	41 000,00	32 248,24	78,65%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	7 795,00	5 093,72	65,35%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	335,41	67,08%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	100,00	88,59	88,59%
		443	0 Różne opłaty i składki	700,00	293,00	41,86%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 665,00	19 248,68	75,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 759,00	135 965,67	69,81%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,50%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	30 580,26	71,12%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 147,30	85,79%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 139,64	73,09%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	431,32	35,94%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	702,40	35,12%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 861,14	84,67%
		427	0 Zakup usług remontowych	3 000,00	480,00	16,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	98 000,00	64 452,68	65,77%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	200,00	105,31	52,66%
		443	0 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99%
		478	0 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	271,67	67,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 472,00	9 025,84	46,35%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 472,00	9 025,84	46,35%
	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	28 300,00	16 169,38	57,14%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	13 584,55	57,56%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 271,69	55,41%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	313,14	52,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 800,00	71 735,29	52,82%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	60 476,84	53,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	10 031,72	52,38%



Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 226,73	48,11%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 300,00	18 458,82	65,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	15 468,57	66,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 622,88	59,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	367,37	45,92%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 121,84	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 121,84	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	43 280,00	28 463,78	65,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 452,46	48,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 227,78	30,69%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 380,00	25 783,54	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	109 394,00	35 310,87	32,28%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 948,04	54,98%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	190,95	63,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	738,00	26,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	492,00	54,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 493,66	75,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	8,36%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 894,00	30 362,83	31,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	55,01	4,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	7 851,92	67,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	11 978,90	24,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 894,00	10 477,00	29,19%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	964 663,05	412 582,81	42,77%
	85202			Domy pomocy społecznej	43 838,00	19 286,93	44,00%

