



WÓJT
GMINY BLEDZEW

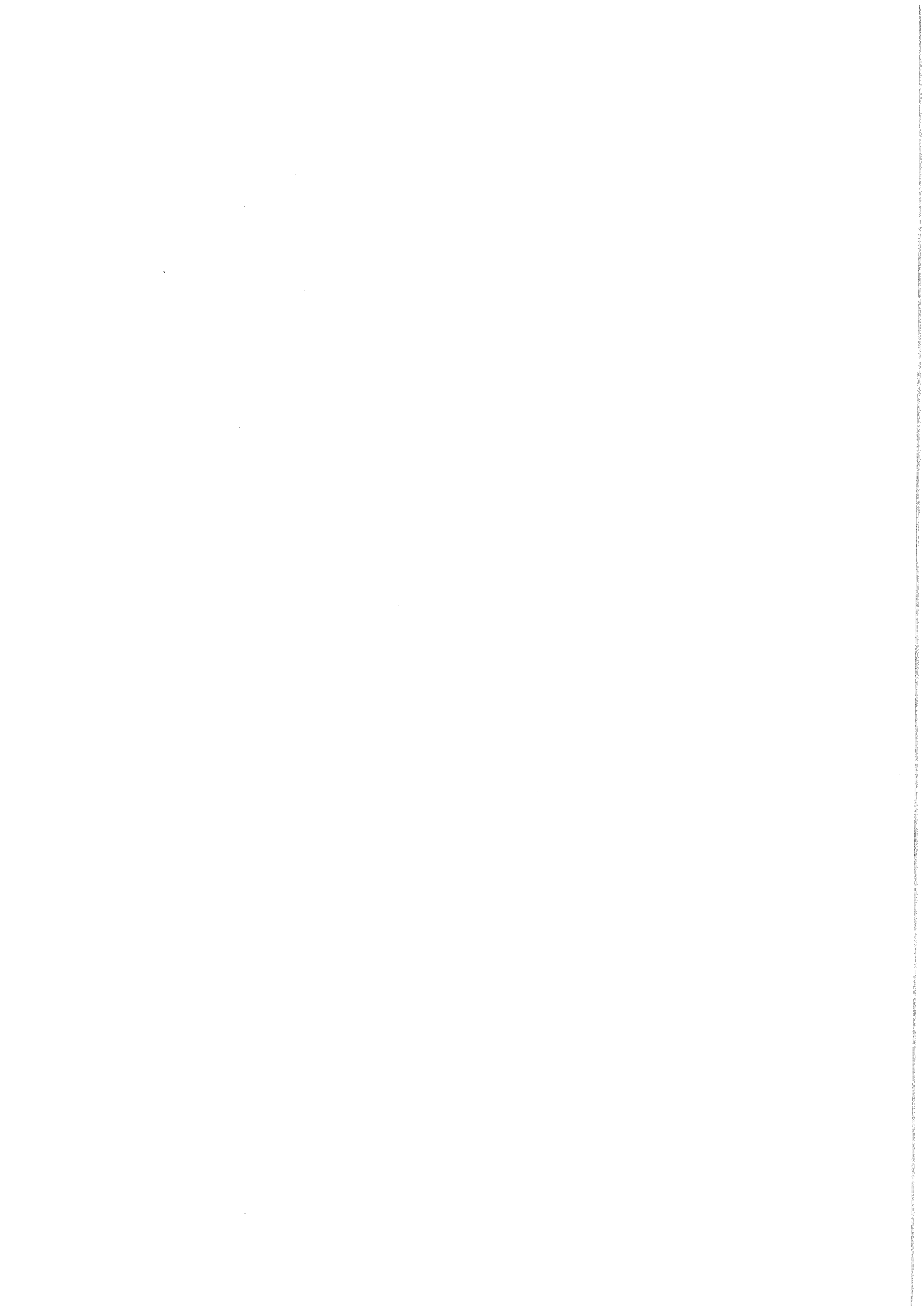
Rada Gminy Bledzew
WPŁYNEŁO

30. 08. 2019

Nr dz. 179 podpis

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

BLEDZEW- SIERPIEŃ - 2019 ROK



Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bledzew przedstawia Radzie Gminy Bledzew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2019 r.,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zakres i formę informacji, o których mowa wyżej określiła Rada Gminy Bledzew w uchwale Nr XLIX/356/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

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

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2019 Nr III/14/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 r;
- dostosowywaniu 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 dochodów i wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu.

Podstawę do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Budżet Gminy Bledzew na rok 2019 został uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Bledzew.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków przedstawiały się następująco:

1. **dochody** budżetu gminy w wysokości **18.267.235,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17.136.320,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.130.915,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 1.115.515,00 zł.
2. **wydatki** budżetu gminy w wysokości **17.151.720,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 16.510.795,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 640.924,41 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1.115.515,00 zł**, którą przeznaczono na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu były planowane w wysokości **1.115.515,00 zł**.

W trakcie I półrocza 2019 roku planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu ulegały zmianom. Zmian dokonano Uchwałami Rady Gminy, a także Zarządzeniami Wójta. Na zmiany miało wpływ:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2019 r. **(+) 9.179,00 zł**,
- zwiększenie dochodów własnych gminy – wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – dotyczy „Przebudowa drogi w Osiecku,, oraz „Przebudowa - poszerzenie drogi gminnej w Templewie” **(+) 4.680,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa lubuskiego w I terminie płatniczym 2019 r. **(+) 340.678,40 zł**,
- przyznanie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej „Urzędy Wojewódzkie” (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność urzędu stanu cywilnego, działalność gospodarcza, obrona cywilna) w II kwartale 2019 r. **(+) 27.226,00 zł**,

- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność dla gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Chycina- Goruńsko i Stary Dworek **(+) 28.789,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność dla zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew” **(-) 4.141,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej na przekazanie przez gminę dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do Archiwum Państwowego **(+) 300,00 zł**,
- zwiększenie dochodów bieżących własnych gminy z tytułu darowizn, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z najmu i dzierżawy z lat ubiegłych, wpływy za media z lat ubiegłych, ponadplanowe dochody z odsetek od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy **(+) 18.080,55 zł**,
- zwiększenie dochodów majątkowych własnych gminy z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego i samochodu pożarniczego „Jelcz” OSP Bledzew **(+) 7.370,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **(+) 263,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym **(+) 48.336,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. **(+) 130.479,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych **(+) 4.000,00 zł**,
- zwiększenie dochodów własnych gminy – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego za lata 2014-2015 - dotyczy wydatków bieżących Urzędu Gminy 45.451,00 zł oraz zwrot podatku VAT za 2018 r. z tytułu poniesionych przez gminę wydatków inwestycyjnych 7.239,00 zł - łącznie **(+) 52.690,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **(-) 2.600,00 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **(+) 32.000,00 zł**,

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **(+) 20.000,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego 500 + na dziecko **(-) 50.000,00 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wspieranie rodziny **(-) 3.000,00 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych **(+) 19.000,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskiego na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. **(+) 28.177,00 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej **(+) 263,00 zł**,
- przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania „Przebudowa ulicy Podgórznej w Bledzewie wraz z odwodnieniem” **(+) 112.600,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,,. Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne **(+) 141.866,45 zł**,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w roku 2019 Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” **(+) 19.500,00 zł**,
- przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację działań Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” **(+) 28.000,00 zł**.

Zmiany w wydatkach budżetowych to dostosowanie zgodności wydatków do otrzymanych kwot dotacji z budżetu państwa i innych dochodów. To także przenoszenia środków finansowych między zadaniami w paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej wynikające z innych niż pierwotnie zakładano środków potrzebnych na wykonanie danego zadania, albo też w związku ze zmianą zakresu prac, czy też wprowadzeniem nowych zadań.

Budżet Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawiał się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 2019.01.01 | Zmiany wprowadzone do budżetu | Plan (po zmianach) 2019.06.30 | Dynamika w % (4:2) |
|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. DOCHODY, w tym: | 18.267.235,00 | 1.013.736,40 | 19.280.971,40 | 105,5 |
| Dochody bieżące | 17.136.320,00 | 864.438,40 | 18 000 758,40 | 105,0 |
| Dochody majątkowe | 1.130.915,00 | 149.298,00 | 1 280 213,00 | 113,2 |
| B. WYDATKI, w tym: | 17.151.720,00 | 1.467.867,14 | 18 619 587,14 | 108,6 |
| Wydatki bieżące | 16.510.795,59 | 977.302,63 | 17.488 098,22 | 105,9 |
| Wydatki majątkowe | 640.924,41 | 490.564,51 | 1 131 488,92 | 176,5 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 1.115.515,00 | -454.130,74 | 661 384,26 | x |
| D1. PRZYCHODY, z tego: | 0,00 | 437 908,74 | 437 908,74 | 0,0 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 437 908,74 | 437 908,74 | 0,0 |
| D2. ROZCHODY, z tego: | 1.115.515,00 | -16.222,00 | 1.099.293,00 | 98,5 |
| Splaty kredytów i pożyczek | 1.115.515,00 | -16.222,00 | 1.099.293,00 | 98,5 |

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Bledzew w omawianym okresie został:

1) zwiększony plan po stronie dochodów o 1.013.736,40 zł, wzrost o ok. 5,5% w stosunku do zaplanowanych dochodów na początku roku 2019, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 864.438,40 zł, tj. o ok. 5,0% w stosunku do zaplanowanych dochodów na początku roku 2019 r.,
- dochody majątkowe wzrosły o 149.298,00 zł, tj. o ok. 13,2% w stosunku do zaplanowanych dochodów na początku roku 2019 r.,

2) zwiększony plan po stronie wydatków o kwotę 1.467.867,14 zł, wzrost o ok. 8,6% w stosunku do zaplanowanych wydatków budżetu na początku roku 2019, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o 977.302,63 zł, tj. o 5,9% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych wydatków,
- wydatki majątkowe wzrosły o 490.564,51 zł, tj. o ok. 76,5% w stosunku do zaplanowanych wydatków na początku roku 2019 r.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach zmniejszyła się o 454.130,74 zł. w stosunku do zaplanowanej na początku roku 2019 r. i wynosi na koniec czerwca br. 661.384,26 zł.

Plan przychodów pochodzący z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o 437.908,74 zł, natomiast rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 16.222,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLEDZEW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Bledzew w I półroczu 2019 roku na tle I półrocza 2018 roku.