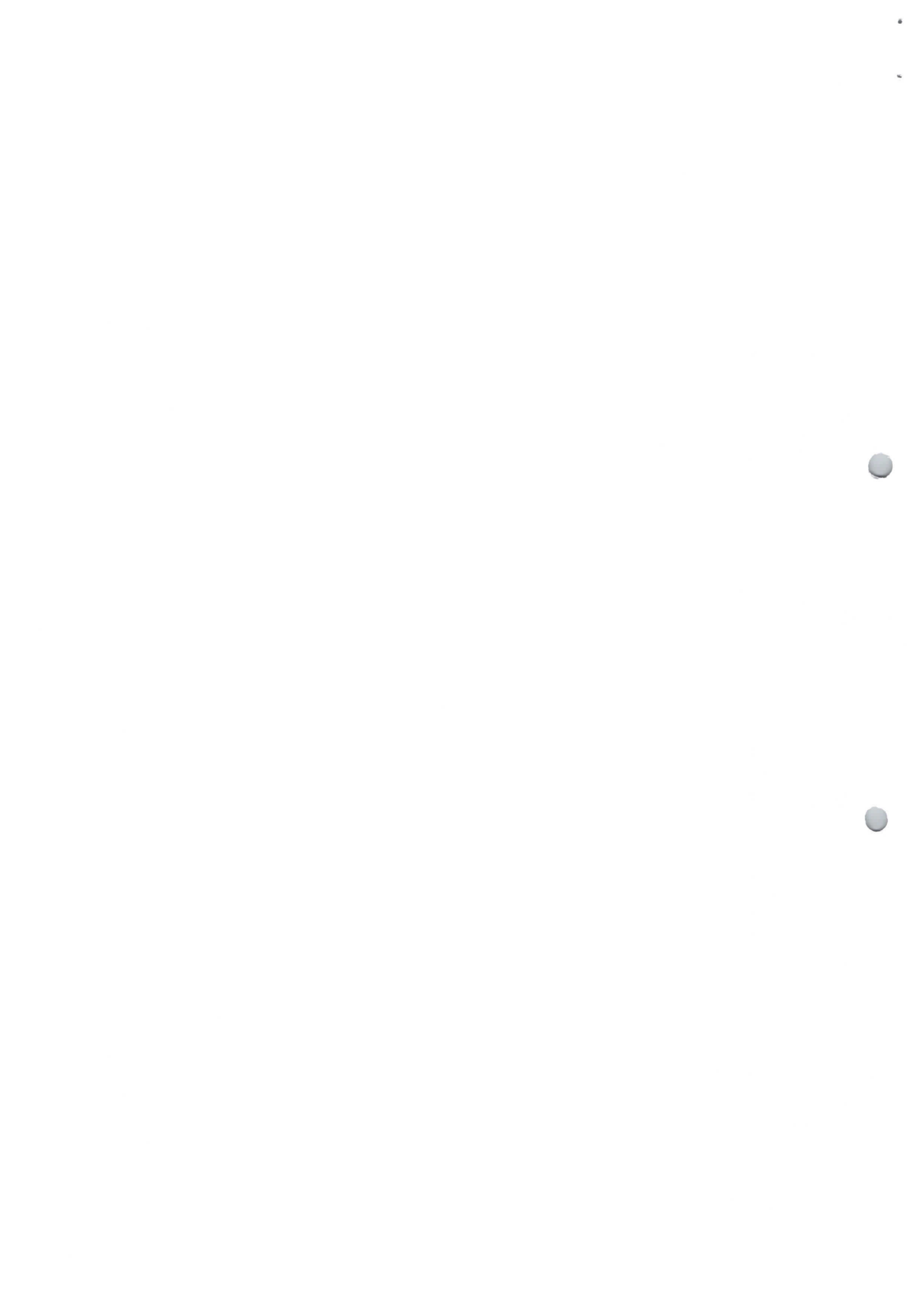


Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 838,00	19 286,93	44,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 700,00	2 548,22	54,22%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	2 548,22	54,22%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00	76 439,28	54,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	140 400,00	76 439,28	54,44%
85215			Dodatki mieszkaniowe	21 376,35	9 738,03	45,56%
	311	0	Świadczenia społeczne	21 368,97	9 731,97	45,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7,38	6,06	82,11%
85216			Zasiłki stałe	33 000,00	29 599,51	89,70%
	311	0	Świadczenia społeczne	33 000,00	29 599,51	89,70%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	447 052,00	226 411,37	50,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 800,00	150 284,82	47,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 573,79	97,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	28 818,47	50,74%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 862,01	26,60%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	2 479,28	34,09%
	427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	210,00	25,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 614,00	9 999,32	64,04%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 490,92	44,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	5 344,38	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 348,38	44,95%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 478,00	16 207,68	69,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 478,00	16 207,68	69,03%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 500,00	31 090,59	33,25%
	311	0	Świadczenia społeczne	93 500,00	31 090,59	33,25%
85295			Pozostała działalność	157 318,70	1 261,20	0,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 211,20	40,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 382,70	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 936,00	50,00	0,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	49 768,00	84,35%