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2018.06.30 | Plan po zmianach | Wykonanie 2019.06.30 | Wykonanie 2019.06.30 | Dynamika 2018/2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody ogółem, w tym: | 9 820 963,99 | 19 280 971,40 | 10 628 872,22 | 55,1% | 108,2 |
| dochody bieżące | 9 813 416,45 | 18 000 758,40 | 9 472 849,22 | 52,6% | 96,5 |
| dochody majątkowe | 7 547,54 | 1 280 213,00 | 1 156 023,00 | 90,3% | 15 316,6 |
| w tym: ze sprzedaży majątku | 7 547,54 | 22 770,00 | 11 180,00 | 49,1% | 148,1 |
| Dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, tym: | 9 809,26 | 1 282 029,45 | 1 140 163,00 | 88,9% | 11 623,3 |
| -finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 9 809,26 | 1 267 096,14 | 1 140 163,00 | 90,0% | 11 623,3 |
| -współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 14 933,31 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 8 242 553,25 | 18 619 587,14 | 8 376 791,44 | 45,0% | 101,6 |
| Wydatki bieżące, w tym: | 8 103 604,87 | 17 488 098,22 | 8 324 518,04 | 47,6% | 102,7 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: | 2 734 606,19 | 6 408 569,21 | 2 916 490,43 | 45,5% | 106,7 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych | 0,00 | 62.935,49 | 8.660,12 | 13,8% | 0,0 |
| dotacje na zadania bieżące | 202 000,00 | 409 000,00 | 235 000,00 | 57,5% | 116,3 |
| wydatki na obsługę długu j.s.t. | 0,00 | 2 397,00 | 1 511,32 | 63,1% | 0,0 |
| wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 138 948,38 | 1 131 488,92 | 52 273,40 | 4,6% | 37,6 |
| wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 138 948,38 | 1 131 488,92 | 52 273,40 | 4,6% | 37,6 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym: | 420,00 | 170.598,06 | 27.564,71 | 16,2% | 6.584,4 |
| - finansowanie programów i projektów ze środków unijnych, w tym; | 357,00 | 151.355,00 | 23.430,02 | 15,4% | 6.563,0 |
| - współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych, w tym: | 63,00 | 19.243,06 | 4.134,69 | 21,4% | 6.563,0 |
| WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt-) | 1 578 410,74 | 661 384,26 | 2 252 080,78 | | |
| Deficyt | x | 0,0 | 0,0 | | |
| Nadwyżka | 1 578 410,74 | 661 384,26 | 2 252 080,78 | | |
| Przychody ogółem, w tym: | 4 004 902,84 | 437 908,74 | 2 254 577,40 | 514,9% | 56,3 |
| kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| splata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 4 004 902,84 | 437 908,74 | 1 155 284,40 | 263,8% | 28,8 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 099 293,00 | 0,0% | 0,0 |
| inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| Rozchody ogółem, w tym: | 0,00 | 1 099 293,00 | 1 099 293,00 | 100,0% | 0,0 |
| splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 1 099 293,00 | 1 099 293,00 | 100,0% | 0,0 |
| wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| Przychody i rozchody na realizacja programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | | | | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym: | 0,00 | 1 099 293,00 | 1 099 293,00 | 100,0% | 0,0 |
| wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 |
| Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym: | | | | | |
| Kredyty krótkoterminowe | x | x | 0,00 | x | x |
| Zobowiązania wymagalne | x | x | 0,00 | x | x |
| Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym: | 9 694 301,69 | x | 7 484 026,57 | x | 77,2 |
| wymagalne | 1 642 527,99 | x | 1 883 452,50 | x | 114,7 |
| Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące | | | | | |
| | 1 709 811,58 | 512 660,18 | 1 148 331,18 | x | x |
| Wskaźnik % pokrycia wydatków bieżących = dochody bieżące/wydatki bieżące | | | | | |
| | 121,1 | 102,9% | 113,8% | x | x |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 uofp) | | | | | |
| | 5 714 714,42 | 950 568,92 | 3 402 908,58 | x | x |
| Kwota długu na koniec okresu | | | | | |
| Łączna kwota długu na koniec okresu bez wyłączeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | | | | | x |
| Kwota spłaty zobowiązań: | | | | | |
| Łączna kwota spłaty zobowiązań bez wyłączeń | 0,00 | 1 101 690,00 | 1 100 804,32 | x | x |
| Kwota spłaty zobowiązań po wyłączeniach | 0,00 | 1 101 690,00 | 1 100 804,32 | x | x |

Dochody ogółem przy planie po zmianach wynoszącym 19.280.971,40 zł, wykonano na dzień 30 czerwca 2019 r. w wysokości 10.628.872,22 zł, co stanowi 55,1% planu rocznego budżetu, w tym:

- dochody bieżące przy planie po zmianach, w wysokości 18.000.758,40 zł wykonano na koniec I półrocza 2019 roku w wysokości 9.472.849,22 zł, tj. 52,6% planu rocznego,
- dochody majątkowe przy planie po zmianach, w wysokości 1.280.213,00 zł wykonano na koniec I półrocza 2019 roku w wysokości 1.156.023,00 zł, tj. 90,3% planu rocznego, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku planowane w wysokości 22.770,00 zł, zostały wykonane na koniec pierwszego półrocza 2019 roku w wysokości 11.180,00 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. otrzymano 88,9% planowanych dochodów z tytułu środków unijnych tj. w wysokości 1.140.163,00 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku, przy planie po zmianach wynoszącym 18.619.587,14 zł, zostały wykonane na koniec I półrocza 2019 roku w wysokości 8.376.791,44 zł, co stanowiło 45,0% planu rocznego wydatków budżetu, z tego:

- wydatki bieżące przy planie po zmianach, w wysokości 17.488.098,22 zł, wykonano na koniec I półrocza 2019 roku w wysokości 8.324.518,04 zł, tj. 47,6% planu,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przy planie po zmianach wynoszącym 1.131.488,92 zł wykonano na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości 52.273,40 zł., tj. 4,6% planu rocznego.

Pierwsze półrocze 2019 roku zamknięto **nadwyżką budżetu** w wysokości **2.252.080,78 zł**, przy planowanej w wysokości 661.384,26 zł. Na dzień 30 czerwca br. osiągnięto nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi budżetu w wysokości 1.148.331,18 zł, co oznacza, że **relacja określona w art. 242 ust. 1** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **była zachowana**.

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku przy planie po zmianach wynoszącym 437.908,74 zł, zostały wykonane w wysokości **2.254.577,40 zł**, co stanowiło 514,9% planu. Zrealizowane na dzień 30 czerwca 2019 roku przychody stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.155.284,40 zł w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 5 oraz wolne środki w wysokości 1.099.293,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu w 2019 roku były planowane w wysokości **1.099.293,00 zł** i na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w 100%.

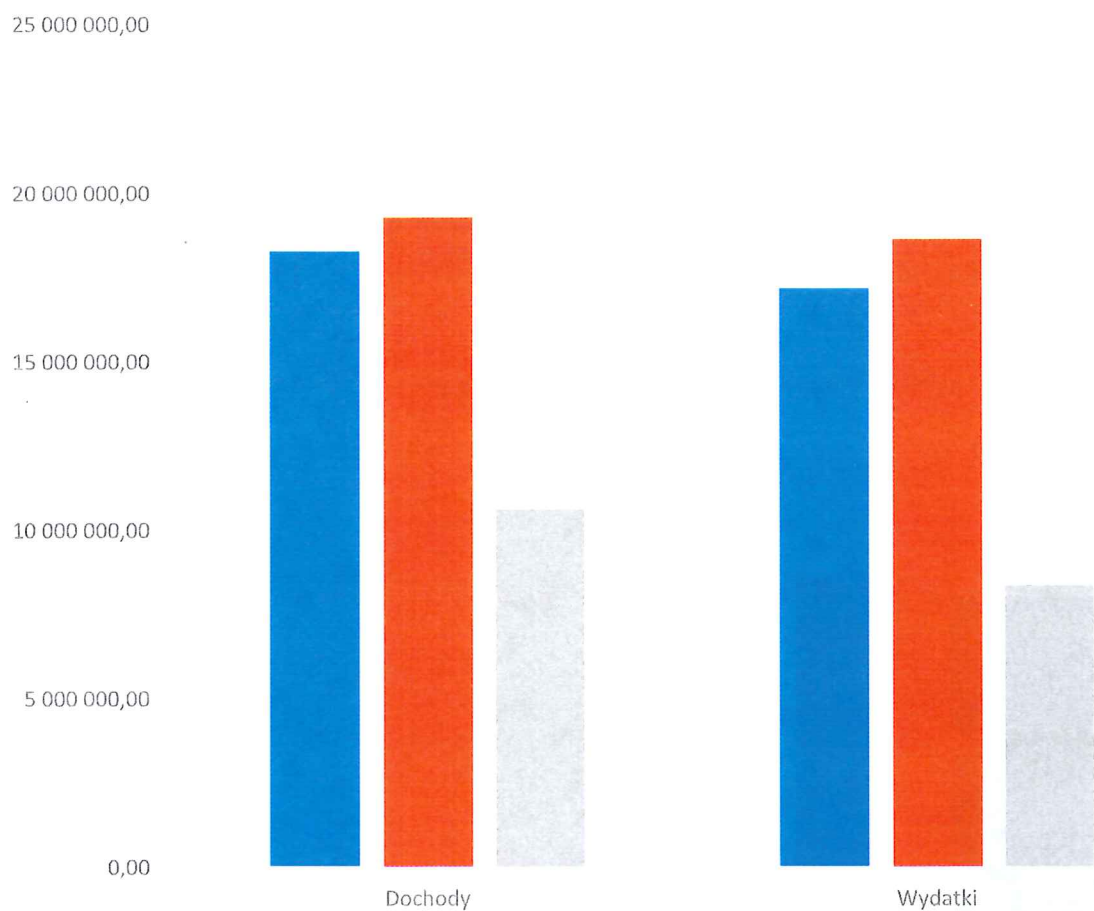
Na koniec I półrocza 2019 roku Gmina Bledzew **nie posiadała długu** oraz **nie posiadała zobowiązań w tym wymagalnych**.

Należności wymagalne (według sprawozdania Rb N) na koniec I półrocza 2019 roku stanowiły kwotę **1.883.452,50 zł.**, z tego:

- należności wymagalne jednostek budżetowych – 1.751.891,39 zł., w tym: zaległości (należności) alimentacyjne wynosiły 1.336.348,47 zł., tj. 76,3% wszystkich należności,
- należności objęte hipoteka podatkową - 99.665,63 zł,
- należności zakładu budżetowego - 31.895,48 zł.

Stan **środków pieniężnych** Gminy Bledzew na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł **3.258.294,59 zł.**

Dochody i wydatki za I półrocze 2019 r.



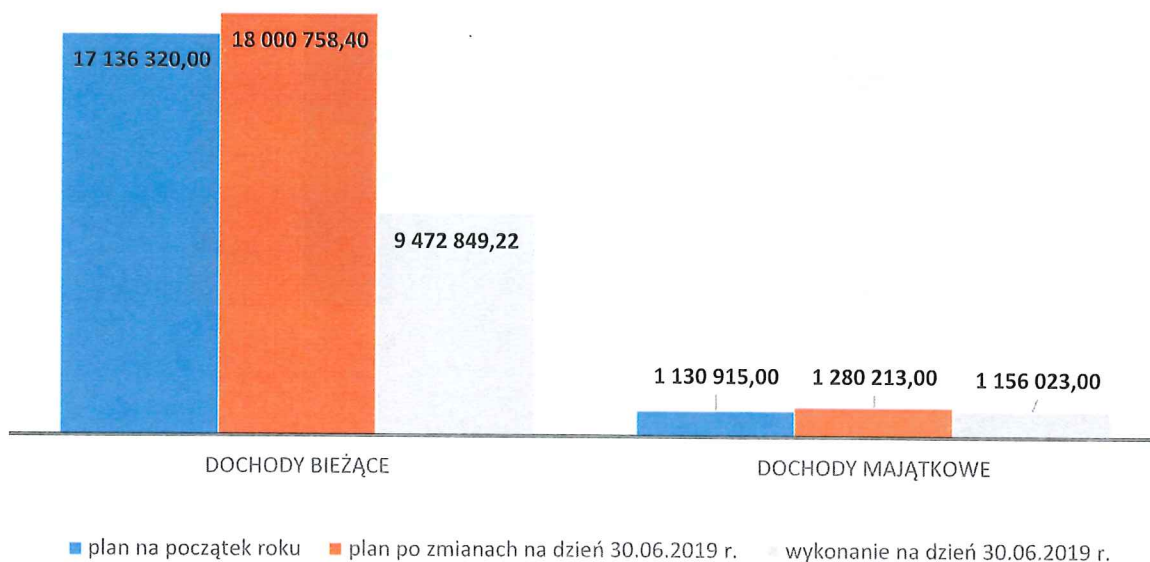
■ plan na początek roku ■ plan po zmianach na dzień 30.06.2019 r. ■ wykonanie na dzień 30.06.2019 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

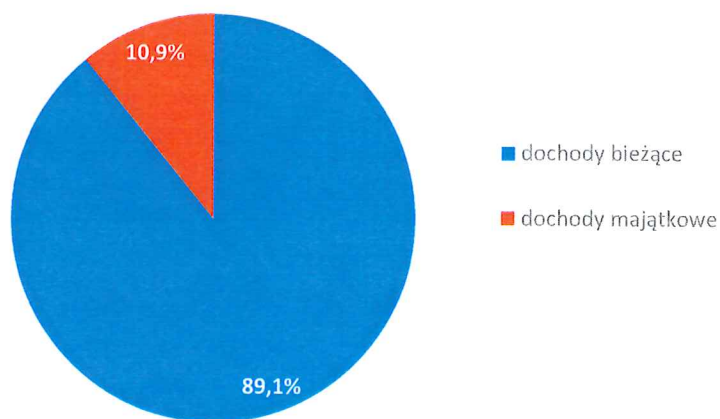
Realizacja dochodów budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 2019.01.01 | Plan (po zmianach) 2019.06.30 | Wykonanie planu | Wykonanie planu [%] |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| Dochody bieżące | 17.136.320,00 | 18.000.758,40 | 9.472.849,22 | 52,6 |
| Dochody majątkowe | 1.130.915,00 | 1.280.213,00 | 1.156.023,00 | 90,3 |
| Razem: | 18.267.235 ,00 | 19.280.971,40 | 10.628.872,22 | 55,1 |

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku obrazuje poniższy wykres.



PODZIAŁ DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 R.

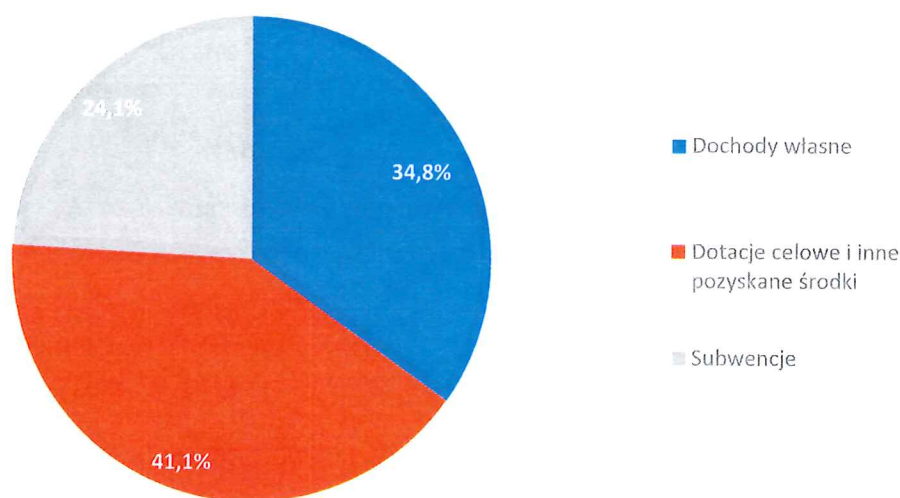


Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku według źródeł pochodzenia na tle I półrocza 2018 roku przedstawia poniższa tabela

| Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. | 2019 rok | | | | Dynamika 2019/2018 |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | Wskaźnik realizacji planu (%) | Udział % do dochodów ogółem | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY OGÓŁEM, z tego: | 9 820 963,99 | 19 280 971,40 | 10 628 872,22 | 55,1 | 100,0 | 108,2 |
| Dochody własne, w tym: | 3 984 790,28 | 7 358 401,55 | 3 706 014,82 | 50,4 | 34,8 | 93,0 |
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | 869 895,00 | 2 132 076,00 | 997 592,00 | 46,8 | 9,4 | 114,7 |
| – podatek dochodowy od osób prawnych | 1 065,93 | 2 430,00 | 4 229,67 | 174,1 | 0,0 | 396,8 |
| – podatek od nieruchomości | 1 808 198,96 | 3 041 055,00 | 1 566 082,15 | 51,5 | 14,7 | 86,6 |
| – podatek rolny | 354 323,88 | 770 387,00 | 366 532,02 | 47,6 | 3,4 | 103,4 |
| – podatek leśny | 233 634,40 | 453 852,00 | 227 835,00 | 50,2 | 2,1 | 97,5 |
| – podatek od środków transportowych | 23 241,00 | 44 900,00 | 17 056,00 | 38,0 | 0,2 | 73,4 |
| – podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 911,12 | 3 881,00 | -0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – wpływy z opłaty skarbowej | 7 296,00 | 12 500,00 | 7 185,00 | 57,5 | 0,1 | 98,5 |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 68 426,97 | 85 872,00 | 38 627,56 | 45,0 | 0,4 | 56,5 |
| Razem dochody podatkowe | 3 368 993,26 | 6 546 953,00 | 3 225 139,39 | 49,3 | 30,3 | 95,7 |
| – wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | 2 760,00 | 1 260,00 | 45,6 | 0,0 | 84,0 |
| – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 34 834,25 | 48 559,00 | 33 123,80 | 68,2 | 0,3 | 95,1 |
| – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 237 417,85 | 451 786,00 | 245 203,99 | 54,3 | 2,3 | 103,3 |
| – dochody z majątku gminy (§§ 047, 055, 075,077,087), w tym: | 71 866,74 | 138 672,00 | 71 525,92 | 51,6 | 0,7 | 99,5 |
| ze sprzedaży majątku | 7 547,54 | 22 770,00 | 11 180,00 | 49,1 | 0,1 | 148,1 |
| – pozostałe dochody | 270 178,18 | 169 671,55 | 129 761,72 | 76,5 | 1,2 | 48,0 |
| Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, w tym: | 3 421 847,71 | 7 461 989,85 | 4 366 059,40 | 58,5 | 41,1 | 127,6 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201, 206) | 3 056 622,45 | 5 409 345,40 | 2 887 085,40 | 53,4 | 27,2 | 94,5 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203, 633) | 355 416,00 | 638 515,00 | 338 811,00 | 53,1 | 3,2 | 95,3 |
| - dotacje z państwowych funduszy celowych (§§ 244, 269) | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 628) | 0,00 | 112 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (par. 205, 270, 620) | 9 809,26 | 1 282 029,45 | 1 140 163,00 | 88,9 | 10,7 | 11 623,3 |
| Subwencja ogólna, w tym: | 2 414 326,00 | 4 460 580,00 | 2 556 798,00 | 57,3 | 24,1 | 105,9 |
| - część oświatowa | 1 686 544,00 | 2 829 762,00 | 1 741 392,00 | 61,5 | 16,4 | 103,3 |
| - część wyrównawcza | 663 714,00 | 1 505 932,00 | 752 964,00 | 50,0 | 7,1 | 113,4 |
| - część równoważąca | 64 068,00 | 124 886,00 | 62 442,00 | 50,0 | 0,6 | 97,5 |

Roczny plan dochodów ogółem w kwocie 19.280.971,40 zł został wykonany w wysokości 10.628.872,22 zł, tj. w 55,1%. W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 8,2%, tj. o 807.908,23 zł. Szczegółową informację w układzie dział, rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

STRUKTURA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 R.



1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2019 r. wyniosło ogółem 3.706.014,82 zł, tj. 50,4% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2018r. nastąpił ich spadek o 278.775,46 zł, tj. o 7,0%.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. wyniosły 49,3% planu, co stanowi 30,3% wszystkich dochodów, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 143.853,87 zł., tj. o 4,3%.

Głównym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 51,5% planu. Natomiast w stosunku do wykonania na dzień 30 czerwca 2018 roku nastąpił spadek wpływów z tego podatku o łączną kwotę 242.116,81 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 217.198,00 zł,
- od osób fizycznych spadek o 24.918,81 zł.

Niższe wpływy w stosunku do wykonania na dzień 30 czerwca 2018 r. spowodowane są głównie tym, iż w 2019 roku nastąpiła zmiana stawki opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi tj. ze stawki od działalności gospodarczej na stawkę jak dla gruntów pozostałych. W okresie sprawozdawczym dokonywane były również odpisy związane między innymi ze zmianami podstawy opodatkowania (np. rozbiórka budynków, bądź zwiększenie podmiotów korzystających ze zwolnienia od opodatkowania, zmiana podstawy opodatkowania).

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w tej grupie dochodów Gminy są dochody uzyskane z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego, które wykonano w 46,9% planu. Poziom wykonania tych wpływów w I półroczu 2019 r. stanowi 9,4% wszystkich dochodów a 27,0% dochodów własnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 130.860,74 zł. tj. 115,0%, z tego:

- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrost o 127.697,00 zł, tj. o 114,7%,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrost o 3.163,74 zł. tj. 396,8%.

Wskaźnik wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wzbudza obaw o niezrealizowanie założonego planu ustalonego przez Ministra Finansów – w drugim półroczu wpływy są z reguły wyższe. Dochody z udziałów z CIT zostały zrealizowane w kwocie 4.229,67 zł, tj. 174,1% planu rocznego. Dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od bieżącej sytuacji gospodarczej kraju i dokonywanych przez podmioty rozliczeń. Środki z CIT mają nieporównywalnie mniejsze znaczenie w budżecie gminy niż wpływy z PIT. Stanowią one znikomą wielkość dochodów ogółem budżetu Gminy.

Podatek rolny zaplanowany w łącznej kwocie 770.387,00 zł, został w I półroczu br. wykonany w wysokości 366.532,02 zł, tj.47,6% planu rocznego. W strukturze dochodów ogółem stanowi 14,7% dochodów. Biorąc pod uwagę aktualny stan pogodowy i panującą suszę możemy domniemać, że wykonanie planu w II półroczu br. może być zagrożone.

Podatek leśny - dochody z tego podatku szacowano na kwotę 453.852,00 zł, które na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano w wysokości 227.835,00 zł, tj.50,2% planu.

Niekorzystna sytuacja występuje w realizacji dochodów z **podatku od środków transportowych**. Zaplanowany podatek w kwocie 44.900,00 zł, został wykonany w kwocie 17.056,00 zł, to jest 38,0% planu rocznego. Niższe wpływy wynikają z zaległości w tym podatku, które wynoszą 8.164,20 zł i posiada je 3 podatników osób fizycznych. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Jednym ze źródeł dochodów własnych są wpływy pochodzące z podatku opłacanego w formie **karty podatkowej**. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców.

W I półroczu 2019 r. brak jest wykonania planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej – plan zakładał wpływy w wysokości 3.881,00 zł. Natomiast wykonanie w I półroczu 2018 r. wynosiło 2.911,12 zł. Porównując wpływy z tego tytułu oraz ich udział w dochodach ogółem i dochodach własnych gminy w ciągu ostatnich lat można dojść do wniosku, że wpływy te z roku na rok maleją i mają marginalny udział w dochodach własnych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** utrzymują się na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego. Dochody uzyskano w wysokości 7.185,00 zł, co stanowi 57,5% planu rocznego. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Wójt. Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

Niższy wskaźnik realizacji wystąpił w dochodach z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. W I półroczu 2019 roku uzyskano wpływy w wysokości 38.627,56 zł, tj. 45,0% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 29.799,41 zł, tj. o 43,5%.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*). Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Wpływy osiągnane z tytułu PCC zależą od szeregu czynników związanych z lokalnymi uwarunkowaniami, do których zaliczyć można m.in. liczbę i zamożność mieszkańców, poziom cen rynkowych, ale też aktywność gospodarczą na danym terenie. Na wielkość wpływów z tytułu opodatkowania PCC obrotu nieruchomościami zasadniczy wpływ poza liczbą zawartych transakcji mają ich ceny rynkowe, których poziom nie jest stabilny, a równocześnie silnie zróżnicowany.

Zdarzenia te są w zasadzie niemożliwe do przewidzenia w momencie planowania dochodów budżetowych, nie wykazują regularności i nie mają charakteru cyklicznego.

Opłata targowa jest nieprzypisaną należnością, której wysokość corocznie określa się na podstawie wykonanych dochodów w latach poprzednich. Dochody z tego tytułu wykonano

w kwocie 1.260,00 zł tj. 45,6 % planu i są niższe o 16% w stosunku do 30 czerwca 2018 r. Jednakże z powodu coraz mniejszej ilości osób zajmujących się handlem na targowiskach dochody z tego tytułu mogą zostać nie w pełni wykonane.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 48.559,00 zł w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w wysokości 33.123,80 zł, co stanowi 68,2% rocznego planu.

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Suma wnoszonej opłaty zależy od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto: placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów.

W okresie sprawozdawczym ważnych było 28 zezwoleń stałych oraz wydano 4 zezwolenia jednorazowe. Dochody te są wyższe, gdyż w I półroczu wpłynęły do budżetu dwie raty należnej opłaty rocznej. Z sytuacją taką mamy do czynienia corocznie, gdyż opłata płatna jest w trzech ratach w ciągu roku: I – do dnia 31 stycznia, II – do dnia 31 maja, III – do dnia 30 września. W wielu przypadkach opłata jest regulowana do dnia 31 maja roku budżetowego – jednorazowo, za okres całego roku. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadły o 4,9%.

Zrealizowane z tego źródła wpływy są w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W I półroczu br. dochody wykonano w kwocie 245.203,99 zł., co stanowi 54,3% planu. Wpływy osiągnięte z tytułu opłat są w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami.