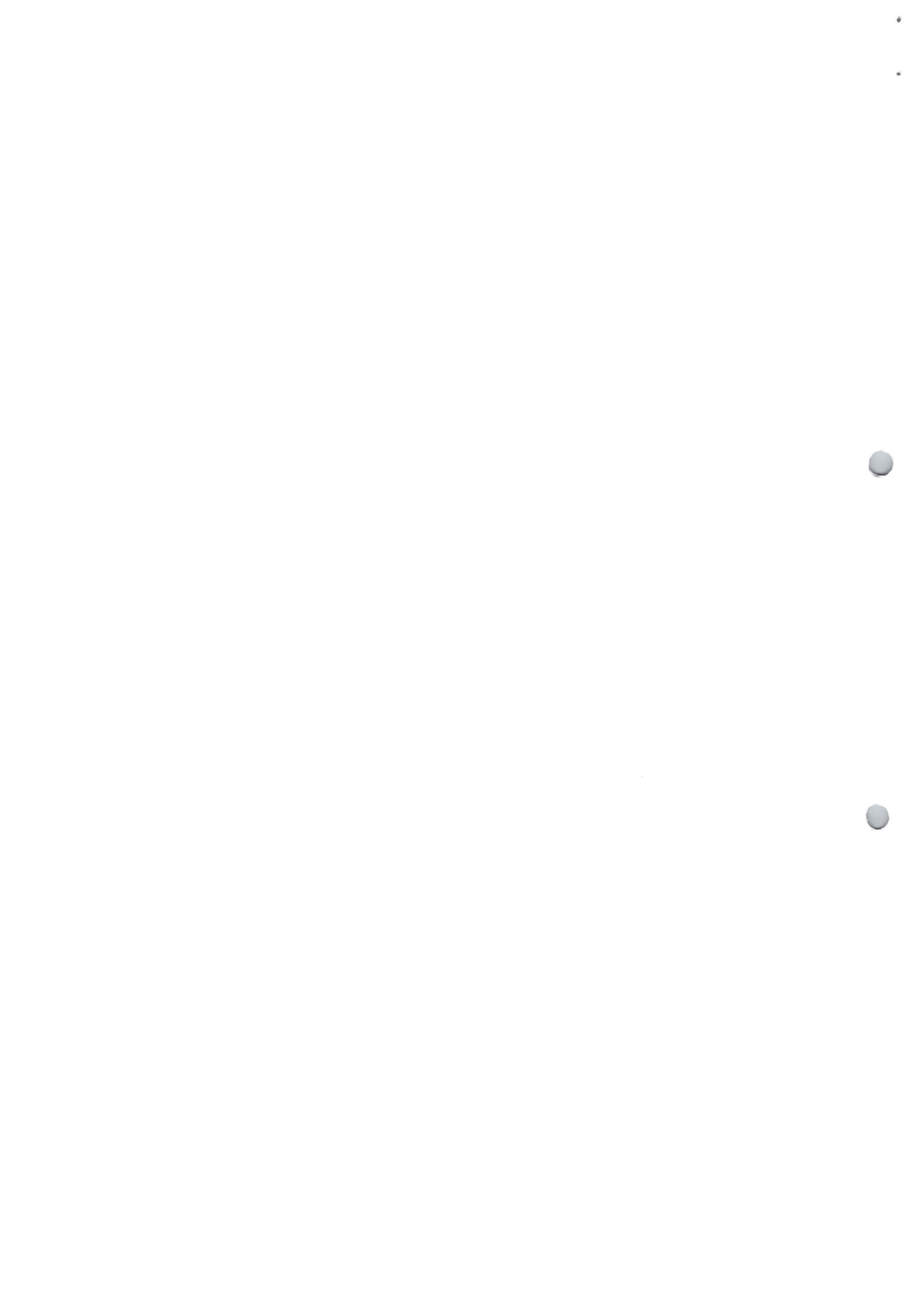
Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 000,00	49 768,00	84,35%
		324	0 Stypendia dla uczniów	59 000,00	49 768,00	84,35%
855			Rodzina	4 637 894,12	2 565 623,04	55,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 628 300,00	1 637 411,60	62,30%
		311	0 Świadczenia społeczne	2 577 959,00	1 616 394,30	62,70%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 537,00	12 161,38	33,29%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 263,11	99,97%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	3 280,33	46,56%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00	452,10	46,37%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 290,00	938,40	72,74%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 300,00	889 570,27	59,45%
		311	0 Świadczenia społeczne	1 381 083,00	832 863,43	60,31%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 472,00	14 550,05	41,02%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 632,97	99,97%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 922,00	36 679,31	51,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00	335,03	34,94%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 500,00	587,50	39,17%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	474,12	353,87	74,64%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	474,12	353,87	74,64%
	85504		Wspieranie rodziny	145 720,00	12 172,61	8,35%
		311	0 Świadczenia społeczne	118 900,00	0,00	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 174,00	8 385,26	41,56%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 634,02	99,94%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	1 486,58	38,50%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	535,00	205,76	38,46%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	460,99	74,96%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 000,00	0,00	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	18 830,00	52,31%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	18 830,00	52,31%



Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 100,00	7 284,69	60,20%
		413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	7 284,69	60,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 226,61	485 276,03	40,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 990,00	271 565,95	47,81%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 782,00	22 959,29	50,15%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00	3 618,00	100,00%
		410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 700,00	5 835,00	60,15%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 564,49	53,70%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	650,56	53,77%
		430	0 Zakup usług pozostałych	497 300,00	233 010,03	46,86%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6,60	2,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	4 891,80	42,54%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	4 891,80	42,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 754,61	44 066,09	33,70%
		426	0 Zakup energii	55 754,61	19 500,33	34,98%
		430	0 Zakup usług pozostałych	75 000,00	24 565,76	32,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 574,00	0,00	0,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	14 474,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	482 408,00	164 752,19	34,15%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	111,96	2,49%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 400,00	95 545,90	37,71%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 492,43	96,83%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	16 745,62	38,14%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	1 691,30	27,28%
		414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400,00	2 616,00	14,22%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	23 283,29	32,03%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 062,24	5,47%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	368,75	40,97%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	33,44	2,39%



Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	546,00	34,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 008,00	5 255,26	74,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 678,53	201 655,09	51,35%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 738,12	133 028,89	61,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 735,00	7 094,92	17,42%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	9 457,85	37,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 108,23	16,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 203,12	115 367,89	80,00%
	92116			Biblioteki	112 800,00	56 400,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 800,00	56 400,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	63 140,41	12 226,20	19,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,41	4 668,60	14,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 300,00	3 957,60	16,29%
926				Kultura fizyczna	294 049,39	29 753,99	10,12%
	92601			Obiekty sportowe	55 015,00	28 304,71	51,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	14 090,40	51,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 485,31	95,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	2 849,36	47,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	406,13	47,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 302,40	32,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 708,09	90,27%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 729,56	34,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 152,61	47,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	580,85	74,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	239 034,39	1 449,28	0,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,39	294,88	2,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	1 154,40	0,51%
Razem:					17 824 600,68	8 523 296,92	47,82%



Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	16 775 000,00	17 914 000,68	10 927 599,29	61,00%
1.1	Dochody bieżące	15 988 773,80	17 037 838,48	10 079 469,29	59,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 966,00	2 349 966,00	1 099 558,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	38 000,00	40 554,44	106,72%
1.1.3	podatki i opłaty	2 286 255,80	2 366 712,80	1 299 440,76	54,90%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 212 000,00	1 212 000,00	648 650,51	53,52%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 624 433,00	6 565 726,00	3 726 848,00	56,76%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 589 447,00	5 228 898,68	3 323 722,72	63,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	786 226,20	876 162,20	848 130,00	96,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	2 124,00	21,24%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	776 226,20	866 162,20	846 006,00	97,67%
2	Wydatki ogółem	16 238 700,00	17 824 600,68	8 523 296,92	47,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 978 459,88	16 308 783,56	8 361 150,37	51,27%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 000,00	71 000,00	36 263,18	51,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 000,00	71 000,00	36 263,18	51,07%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

2.2	Wydatki majątkowe	1 260 240,12	1 515 817,12	162 146,55	10,70%
3	Wynik budżetu	536 300,00	89 400,00	2 404 302,37	
4	Przychody budżetu	0,00	446 900,00	2 388 426,60	534,44%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	446 900,00	2 388 426,60	534,44%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	536 300,00	536 300,00	4 579 198,02	853,85%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	536 300,00	536 300,00	245 650,00	45,80%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	4 333 548,02	0,00%
6	Kwota długu	1 972 900,00	1 972 900,00	2 263 550,00	114,73%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 010 313,92	729 054,92	1 718 318,92	235,69%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 010 313,92	1 175 954,92	4 106 745,52	349,23%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	3,39%	2,58%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	3,39%	2,58%	