Dochody z **mienia gminy** zaplanowane w wysokości 138.672,00 zł zrealizowano w kwocie 71.525,92 zł, tj. 51,6% planu i na poziomie dochodów roku ubiegłego w analogicznym okresie. W strukturze dochodów ogółem dochody z mienia stanowią zaledwie 0,7%. Zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.720,73zł, w tym:
 - opłata za trwałe zarząd - 205,73 zł (GOPS, ZGK),

- opłata za użytkowanie wieczyste – 1.515,00 zł (6 użytkowników),
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 58.625,19 zł, w tym:
- z dzierżawy – 33.231,77 zł (autobusy szkolne, obwody łowieckie, działki rolne),
 - z najmu nieruchomości gminnych – 25.393,42 zł (lokale użytkowe, sale wiejskie, hala sportowa),
- 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3.400,00 zł, w tym:
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - 3.400,00 zł, dotyczą wpłat ze sprzedaży nieruchomości ratalnej.
- W I półroczu br. ogłoszono przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości tj. działki nr ewidencyjny 202/5 obręb Bledzew i działki nr ewidencyjny 435 obręb Templewo.
- Z uwagi na brak nabywców przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym,
- dochody ze sprzedaży samochodu marki Jelcz (OSP Bledzew) za kwotę 3.140,00 zł i autobusu Autosan H9-21 za kwotę 4.640,00 zł.

Wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 11.180,00 zł, tj. 49,1% planu rocznego.

Wyznaczono następujące terminy przetargów nieruchomości planowanych do sprzedaży:

- 1) na dzień 05.08.2019 r.
 - działka nr ewidencyjny 269/6 obręb Goruńsko, cena wywoławcza: 13.000,00 zł brutto,
 - działka nr ewidencyjny 1090/9 obręb Bledzew, cena wywoławcza: 50.000,00 zł brutto.
 - działka nr ewidencyjny 1090/11 obręb Bledzew, cena wywoławcza: 50.000,00 zł brutto.
- 2) na dzień 09.08.2019 r. - działka nr ewid.93 obręb Nowa Wieś, cena wywoławcza: 80.000,00 zł brutto,
- 3) na dzień 22.08.2019 r - działka nr ewid.1090/1 obręb Bledzew, cena wywoławcza: 39.360,00 zł brutto,
- 4) w IV kwartale br. planuje się sprzedaż działek:
 - działka nr ewid. 485 obręb Nowa Wieś, wartość działki: 38.000,00 zł,
 - działka nr ewid. 176/4 obręb Chycina, wartość działki: 700,00 zł,
 - działka nr ewid. 927/4 obręb Bledzew, wartość działki: 13.000,00 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w wysokości 129.761,72 zł, tj. 76,5% planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 52,0%. W skład tych dochodów weszły:

- podatek od spadków i darowizn - 87,00 zł, tj. 1,3% planu rocznego, w przypadku podatku od spadków i darowizn występują pewne trudności planistyczne gdyż poziom wpływów –

poza przyczynami naturalnymi trudnymi do oszacowania – może zaburzać dodatkowo zróżnicowana długość trwania postępowań spadkowych,

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w obrębie dróg gminnych – 541,63 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.170,60 zł,
- wpływy z różnych opłat - 3.752,20 zł, w tym m.in.: zwrot kosztów postępowania administracyjnego (dotyczy nieruchomości Rynek 9), odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z usług - 32.492,33 zł, w tym: zwrot za media tj. gaz, energia woda , nieczystości stałe, za usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na podstawie zawartych umów,
- odsetki od dochodów, tj. od nieterminowych wpłat: podatków i opłat lokalnych, czynszu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od środków finansowych na rachunkach bankowych, łącznie 7.549,72 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 57.861,73 zł, w tym m.in. wpływy ze zwrotów podatku VAT łącznie 52.690,58 zł (za lata 2014 i 2015 dotyczy wydatków bieżących Urzędu Gminy - 45.451,00 zł i od inwestycji zakończonych w roku 2018 – 7.239,58 zł), wpływy z lat ubiegłych za usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, za usługi związane ze sprzedażą selektywnie zebranych opadów, za czynsz, zwrot za media, zwrot za polisę ubezpieczeniową,
- darowizny na rzecz gminy - łącznie 8.659,00 zł, w tym na: zakup dywanów i rzutnika do edukacji wczesnoszkolnej dla Szkoły Podstawowej w Bledzewie, dofinansowanie organizacji zawodów sportowo – pożarniczych i biegu cysterskiego,
- wpływy z różnych dochodów – 2.773,77 zł, w tym: za zbiórkę makulatury, prowizja płatnika 0,3% odprowadzonych terminowo podatku dochodowego na rzecz budżetu państwa,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.193,74 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4.680,00 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłata lokalnych w I półroczu 2019 roku

| Lp. | Rodzaj podatków i opłat | Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Gminy | | Decyzje wydane przez Wójta Gminy | | Razem skutki |
|-----|---|---|--|----------------------------------|---|-------------------|
| | | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) | Umorzenia zaległości podatkowe | Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2019 r. | |
| | Razem skutki | 94.675,78 | 100.857,66 | 32.600,80 | 1.824,00 | 229.958,24 |
| 1. | Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami, w tym: | 81.157,16 | 100.857,66 | 1.908,80 | 1.354,00 | 185.276,82 |
| | - osoby prawne | 53.577,42 | 100.857,66 | 0,00 | 0,00 | 154.435,08 |
| | - osoby fizyczne, w tym: | 27.579,74 | 0,00 | 1.908,80 | 1.354,00 | 30.842,54 |
| | odsetki | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| 2. | Podatek rolny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 30.185,00 | 470,00 | 30.655,00 |
| | - osoby fizyczne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 30.185,00 | 470,00 | 30.655,00 |
| | odsetki | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 3. | Podatek leśny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| | - osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 4. | Podatek od środków transportowych, w tym: | 13.518,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.518,62 |
| | - osoby prawne | 806,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,32 |
| | - osoby fizyczne | 12.712,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.712,30 |
| | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Udział %: | 41,2 | 43,9 | 14,1 | 0,8 | 100,0 |
| | Udział %: | 85,1 | | 14,9 | | 100,0 |

W I półroczu 2019 roku łączna kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych wynosiła 229.958,24 zł, co stanowiło ok. 2,2% całości zrealizowanych dochodów. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się o 75.749,22 zł. W okresie sprawozdawczym na wniosek podatników i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczenia, umorzenia i zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Bledzew oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Skutki udzielonych ulg przez organ podatkowy (zwolnienia) zastosowane przez Radę Gminy wyniosły 100.857,66 zł i dotyczą zwolnienia od podatku od nieruchomości, mienia gminnego które w swojej działalności wykorzystują: Zakład Gospodarki Komunalnej, Ochotnicze Straże Pożarne i Spółdzielnia „Jowita”. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i od środków transportowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu o 94.675,78 zł, a umorzenia zaległości podatkowych i opłat wraz z odsetkami łącznie o 32.600,80 zł. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności spowodowało zmniejszenie potencjalnych dochodów gminy w okresie sprawozdawczym łącznie o 1.824,00 zł.

STAN NALEŻNOŚCI (ZALEGŁOŚCI) BUDŻETOWYCH

Poniższa tabela prezentuje stan należności (zaległości) pozostałych do zapłaty według tytułów ich powstania na dzień 30 czerwca 2019 roku:

| Wyszczególnienie | Stan na 30.VI.2018 r. | Stan na 30.VI.2019 r. | Wzrost (+) Spadek (-) |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Podatkowe w tym: | 174.266,43 | 324.802,80 | +150.536,37 |
| a) osoby prawne | 7.582,00 | 137.941,00 | +130.359,00 |
| - podatek od nieruchomości | 7.048,00 | 135.862,00 | +128.814,00 |
| - podatek rolny | 534,00 | 2.055,00 | +1.521,00 |
| - podatek leśny | 0,00 | 24,00 | +24,00 |
| b) osoby fizyczne | 166.684,43 | 186.861,80 | +20.177,37 |
| - podatek od nieruchomości | 101.539,00 | 111.707,58 | +10.68,58 |
| - podatek rolny | 60.958,63 | 66.438,92 | +5.480,29 |
| - podatek leśny | 385,20 | 551,10 | 165,90 |
| - podatek od środków transportowych | 3.801,60 | 8.164,20 | +4.362,60 |
| 2. Opłata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi | 74.905,45 | 71.108,15 | -3.797,30 |
| 3. Pozostałe dochody, w tym: | 5.125,38 | 25.119,35 | +19.993,97 |
| - z najmu i dzierżaw, usług, pozostałe odsetki, | 5.125,38 | 15.869,35 | +10.743,97 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 0,00 | 9.250,00 | +9.250,00 |
| 4. Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny | 1.250.740,91 | 1.336.348,47 | +85.607,56 |
| Razem: | 1.505.038,17 | 1.757.378,77 | +252340,60 |
| 5. Na podstawie informacji MF | 6.540,53 | 6.451,48 | -89,05 |
| Ogółem: | 1.511.578,70 | 1.763.830,25 | +252.251,55 |

Należności (zaległości) na dzień 30 czerwca 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosiły łącznie 1.763.830,25 zł i zwiększyły się o ok. 16,7%, tj. o kwotę 252.251,55 zł. Ponad 76% zaległości wobec gminy stanowi zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny, zaległości podatkowe stanowią ok. 18,5% wszystkich zaległości, w tym: osoby fizyczne ok. 10,7%, a osoby prawne ok. 7,8%, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami stanowi 4% wszystkich zaległości, pozostałe dochody stanowią ok. 1,5%.

Należności z tytułu wypłaconych **zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego** na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą 1.336.348,47 zł w tym:

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 166.659,37 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1.169.689,10 zł.

W stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 85.607,56 zł. Zadłużenie wobec gminy posiada 93 dłużników, w tym wobec 78 dłużników postępowanie egzekucyjne prowadzi gmina Bledzew a wobec 15 dłużników prowadzi gmina wierzyciela.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

- 1) wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu – 8
- 2) przeprowadzone wywiady – 5
- 3) wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do Komornika o ustalenie sytuacji -41
- 4) wszczęte postępowania o uznanie dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 10
- 5) decyzje uznające dłużników za uchylających się – 3
- 6) wnioski do Prokuratury – 10
- 7) wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców – 4
- 8) wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy – 0
- 9) zatrzymanie prawa jazdy przez Starostwo – 0,
- 10) informacje wysłane do komorników lub urzędów informujące o przeprowadzonym postępowaniu wobec dłużników – 30.

Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 poz.1302 z dnia 24 lipca 2015) zmieniła sposób podziału wyegzekwowanej kwoty zwrotu. Organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art.1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.101 z późn. zm.) t.j. wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

W związku z powyższym i z tym, iż jest to grupa dłużników posiadających duże zaległości powodujące znaczny wzrost odsetek (odsetki od zaległości miesięcznie są dopisywane) to kwoty wpłacane przez dłużników oraz uzyskiwane w ramach egzekucji pokrywają w pierwszej kolejności odsetki, a dopiero po ich spłacie należność główną. Takim sposobem należności (zaległości) ciągle będą rosły.

Duże zaległości wynikają również ze specyficznego środowiska, do jakiego należą dłużnicy alimentacyjni. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne. Komornicy, do których należy ściąganie należności, nie mają możliwości ich odzyskania gdyż dłużnicy nie podejmują zatrudnienia. Z odpowiedzi PUP w Międzyrzeczu wynika, że niektórzy z zarejestrowanych dłużników należą do grupy osób, które nie kwalifikują się do aktywizacji zawodowej. Wobec pozostałych dłużników trwają procedury aktywizacyjne. Dodatkowo dłużnicy często nie odbierają korespondencji, nie stawiają się na wywiady lub wyjeżdżają za granicę, co również uniemożliwia kontakt i ściągalność należności.

Zaległości podatkowe stanowią 324.802,80 zł tj. ok. 18,5% wszystkich zaległości.

W I półroczu 2019 r wysłano 53 upomnienia do osób fizycznych na łączną kwotę zaległości w wysokości 53.712,05 zł. Na wysłane upomnienia pozytywnie zareagowało 22 podatników, spłacając całość lub część swoich zaległości w miesiącu lipcu br. Przed zbliżającym się terminem płatności raty podatkowej wysyłano do podatników (osób fizycznych) SMS-a przypominającego o zbliżającym się terminie płatności za pośrednictwem portalu SISMS - System Informacji SMS. Oprócz pisemnych powiadomień, podatników informowano o zaległościach osobiście przy bieżącej obsłudze petenta. W przypadku jednego podatnika poinformowano Urząd Skarbowy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot ten został przejęty przez Urząd Skarbowy.

Ponad to Gmina Bledzew jest pierwszą gminą w Polsce, w której wszystkich sołtysów zaopatrzone w bezprzewodowe terminale. W gminie zauważono, iż duża część podatników wyraża zdecydowaną chęć opłacenia swoich należności kartą, dlatego kierując się tą tendencją gmina wprowadziła to nowoczesne rozwiązanie. Co za tym idzie zauważono realną możliwość obniżenia tym samym zaległości podatkowych. Podatnik może opłacić zobowiązanie podatkowe u sołtysa w domu, na ulicy, czy podwórku. Wszędzie tam gdzie pojawi się sołtys. Za pomocą karty płatniczej mieszkańcy mogą opłacić nie tylko podatki, ale również inne obowiązkowe opłaty. Gminę zaopatrzone w 13 terminali, 11 dla sołtysów, oraz 2 znajdując się w Urzędzie Gminy Bledzew. Transakcje dokonywane za pomocą terminali są szybsze, wygodniejsze, a co najważniejsze bardziej bezpieczne. Pieniądze z takich transakcji wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy gminy.

Zadłużenie z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 71.108,15 zł, w tym zaległości podmiotów fizycznych 70.938,15zł, podmiotów prawnych 170,00 zł. Należności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się o 3.797,30 zł.

W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników podejmowane są działania w celu windykacji należności budżetowych. Roszczenia należności polegają na wysyłaniu powiadomień o stanie zaległości, wysyłaniu upomnień, stale prowadzonych indywidualnych rozmowach z dłużnikami oraz wysyłaniu wiadomości SMS przypominających o terminach płatności. Ponadto wobec zobowiązanych nie regulujących zaległości mimo otrzymywanych upomnień wystawiane są tytuły wykonawcze, które przekazywane są do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu egzekwowania niezapłaconych należności.

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wystawiono:

| Wyszczególnienie | Ilość | Kwota |
|-------------------------------|-------|--------------|
| Powiadomienia o zaległościach | 80 | 13.290,06 zł |
| Upomnienia | 53 | 13.865,06 zł |
| Tytuły wykonawcze | 32 | 10.245,50 zł |

2. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł zrealizowane zostały w łącznej wysokości 4.366.059,40 zł, tj. 58,5% planu rocznego. W strukturze dochodów ogółem stanowią 41,1%.

Poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano w następującym wymiarze:

| Źródła dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 5.409.345,40 | 2.887.085,40 | 53,4 |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 340.678,40 | 340.678,40 | 100,0 |
| - ewidencja działalności gospodarczej, ludności, obrony cywilnej | 45.518,00 | 35.518,00 | 78,0 |
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 906,00 | 456,00 | 50,3 |
| - przeprowadzenie wyborów | 28.477,00 | 28.267,00 | 99,3 |
| - pozostałe wydatki obronne | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,0 |
| - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej - sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania | 303,00 | 303,00 | 100,0 |
| - pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2.405.000,00 | 1.227.000,00 | 51,0 |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz inne zadania z zakresu opieki społecznej zlecone gminie ustawami | 2.435.000,00 | 1.231.000,00 | 50,6 |
| - karta dużej rodziny | 263,00 | 263,00 | 100,0 |
| - wspieranie rodziny – świadczenie wychowawcze 300+ | 110.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 42.000,00 | 22.400,00 | 53,3 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy i realizowane na podstawie porozumień | 638.515,00 | 338.811,00 | 53,1 |
| - na realizację działań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach – "Aktywna tablica" | 32.000,00 | 4.000,00 | 49,5 |
| - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 130.479,00 | 64.635,00 | 52,6 |
| - na realizację zadań w zakresie opieki społecznej | 427.700,00 | 221.840,00 | 51,9 |
| - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bledzew | 48.336,00 | 48.336,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.282.029,45 | 1.140.163,00 | 88,9 |
| - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej | 904.747,00 | 904.747,00 | 100,0 |
| - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew - siłownie zewnętrzne | 235.416,00 | 235.416,00 | 100,0 |
| - Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew – Klub Seniora | 141.866,45 | 0,00 | 0,0 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| - dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu | 19.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 112.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania „Przebudowa ulicy Podgórnej w Bledzewie wraz z odwodnieniem”. | 112.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: | 7.461.989,85 | 4.366.059,40 | 58,5 |

Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki (w zdecydowanej większości jest to administracja rządowa) Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

3. Subwencja ogólna

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencje z budżetu państwa w strukturze dochodów ogółem stanowią 24,1%, zrealizowane zostały w łącznej wysokości 2.556.798,00 zł, tj. na poziomie 57,3% planu. Stopień wykonania subwencji wynika z harmonogramu przekazywania środków przez Ministerstwo Finansów.

W miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje gminie dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty. W porównaniu do I półrocza roku 2018, dochody z subwencji były wyższe o 142.472,00 zł, tj. o 5,9%.

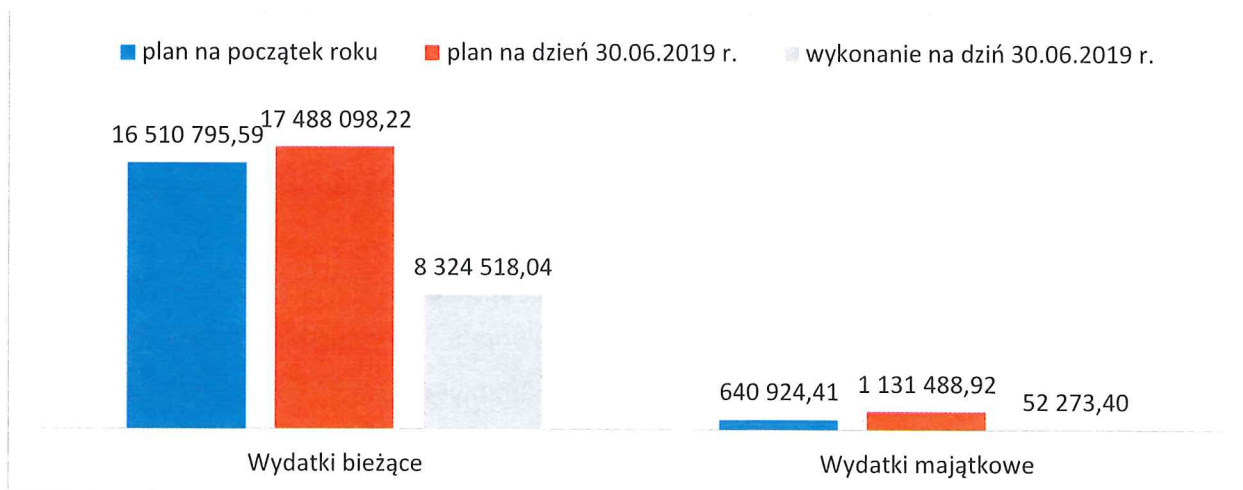
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia się następująco:

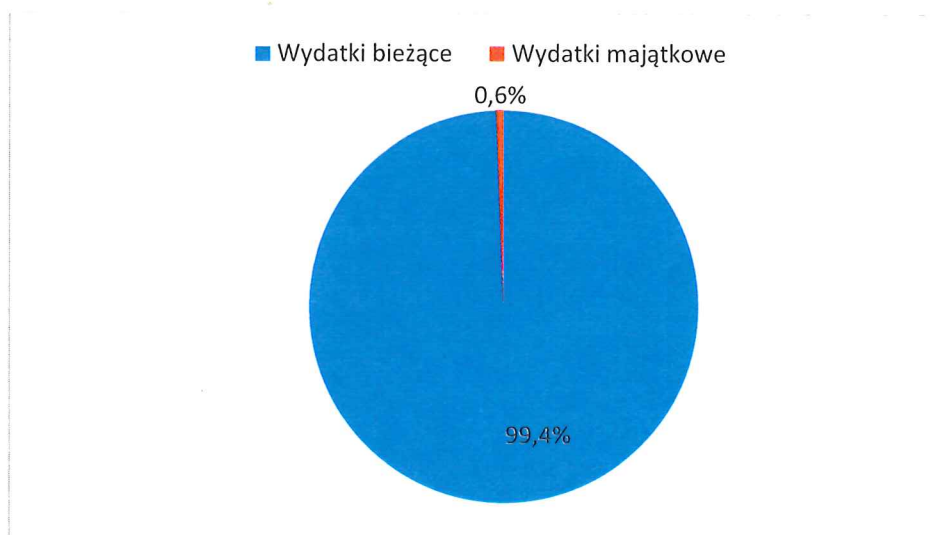
| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu [%] |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 17 488 098,22 | 8 324 518,04 | 47,6 |
| Wydatki majątkowe | 1 131 488,92 | 52 273,40 | 4,6 |
| Razem | 18 619 587,14 | 8 376 791,44 | 45,0 |

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Plan i wykonanie zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku obrazuje poniższy wykres.



PODZIAŁ WYDATKÓW W I PÓLROCZU 2019 R.



Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r. według grup rodzajowych na tle I półrocza 2018 roku przedstawia się następująco:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie I półrocze 2018 r. | Plan na 2019r. po zmianach | Wykonanie I półrocze 2019 r. | Wskaźnik realizacji planu w % | Dynamika 2019/2018 (4:2) |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 8.242.553,25 | 18.619.587,14 | 8.376.791,44 | 45,0 | 101,6 |
| 1. Wydatki bieżące, w tym: | 8 103 604,87 | 17.488.098,22 | 8.324.518,04 | 47,6 | 102,7 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 959.188,22 | 11.229.155,60 | 5.259.184,69 | 46,7 | 106,0 |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 734 606,19 | 6.345.633,72 | 2.907.830,31 | 45,8 | 106,3 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 2 253 600,04 | 4.883.521,88 | 2.349.873,06 | 48,1 | 104,3 |
| 2) dotacje na zadania bieżące, w tym: | 231.018,01 | 470.284,00 | 270.478,34 | 57,5 | 117,1 |
| - dotacje przekazane z budżetu gminy | 202.000,00 | 409.000,00 | 235.000,00 | 57,5 | 116,3 |
| - wpłaty gmin na rzecz innych jednostek jst | 29.018,01 | 61.284,00 | 35.478,34 | 57,9 | 122,3 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 912 978,64 | 5.615.663,56 | 2.767.260,30 | 49,3 | 95,0 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w tym: | 420,00 | 170.598,06 | 27.594,71 | 16,2 | 6.570,2 |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym: | 0,00 | 62.935,49 | 8.660,12 | 0,0 | 0,0 |
| - finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 55.919,15 | 7.361,12 | 0,0 | 0,0 |
| - współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 0,00 | 7.016,34 | 1.299,00 | 0,0 | 0,0 |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 6) wydatki na obsługę długu gminy | 0,00 | 2.397,00 | 1.511,32 | 63,1 | 0,0 |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym: | 138 948,38 | 1.131.488,92 | 52.273,40 | 4,6 | 37,6 |
| - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 135 948,38 | 1.056.488,92 | 52.273,40 | 4,9 | 38,5 |
| - dotacje na zadania inwestycyjne | 3 000,00 | 75.000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych łącznie, w tym: | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - finansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 357,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych | 63,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane wydatki ogółem gminy wzrosły o 1,6%, z tego wydatki bieżące wzrosły o 2,7% a wydatki majątkowe spadły o 62,4%.

Największą pozycję wśród wydatków ogółem stanowiły wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, które realizują zadania publiczne – 62,8% wydatków ogółem. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 5.259.184,69 zł, tj. 46,7% planu. Wydatki jednostek budżetowych w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku zwiększyły się o 6%. Wśród tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich stanowiły kwotę 2.907.830,31 zł, a wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wynosiły 2.349.873,06 zł. Wydatki te w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego zwiększyły się odpowiednio o 6,3% i 4,3%. Kolejną pozycję zajmowały wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.767.260,30 zł, a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 33%

wydatków ogółem. Dotacje przekazane z budżetu gminy na dofinansowanie zadań publicznych stanowiły kwotę 235.000,00 zł, zrealizowano plan w wysokości 57,5%.