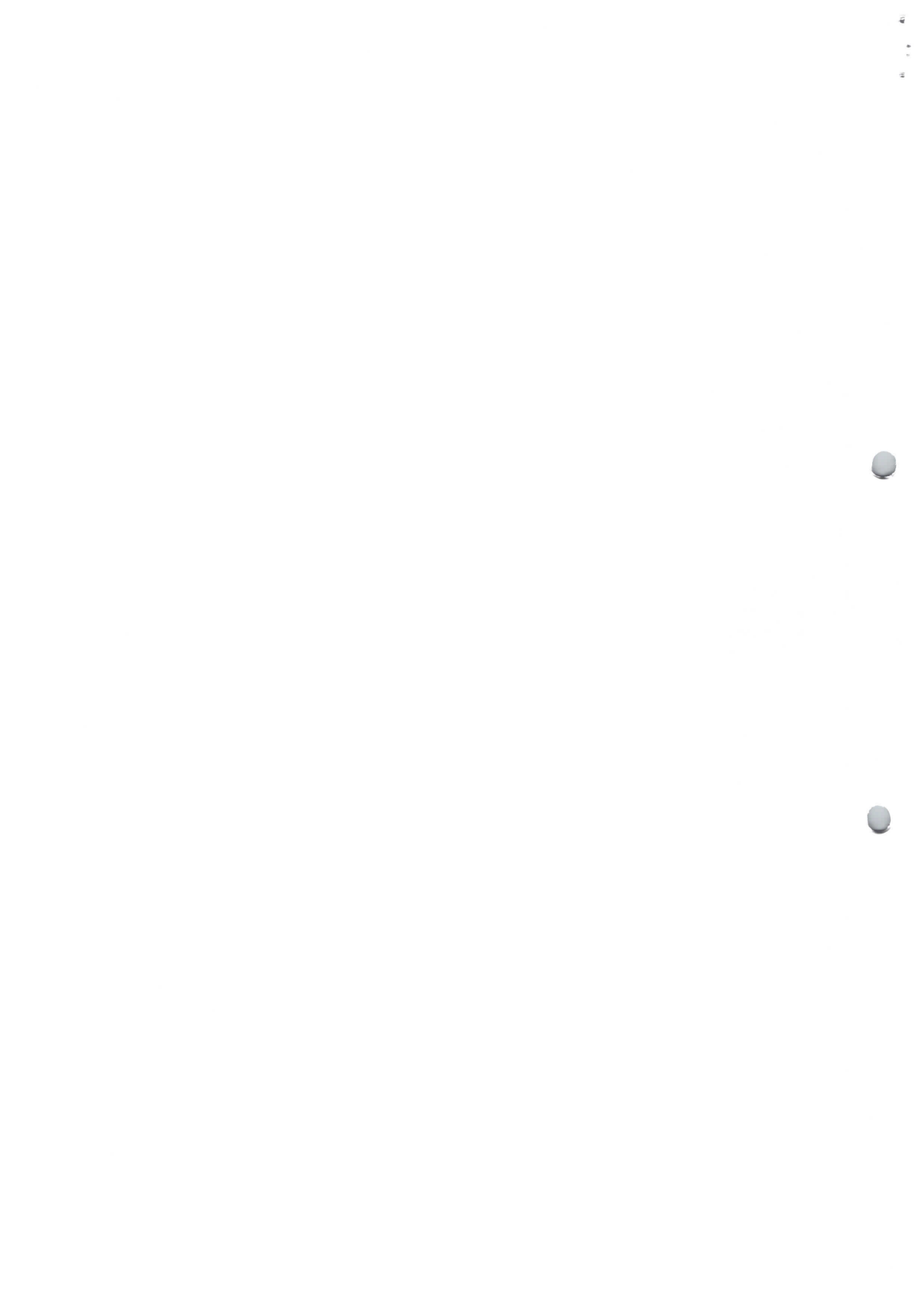
Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	3,39%	2,58%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,08%	4,13%	15,74%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,92%	11,92%	11,92%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,64%	13,01%	13,01%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	536 300,00	89 400,00	2 404 302,37	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	536 300,00	89 400,00	245 650,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 240,00	7 577 569,00	3 639 956,21	48,04%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 842 884,00	2 020 784,00	870 777,26	43,09%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	642 428,82	282 916,02	160 375,62	56,69%
11.3.1	bieżące	9 513,70	10 000,90	9 073,89	90,73%
11.3.2	majątkowe	632 915,12	272 915,12	151 301,73	55,44%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	609 203,12	249 203,12	151 301,73	60,71%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	627 325,00	1 189 261,00	1 204,40	0,10%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 712,00	77 353,00	9 640,42	12,46%



Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	726 226,20	776 226,20	756 070,00	97,40%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 226,20	776 226,20	756 070,00	97,40%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	726 226,20	776 226,20	756 070,00	97,40%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 913,70	10 913,70	9 263,95	84,88%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 913,70	10 913,70	9 263,95	84,88%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 689,00	323 689,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 132,20	320 132,20	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 470,50	14 470,50	9 263,95	64,02%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	536 300,00	536 300,00	245 650,00	45,80%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%



Załącznik nr 4 do Innowacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				2 054 983,39	642 428,82	282 916,02	160 375,62	56,69%	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				123 340,80	9 513,70	10 000,90	9 073,89	90,73%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 931 642,59	632 915,12	272 915,12	151 301,73	55,44%	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r., poz.869):				279 156,80	33 225,70	33 712,90	9 073,89	26,92%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				123 340,80	9 513,70	10 000,90	9 073,89	90,73%	0,00	
1.1.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2020	54 400,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	0,00	
1.1.1.2	Projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2013	2020	7 400,00	1 000,00	1 000,00	72,99	7,30%	0,00	
1.1.1.3	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	61 540,80	353,70	840,90	840,90	100,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 816,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.1	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	155 816,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 775 826,59	609 203,12	249 203,12	151 301,73	60,71%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 775 826,59	609 203,12	249 203,12	151 301,73	60,71%	0,00	



Załącznik nr 4 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2018	465 900,00	350 000,00	40 000,00	35 933,84	89,83%	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu na dz. 404/47 oraz 390/1 w miejscowości Brzozie (utwardzenie nawierzchni placu) -	Urząd Gminy w Brzoziu	2018	2019	67 000,00	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie -	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2019	847 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 -	Urząd Gminy w Brzoziu	2018	2020	154 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trepkach -	Urząd Gminy w Brzoziu	2018	2019	25 661,24	13 937,77	13 937,77	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrzu -	BRZOZIE	2018	2019	215 465,35	60 265,35	130 265,35	115 367,89	88,56%	0,00