Wydatki majątkowe obejmujące wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 52.273,40 zł, tj. 4,6% planu rocznego, co stanowiło 0,6% wszystkich zrealizowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2019 r. realizowane były/są następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie pn. **„Montaż bakteriobójczej lampy UV do dezynfekcji wody pitnej w SUW Popowo”** – zadanie zrealizowane za kwotę 10.086,00 zł,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej, analizy finansowej wraz z kosztorysami dla zamierzenia pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymiana sieci wodociągowej w Chycinie wraz z przyłączeniem terenów nad Jeziorem Długie”** – zadanie w trakcie realizacji (opracowywanie dokumentacji przez Wykonawcę);
3. Dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Międzyrzeckiego dla zamierzenia pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F – w miejscowości Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów”** – zadanie w trakcie realizacji (oczekiwanie na podpisanie stosownej umowy pomiędzy jednostkami);
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn. **„Budowa drogi w miejscowości Popowo”** – zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019 r.;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn. **„Budowa ul. Leśnej w Bledzewie”** – zadanie zrealizowane za kwotę 10.290,00 zł,
6. Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dębowiec pn. **„Budowa chodnika w miejscowości Dębowiec”** – zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2019 r.;
7. Zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pn. **„Budowa drogi gminnej”** – Rada Sołecka podjęła uchwałę o przeznaczeniu środków na zadanie dotyczące budowy altany;
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Templewo”** – zadanie w trakcie realizacji (opracowywanie dokumentacji przez Wykonawcę);
9. Wykonanie badań geotechnicznych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej pn. **„Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek”** – zadanie zrealizowane, zgodnie z umową płatności dokonano 30.07.2019 r.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecko”** – zadanie w trakcie realizacji (opracowywanie

dokumentacji przez Wykonawcę);

11. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Templewo”** – zadanie w trakcie realizacji (opracowywanie dokumentacji przez Wykonawcę);
12. Zadanie pn. **„Przebudowa ul. Podgórznej w miejscowości Bledzew wraz z odwodnieniem”** – zadanie w trakcie realizacji (23.07.2019 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych w w/w zakresie w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu; po nie wniesieniu uwag przez w/w organ dokonane zostaną czynności mające na celu wybór Wykonawcy robót budowlanych);
13. **Zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo** – zadanie zrealizowane za kwotę 26.856,00 zł,
14. **Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego terenowego SUV** – zadanie zrealizowane, dotację przekazano w wysokości 5.000,00 zł,
15. **Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Bledzewie** – zadanie w trakcie realizacji (trwa oczekiwanie na wybór oferenta, który dostarczy wspomniany wóz bojowy);
16. Zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Osiecko pn. **„Wykonanie parkingu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osiecko”** – zadanie w trakcie realizacji (Rada Sołectka rozważa wybór Wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji);
17. Zadanie w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Templewo pn. **„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Templewo”** – zadanie w trakcie realizacji (trwa procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy; uzyskania decyzji o nadzorze archeologicznym na prowadzenie prac ziemnych w ramach inwestycji; został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowej) – mapy dla wydania decyzji o warunkach zabudowy 41,40 zł,
18. Zadanie pn. **„Przebudowa płyty stadionu sportowego w miejscowości Bledzew”** – zadanie w trakcie realizacji (trwa opracowywanie dokumentacji projektowej stadionu przez projektanta).

Szczegółową informację z realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Wykonanie planu wydatków ogółem w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|-------|--|----------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 543 388,40 | 357 370,59 | 65,77% |
| 020 | Leśnictwo | 3 438,00 | 36,00 | 1,05% |
| 600 | Transport i łączność | 457 733,96 | 58 067,74 | 12,69% |
| 630 | Turystyka | 26 000,00 | 7 929,07 | 30,50% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 104 260,00 | 50 708,35 | 48,64% |
| 710 | Działalność usługowa | 17 490,00 | 1 119,00 | 6,40% |
| 750 | Administracja publiczna | 1 906 056,00 | 986 333,87 | 51,75% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 383,00 | 28 108,55 | 95,66% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 396 770,28 | 111 367,97 | 28,07% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 397,00 | 1 511,32 | 63,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 92 220,00 | 6 708,50 | 7,27% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 591 404,00 | 2 650 095,12 | 47,40% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 50 225,59 | 19 326,95 | 38,48% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 435 932,00 | 654 001,32 | 45,55% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 866,45 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 299,00 | 64 541,21 | 46,00% |
| 855 | Rodzina | 5 096 222,00 | 2 518 124,34 | 49,41% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 429 112,98 | 516 932,16 | 36,17% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 658 254,48 | 282 108,87 | 42,86% |
| 926 | Kultura fizyczna | 495 934,00 | 62 400,51 | 12,58% |
| | Razem: | 18 619 587,14 | 8 376 791,44 | 44,98% |

Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż w Gminie Bledzew największe środki finansowe w I półroczu 2019 r. były przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę (ok. 37,9%) oraz na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą (32,4%), które stanowiły ponad 70% wydatków ogółem. Kolejne działy to administracja publiczna (10,6%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,2%) oraz rolnictwo i łowiectwo (4,3%). Łącznie wymienione wyżej wydatki stanowiły ok. 91,4% całego budżetu Gminy.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano postanowienia wynikające z Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, w której określono kwoty i ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku. Zadania wykonano w kwocie 60.622,06 zł. Różnicę w wysokości 4.680,00 zł zwrócono w terminie do budżetu gminy.

W budżecie na 2019 rok utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.900,00 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł.

Rezerwy na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zostały uruchomione.

Wyodrębnioną grupę wydatków stanowią wydatki wynikające z realizacji zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 2.878.161,19 zł, tj. 53,20% planu - załącznik nr 4 do niniejszej informacji,
- 2) określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota 19.326,95 zł, tj. 38,48% planu – załącznik nr 5 do niniejszej informacji,
- 3) określonych w art. 400a, ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm. – 3.326,97 zł, tj. 51,18% planu (wydatki w całości przeznaczono na edukację ekologiczną),
- 4) przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 194.654,39 zł, tj. 41,25% planu,
- 5) w ramach funduszu sołectkiego kwota 63.049,99 zł, tj. 24,01% planu - załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie, przedstawił Wójtowi Gminy Bledzew informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2019 r. - załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu % |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 273 480,40 | 1 273 717,63 | 100,02% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 916 302,00 | 916 478,53 | 100,02% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 10 478,00 | 10 621,49 | 101,37% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 32,52 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 077,00 | 1 077,52 | 100,05% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 904 747,00 | 904 747,00 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 357 178,40 | 357 239,10 | 100,02% |
| | | 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 | 16 500,00 | 16 556,19 | 100,34% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,51 | 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 | 340 678,40 | 340 678,40 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 117 280,00 | 4 680,00 | 3,99% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 117 280,00 | 4 680,00 | 3,99% |
| | | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 4 680,00 | 4 680,00 | 100,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 877,00 | 40 215,71 | 47,38% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 877,00 | 40 215,71 | 47,38% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 205,00 | 205,73 | 100,36% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 707,00 | 1 515,00 | 88,75% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 185,00 | 1 185,00 | 100,00% |
| | | 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 | 46 700,00 | 19 183,25 | 41,08% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 400,00 | 3 400,00 | 22,08% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 19 000,00 | 14 120,50 | 74,32% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 125,83 | 62,92% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 480,00 | 480,40 | 100,08% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 750 | | | | Administracja publiczna | 62 634,00 | 43 744,05 | 69,84% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 45 521,00 | 35 518,00 | 78,03% |
| | | 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 | 45 518,00 | 35 518,00 | 78,03% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 113,00 | 8 226,05 | 48,07% |
| | | 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 | 2 300,00 | 1 187,53 | 51,63% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 5 332,49 | 41,02% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 563,00 | 1 563,85 | 100,05% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 142,18 | 56,87% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 383,00 | 28 723,00 | 97,75% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 | 456,00 | 50,33% |
| | | 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 | 906,00 | 456,00 | 50,33% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 177,00 | 27 967,00 | 99,25% |
| | | 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 | 28 177,00 | 27 967,00 | 99,25% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 871,00 | 8 871,58 | 100,01% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 8 871,00 | 8 871,58 | 100,01% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 140,00 | 3 140,00 | 100,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 382,00 | 1 382,58 | 100,04% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 349,00 | 4 349,00 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 613 940,00 | 3 262 961,28 | 49,33% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 881,00 | -0,01 | 0,00% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 881,00 | -0,01 | 0,00% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 981 343,00 | 1 500 923,48 | 50,34% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 508 850,00 | 1 265 667,00 | 50,45% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 17 495,00 | 6 870,48 | 39,27% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 448 098,00 | 224 353,00 | 50,07% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 900,00 | 3 760,00 | 54,49% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 273,00 | 0,00% |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 432 801,00 | 719 365,71 | 50,21% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 532 205,00 | 300 415,15 | 56,45% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 752 892,00 | 359 661,54 | 47,77% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 5 754,00 | 3 482,00 | 60,51% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 38 000,00 | 13 296,00 | 34,99% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 645,00 | 87,00 | 1,31% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 2 760,00 | 1 260,00 | 45,65% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 85 872,00 | 38 627,56 | 44,98% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 182,00 | 671,80 | 30,79% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 491,00 | 1 864,66 | 28,73% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 409,00 | 40 850,43 | 66,52% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 500,00 | 7 185,00 | 57,48% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 559,00 | 33 123,80 | 68,21% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350,00 | 541,63 | 154,75% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 134 506,00 | 1 001 821,67 | 46,93% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 132 076,00 | 997 592,00 | 46,79% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 430,00 | 4 229,67 | 174,06% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 4 519 518,00 | 2 613 664,48 | 57,83% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 829 762,00 | 1 741 392,00 | 61,54% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 829 762,00 | 1 741 392,00 | 61,54% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 505 932,00 | 752 964,00 | 50,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 505 932,00 | 752 964,00 | 50,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 58 938,00 | 56 866,48 | 96,49% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 248,00 | 4 175,90 | 66,84% |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 690,00 | 52 690,58 | 100,00% |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 124 886,00 | 62 442,00 | 50,00% |
| | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 124 886,00 | 62 442,00 | 50,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 211 819,00 | 97 801,41 | 46,17% |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 33 910,00 | 9 244,73 | 27,26% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 36,00 | 0,00% |
| | 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 | 0,00 | 1 647,24 | 0,00% |
| | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 910,00 | 1 910,00 | 100,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 651,49 | 0,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 000,00 | 4 000,00 | 12,50% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 36 478,00 | 18 238,00 | 50,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 478,00 | 18 238,00 | 50,00% |
| 80104 | | | Przedszkola | 94 001,00 | 49 003,10 | 52,13% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 673,00 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 933,10 | 0,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 001,00 | 46 397,00 | 49,36% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 47 430,00 | 21 315,58 | 44,94% |
| | 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 | 43 200,00 | 16 675,58 | 38,60% |
| | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 230,00 | 4 640,00 | 109,69% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 428 093,00 | 222 299,60 | 51,93% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 400,00 | 8 410,00 | 54,61% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 400,00 | 8 410,00 | 54,61% |
| 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 000,00 | 53 500,00 | 49,08% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 000,00 | 53 500,00 | 49,08% |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 156 000,00 | 90 700,00 | 58,14% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 000,00 | 90 700,00 | 58,14% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 693,00 | 31 580,00 | 54,74% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 47,00 | 52,22% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 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 | 303,00 | 303,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 300,00 | 31 230,00 | 54,50% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 109,60 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 109,60 | 0,00% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 38 000,00 | 42,22% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 38 000,00 | 42,22% |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 866,45 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 141 866,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 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 | 126 933,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 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 | 14 933,31 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 336,00 | 48 336,00 | 100,00% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 336,00 | 48 336,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 336,00 | 48 336,00 | 100,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 5 009 263,00 | 2 491 106,74 | 49,73% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 2 405 000,00 | 1 227 250,00 | 51,03% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | 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 | 2 405 000,00 | 1 227 000,00 | 51,02% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 452 000,00 | 1 241 193,74 | 50,62% |
| | | 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 | 2 435 000,00 | 1 231 000,00 | 50,55% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 000,00 | 10 193,74 | 59,96% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 263,00 | 263,00 | 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 | 263,00 | 263,00 | 100,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 110 000,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 000,00 | 22 400,00 | 53,33% |
| | | 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 | 42 000,00 | 22 400,00 | 53,33% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 719 520,55 | 483 479,80 | 67,19% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 451 786,00 | 245 203,99 | 54,27% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 451 786,00 | 245 203,99 | 54,27% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 500,00 | 858,20 | 15,60% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 858,20 | 15,60% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 21 318,55 | 2 001,61 | 9,39% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 475,55 | 498,80 | 104,89% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 194,00 | 194,30 | 100,15% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 909,00 | 1 067,91 | 117,48% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 240,00 | 240,60 | 100,25% |
| | | 244 | 0 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 19 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 240 916,00 | 235 416,00 | 97,72% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 620 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 235 416,00 | 235 416,00 | 100,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 490,00 | 5 670,94 | 66,80% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 490,00 | 5 670,94 | 66,80% |
| | | 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 | 5 290,00 | 3 375,40 | 63,81% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 3 200,00 | 2 223,55 | 69,49% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,39 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 66,60 | 0,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | | 19 280 971,40 | 10 628 872,22 | 55,12 |

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bledzew za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 543 388,40 | 357 370,59 | 65,77% |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 177 300,00 | 10 086,00 | 5,69% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 300,00 | 10 086,00 | 5,69% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 15 410,00 | 6 606,19 | 42,87% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 410,00 | 6 606,19 | 42,87% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 340 678,40 | 340 678,40 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560,00 | 2 560,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437,74 | 437,74 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47,29 | 47,29 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 296,74 | 2 296,74 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 889,20 | 889,20 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 333 998,43 | 333 998,43 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 3 438,00 | 36,00 | 1,05% |
| | 02095 | | | Pozostała działalność | 3 438,00 | 36,00 | 1,05% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 402,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36,00 | 36,00 | 100,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 457 733,96 | 58 067,74 | 12,69% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 382 733,96 | 58 067,74 | 15,17% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 | 4 375,60 | 17,71% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 78 810,00 | 43 402,14 | 55,07% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 823,96 | 10 290,00 | 3,72% |
| 630 | | | | Turystyka | 26 000,00 | 7 929,07 | 30,50% |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 500,00 | 1 600,00 | 64,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 600,00 | 64,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 6 329,07 | 26,93% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 699,17 | 8,74% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 202,77 | 37,16% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 427,13 | 28,48% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 260,00 | 50 708,35 | 48,64% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 360,00 | 50 708,35 | 49,54% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 205,20 | 51,30% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 19,60 | 39,20% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 797,35 | 9,97% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 28 000,00 | 17 021,29 | 60,79% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 1 914,81 | 26,59% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 36 220,00 | 17 379,10 | 47,98% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 2 750,00 | 45,83% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 450,00 | 9 421,00 | 75,67% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 17 490,00 | 1 119,00 | 6,40% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 17 490,00 | 1 119,00 | 6,40% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 119,00 | 22,38% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 1 906 056,00 | 986 333,87 | 51,75% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 49 078,00 | 37 722,25 | 76,86% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 556,00 | 3 556,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 710,00 | 29 356,28 | 98,81% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 080,00 | 4 207,18 | 82,82% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 728,00 | 602,79 | 82,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 503,00 | 68 655,67 | 50,67% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 52 200,53 | 49,71% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 523,00 | 8 123,50 | 77,20% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 112,44 | 11,24% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 980,00 | 8 219,20 | 43,30% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 580 973,00 | 802 414,50 | 50,75% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 950,43 | 19,01% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 897 256,00 | 417 534,84 | 46,53% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 610,00 | 64 605,63 | 99,99% |
| | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 18 170,00 | 51,91% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 500,00 | 71 510,91 | 44,83% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 7 217,80 | 32,81% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 600,00 | 7,50% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 075,00 | 21 556,08 | 65,17% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 51 000,00 | 19 212,19 | 37,67% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 035,00 | 69,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 167 826,00 | 103 631,81 | 61,75% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 000,00 | 12 984,58 | 44,77% |
| | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100,00 | 90,00 | 90,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 18 800,00 | 10 728,43 | 57,07% |
| | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 214,87 | 42,97% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 1 489,00 | 39,18% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 150,00 | 16 613,00 | 75,00% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 65,93 | 1,32% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 7 348,00 | 52,49% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 856,00 | 26 856,00 | 100,00% |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 500,00 | 5 124,99 | 12,65% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 584,99 | 64,62% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 2 200,00 | 10,00% |
| | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 340,00 | 22,67% |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 100 002,00 | 72 416,46 | 72,42% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 15 418,27 | 49,74% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 3 885,87 | 82,68% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 900,00 | 775,03 | 86,11% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 37 382,00 | 31 075,29 | 83,13% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 26 020,00 | 21 262,00 | 81,71% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 383,00 | 28 108,55 | 95,66% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 | 388,55 | 42,89% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,00 | 30,61 | 25,09% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18,00 | 4,39 | 24,39% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 716,00 | 303,55 | 42,40% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00 | 253,00 | 84,33% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 253,00 | 84,33% |
| | 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 177,00 | 27 467,00 | 97,48% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940,50 | 940,50 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 126,19 | 126,19 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 550,00 | 6 550,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 063,59 | 2 563,59 | 83,68% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 115,32 | 115,32 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 340,00 | 130,00 | 38,24% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 225,00 | 225,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 216,40 | 216,40 | 100,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 396 770,28 | 111 367,97 | 28,07% |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 386 770,28 | 106 367,97 | 27,50% |
| | | 283 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 490,00 | 6 785,31 | 31,57% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | 2 960,61 | 43,54% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 413,92 | 3 413,62 | 99,99% |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602,46 | 602,38 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 540,00 | 538,56 | 99,73% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 1 441,29 | 36,03% |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 583,73 | 583,73 | 100,00% |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,01 | 103,01 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 133,61 | 22,27% |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,89 | 70,87 | 47,60% |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26,28 | 12,51 | 47,60% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|--|--|---------------------|---------------|--------|
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 5 650,00 | 31,39% | |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 292,90 | 3 292,90 | 100,00% | |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 581,10 | 581,10 | 100,00% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 079,99 | 17 805,39 | 31,19% | |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 850,33 | 4 601,18 | 94,86% | |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855,94 | 811,97 | 94,86% | |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 350,00 | 1 308,47 | 96,92% | |
| | 422 | 7 | Zakup środków żywności | 425,00 | 425,00 | 100,00% | |
| | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 75,00 | 75,00 | 100,00% | |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 26 600,00 | 17 148,77 | 64,47% | |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 5 890,00 | 84,14% | |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 48 031,68 | 16 579,80 | 34,52% | |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 11 392,59 | 10 728,22 | 94,17% | |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 2 010,46 | 1 893,22 | 94,17% | |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 789,00 | 348,07 | 44,12% | |
| | 438 | 7 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 314,50 | 314,50 | 100,00% | |
| | 438 | 9 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 55,50 | 55,50 | 100,00% | |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 450,00 | 1 982,38 | 17,31% | |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 308,00 | 231,00 | 75,00% | |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 397,00 | 1 511,32 | 63,05% | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 397,00 | 1 511,32 | 63,05% | |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 397,00 | 1 511,32 | 63,05% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 92 220,00 | 6 708,50 | 7,27% | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 320,00 | 6 708,50 | 46,85% | |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322,56 | 322,06 | 99,84% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 997,44 | 6 386,44 | 45,63% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 77 900,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 77 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 591 404,00 | 2 650 095,12 | 47,40% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 569 645,00 | 1 630 002,55 | 45,66% | |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124 813,00 | 60 461,81 | 48,44% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 3 712,00 | 3 028,00 | 81,57% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 195 975,00 | 908 235,11 | 41,36% |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|--------|
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 750,00 | 152 872,12 | 89,53% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 492,00 | 154 239,90 | 38,61% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 243,00 | 19 248,14 | 33,05% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 9 586,58 | 41,68% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 710,00 | 55 483,65 | 67,90% |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 65 285,00 | 6 019,98 | 9,22% |
| 426 | 0 | Zakup energii | 154 715,00 | 89 838,19 | 58,07% |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 81 000,00 | 20 000,00 | 24,69% |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 408,00 | 6,38% |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 55 800,00 | 44 570,70 | 79,88% |
| 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 2 849,03 | 34,33% |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 1 429,60 | 59,57% |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 5 675,00 | 82,25% |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 750,00 | 93 562,50 | 75,00% |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 2 494,24 | 38,97% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 873,00 | 70 737,46 | 42,65% |
| 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 100,00 | 526,20 | 47,84% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 3 350,45 | 49,27% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 234,00 | 47 463,95 | 43,85% |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 606,00 | 7 563,82 | 99,45% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 192,00 | 5 713,05 | 19,57% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 959,00 | 814,26 | 20,57% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 821,70 | 41,09% |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 982,00 | 4 484,03 | 74,96% |
| 80104 | | Przedszkola | 889 089,00 | 363 203,95 | 40,85% |
| 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 33 387,00 | 21 771,20 | 65,21% |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 890,00 | 10 681,23 | 39,72% |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 534 125,00 | 190 018,70 | 35,58% |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 364,00 | 31 245,64 | 88,35% |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 733,00 | 35 758,52 | 33,82% |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 868,00 | 2 768,25 | 19,96% |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 9 834,16 | 40,98% |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 100,00 | 19 194,99 | 59,80% |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 1 451,00 | 14,51% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | 426 | 0 | Zakup energii | 26 000,00 | 11 536,75 | 44,37% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 145,00 | 6,59% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 800,99 | 60,01% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 424,42 | 47,48% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 53,60 | 10,72% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 225,00 | 22,50% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 422,00 | 18 316,50 | 75,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 978,00 | 65,20% |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 914,00 | 739,44 | 38,63% |
| | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 914,00 | 739,44 | 38,63% |
| 80110 | | | Gimnazja | 223 433,00 | 171 825,67 | 76,90% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 104,00 | 127 578,00 | 75,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 005,00 | 17 004,67 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 985,00 | 23 988,75 | 75,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 339,00 | 3 254,25 | 75,00% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 486 200,00 | 264 641,86 | 54,43% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 470 385,00 | 259 776,86 | 55,23% |
| | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 | 615,00 | 100,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 800,00 | 9,76% |
| | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 3 450,00 | 49,29% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 068,00 | 16 402,76 | 56,43% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 068,00 | 16 402,76 | 56,43% |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 172 822,00 | 92 525,73 | 53,54% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 226,00 | 65 613,00 | 50,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 232,00 | 12 230,73 | 99,99% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 849,00 | 12 924,50 | 50,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 515,00 | 1 757,50 | 50,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 53 360,00 | 40 015,70 | 74,99% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 960,00 | 2 581,34 | 87,21% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 40,00 | 39,36 | 98,40% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 860,00 | 37 395,00 | 75,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 225,59 | 19 326,95 | 38,48% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 2 022,74 | 40,45% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 503,06 | 75,15% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 519,68 | 17,32% |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 225,59 | 17 304,21 | 38,26% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 64,00 | 32,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 250,00 | 2 047,50 | 28,24% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 109,00 | 5 356,71 | 28,03% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 466,59 | 9 796,00 | 59,49% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 40,00 | 40,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 435 932,00 | 654 001,32 | 45,55% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 333 766,00 | 134 992,99 | 40,45% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 333 766,00 | 134 992,99 | 40,45% |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 033,00 | 1 032,83 | 99,98% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 235,00 | 234,83 | 99,93% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 798,00 | 798,00 | 100,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 400,00 | 8 233,19 | 53,46% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 400,00 | 8 233,19 | 53,46% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 162 967,00 | 78 140,47 | 47,95% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 127 000,00 | 68 264,87 | 53,75% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 35 967,00 | 9 875,60 | 27,46% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 141 600,00 | 63 682,97 | 44,97% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 141 600,00 | 63 682,97 | 44,97% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 156 000,00 | 86 178,24 | 55,24% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 86 178,24 | 55,24% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 421 918,00 | 214 895,02 | 50,93% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 760,00 | 619,33 | 22,44% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 620,00 | 131 107,41 | 47,23% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 500,00 | 21 343,12 | 99,27% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 369,00 | 23 433,12 | 44,75% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 400,00 | 2 678,19 | 36,19% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 980,60 | 32,69% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 003,00 | 6 137,70 | 76,69% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 283,18 | 54,72% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 103,00 | 16 606,51 | 55,17% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 152,60 | 19,08% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 589,60 | 58,96% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 196,00 | 6 210,00 | 75,77% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 46,00 | 45,46 | 98,83% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 387,20 | 55,49% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 548,00 | 18 607,28 | 31,25% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | 2 960,41 | 34,83% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 286,15 | 23,85% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 848,00 | 15 360,72 | 30,82% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 | 47 989,33 | 36,91% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 67 000,00 | 17 381,70 | 25,94% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 30 607,63 | 48,58% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 13 700,00 | 249,00 | 1,82% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 4 950,00 | 249,00 | 5,03% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 866,45 | 0,00 | 0,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 141 866,45 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 676,58 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 138,42 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 597,97 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776,23 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 079,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 126,95 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 126,11 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 661,89 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 159,59 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 724,66 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | 7 | Zakup środków żywności | 5 135,79 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | 9 | Zakup środków żywności | 604,21 | 0,00 | 0,00% |
| | 427 | 7 | Zakup usług remontowych | 10 110,53 | 0,00 | 0,00% |
| | 427 | 9 | Zakup usług remontowych | 1 189,47 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 22 976,84 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 2 703,16 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 9 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8,32 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 299,00 | 64 541,21 | 46,00% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 56 963,00 | 19 441,77 | 34,13% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 495,00 | 13 970,66 | 32,12% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 777,00 | 2 730,49 | 72,29% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 533,00 | 2 398,34 | 28,11% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 158,00 | 342,28 | 29,56% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 336,00 | 45 099,44 | 54,12% |
| | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 83 336,00 | 45 099,44 | 54,12% |
| 855 | | | Rodzina | 5 096 222,00 | 2 518 124,34 | 49,41% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 2 405 500,00 | 1 226 377,26 | 50,98% |
| | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 250,00 | 50,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 34,00 | 25,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 370 279,00 | 1 202 582,37 | 50,74% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 148,00 | 14 846,03 | 67,03% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 249,00 | 2 248,38 | 99,97% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | 2 577,08 | 48,62% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 735,00 | 366,68 | 49,89% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 31,72 | 20,33% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 167,00 | 166,16 | 99,50% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 801,44 | 90,07% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 930,00 | 75,61% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 543,40 | 90,57% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 435 000,00 | 1 226 172,99 | 50,36% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 34,00 | 25,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 212 483,00 | 1 112 905,42 | 50,30% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 268,00 | 24 596,01 | 48,93% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 764,00 | 3 763,89 | 100,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000,00 | 79 139,46 | 49,15% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 303,00 | 511,03 | 39,22% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,00 | 451,60 | 99,04% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 196,00 | 196,00 | 100,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 004,24 | 85,84% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 37,94 | 63,23% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 930,00 | 75,61% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 604,00 | 603,40 | 99,90% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 263,00 | 257,76 | 98,01% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263,00 | 257,76 | 98,01% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 167 659,00 | 26 051,52 | 15,54% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140,00 | 34,00 | 24,29% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 106 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 550,00 | 16 512,66 | 39,74% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 726,71 | 97,38% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 629,00 | 3 024,99 | 39,65% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 150,00 | 528,16 | 45,93% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 274,00 | 335,86 | 26,36% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 502,20 | 55,80% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 456,00 | 163,34 | 35,82% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 1 029,60 | 30,28% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 930,00 | 75,61% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 264,00 | 66,00% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 45 800,00 | 16 914,83 | 36,93% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 800,00 | 16 914,83 | 36,93% |
| 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 | 42 000,00 | 22 349,98 | 53,21% |
| | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 | 22 349,98 | 53,21% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 429 112,98 | 516 932,16 | 36,17% |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 | 4,00 | 0,80% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 4,00 | 0,80% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 471 934,74 | 194 654,39 | 41,25% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 32,87 | 24,17% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000,00 | 18 965,14 | 51,26% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 809,00 | 96,86% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 3 199,25 | 47,75% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 980,00 | 458,37 | 46,77% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 240,00 | 835,79 | 6,83% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 | 206,72 | 20,67% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 199,00 | 99,50% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 402 748,74 | 164 210,81 | 40,77% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 540,05 | 30,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 923,00 | 75,04% |
| | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 390,49 | 55,78% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 883,90 | 49,11% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 255 880,00 | 83 989,26 | 32,82% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 849,05 | 27,39% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 35,28 | 8,82% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 180,00 | 6 565,00 | 28,32% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 1 576,46 | 37,53% |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 74 963,47 | 33,32% |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 209 600,00 | 58 095,12 | 27,72% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 300,00 | 3,85% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 5 243,35 | 22,50% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 178 500,00 | 52 551,77 | 29,44% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 200,00 | 553,50 | 46,13% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 553,50 | 46,13% |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 17 420,90 | 49,77% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 17 420,90 | 49,77% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 679,00 | 92 134,08 | 34,04% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 145 679,00 | 57 931,44 | 39,77% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 34 202,64 | 41,71% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 500,73 | 3 326,97 | 51,18% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 950,00 | 3 326,97 | 84,23% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 150,73 | 0,00 | 0,00% |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 54 943,00 | 12 613,70 | 22,96% |
| | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 24 883,00 | 12 441,50 | 50,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 660,00 | 172,20 | 0,62% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 122 875,51 | 54 140,24 | 44,06% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500,00 | 3 221,93 | 23,87% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 533,68 | 23,20% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350,00 | 82,34 | 23,53% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 445,51 | 5 645,40 | 18,54% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 500,00 | 114,74 | 22,95% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 71 670,00 | 42 397,15 | 59,16% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,00 | 2 145,00 | 75,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 658 254,48 | 282 108,87 | 42,86% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 70 232,59 | 31 162,35 | 44,37% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900,00 | 2 953,00 | 17,47% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 935,27 | 13 309,02 | 58,03% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 25 937,32 | 10 628,87 | 40,98% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 460,00 | 4 271,46 | 95,77% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 196 876,93 | 65 905,12 | 33,48% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 2 436,75 | 58,02% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 121,28 | 24,26% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 14 372,00 | 57,49% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 483,93 | 17 326,83 | 28,18% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 40 600,00 | 14 662,20 | 36,11% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 32 040,00 | 670,79 | 2,09% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 786,00 | 15 282,90 | 77,24% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 665,37 | 60,49% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 167,00 | 367,00 | 16,94% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92116 | | | Biblioteki | 350 000,00 | 185 000,00 | 52,86% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 185 000,00 | 52,86% |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 41 144,96 | 41,40 | 0,10% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 624,96 | 41,40 | 0,23% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 495 934,00 | 62 400,51 | 12,58% |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 403 184,00 | 1 715,01 | 0,43% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 920,01 | 46,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 250,00 | 795,00 | 10,97% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 884,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 81 850,00 | 55 527,00 | 67,84% |
| | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,91% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 750,00 | 2 527,00 | 28,88% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00% |
| | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 10 900,00 | 5 158,50 | 47,33% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 900,00 | 5 158,50 | 47,33% |
| | | | Razem: | 18 619 587,14 | 8 376 791,44 | 44,98% |

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | DOCHODY | | WYDATKI | | |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Plan po zmianie | Wykonanie | Plan po zmianie | Wykonanie | |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 340 678,40 | 340 678,40 | 340 678,40 | 340 678,40 | |
| | | | Pozostała działalność | 340 678,40 | 340 678,40 | 340 678,40 | 340 678,40 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 340 678,40 | 340 678,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 437,74 | 437,74 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 47,29 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 2 296,74 | 2 296,74 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 889,20 | 889,20 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 333 998,43 | 333 998,43 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 449,00 | 449,00 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 45 518,00 | 35 518,00 | 45 518,00 | 34 166,25 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 45 518,00 | 35 518,00 | 45 518,00 | 34 166,25 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 518,00 | 35 518,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 29 710,00 | 29 356,28 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 5 080,00 | 4 207,18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 602,79 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 29 383,00 | 28 723,00 | 29 383,00 | 28 108,55 |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 | 456,00 | 906,00 | 388,55 |
| | | | | 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 | 906,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 30,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 303,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 253,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 253,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 177,00 | 27 967,00 | 27 967,00 | 28 177,00 | 27 467,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 177,00 | 27 967,00 | 27 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,50 | 940,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,19 | 126,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550,00 | 6 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063,59 | 2 563,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,32 | 115,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 130,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,40 | 216,40 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 300,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| 85501 | 2060 | Rodzina | 4 992 263,00 | 2 480 663,00 | 4 992 263,00 | 2 474 907,99 | |
| | | Świadczenie wychowawcze | 2 405 000,00 | 1 227 000,00 | 2 405 000,00 | 1 226 127,26 | |
| | | 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 | 2 405 000,00 | 1 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 34,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 2 370 279,00 | 1 202 582,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 22 148,00 | 14 846,03 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 2 249,00 | 2 248,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 2 577,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 366,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 31,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 166,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 801,44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 930,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 543,40 |
| | | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 435 000,00 | 1 231 000,00 | 2 435 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 435 000,00 | | | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 34,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | | 0,00 | 0,00 | 2 212 483,00 | 1 112 905,42 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 0,00 | 0,00 | 50 268,00 | 24 596,01 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 0,00 | 0,00 | 3 764,00 | 3 763,89 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 79 139,46 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 0,00 | 0,00 | 1 303,00 | 511,03 |

| | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 451,60 |
| 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 3 004,24 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | 0,00 | 37,94 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,00 | 603,40 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 263,00 | 263,00 | 257,76 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 263,00 | 263,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 257,76 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 42 000,00 | 22 400,00 | 22 349,98 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 42 000,00 | 22 400,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 0,00 | 0,00 | 22 349,98 |
| Razem: | | | 5 409 345,40 | 2 887 085,40 | 2 878 161,19 |

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Bledzew za I półrocze 2019 r.

| KLASYFIKACJA | | | Rodzaj dochodu i wydatku | Plan po zmianie | Wykonanie | % |
|----------------|--------|------|--|-----------------|-----------|--------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | |
| DOCHODY | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 559,00 | 33 123,80 | 68,21% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 48 559,00 | 33 123,80 | 68,21% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 559,00 | 33 123,80 | 68,21% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 50 225,59 | 19 326,95 | 38,48% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 2 022,74 | 40,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 503,06 | 75,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 519,68 | 17,32% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 225,59 | 17 304,21 | 38,26% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 64,00 | 32,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 250,00 | 2 047,50 | 28,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 109,00 | 5 356,71 | 28,03% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 466,59 | 9 796,00 | 59,49% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 40,00 | 40,00% |

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Bledzew
za I półrocze 2019 r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 75 000,00 | 0,00 | 00,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 0,00 | 00,0 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F – w miejscowości Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów” | 75 000,00 | 0,00 | 00,0 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350 000,00 | 185 000,00 | 52,86 |
| | 92116 | Biblioteki | 350 000,00 | 185 000,00 | 52,86 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie | 350 000,00 | 185 000,00 | 52,86 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | 425 000,00 | 185 000,00 | 43,53 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| DOTACJE CELOWE | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP Popowo na zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 55 000,00 | 50.000,00 | 90,,91 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 000,00 | 50.000,00 | 90,91 |
| | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, - zlecono zadanie dla GKS Bledzew (50.000,00 zł) | 55 000,00 | 50 000,00 | 90,91 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | 59 000,00 | 50 000,00 | 93,94 |
| Ogółem dotacje: | | | 484 000,00 | 235 000,00 | 48,55 |

Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Bledzew za I półrocze 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 177 300,00 | 10 086,00 | 5,69 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 177 300,00 | 10 086,00 | 5,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 300,00 | 10 086,00 | 5,69 |
| | | | Montaż bakteriobójczej lampy UV do dezynfekcji | 12 300,00 | 10 086,00 | 82,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej, analizy finansowej wraz z kosztorysami na zadanie „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę sieci wodociągowej w Chycinie wraz z przyłączeniem j Długie” | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 351 823,96 | 10 290,00 | 2,92 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 276 823,96 | 10 290,00 | 3,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 823,96 | 10 290,00 | 3,71 |
| | | | Budowa drogi w m. Popowo | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ul.Leśnej w Bledzewie | 10 290,00 | 10 290,00 | 100,00 |
| | | | Budowa chodnika w m. Dębowiec Fundusz sołecki Dębowiec | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej Fundusz sołecki Nowa Wieś | 4 540,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa - poszerzenie drogi gminnej w Templewie | 11 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, obręb Stary Dworek gm. Bledzew | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Osiecku | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Podgórznej w Bledzewie wraz z odwodnieniem | 215.513,55 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 856,00 | 26 856,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 856,00 | 26 856,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 856,00 | 26 856,00 | 100,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo | 26 856,00 | 26 856,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 155 000,00 | 5 000,00 | 3,22 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie - dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego terenowego SUV | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|-------------|
| | | | Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bledzew | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 624,96 | 41,40 | 0,23 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie parking przy sali wiejskiej w Osiecku Fundusz sołecki Osiecko | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 624,96 | 41,40 | 0,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 624,96 | 41,40 | 0,23 |
| | | | Fundusz sołecki Templewo Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Templewo | 17 624,96 | 41,40 | 0,23 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 392 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 392 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa płyty stadionu sportowego w Bledzewie | 392 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 131 488,92 | 52 273,40 | 4,61 |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------------|
| Sołectwo Bledzew | | | 41 727,90 | 20 303,09 | 48,66 |
| 801 | 80104 | 1. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2. Dopuszczenie jednostki OSP | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 3. Zakup ławek dla sołectwa "Ławka dla seniora " | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4. Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego działającego przy świetlicy wiejskiej | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 5. Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców | 1 500,00 | 454,19 | 30,28 |
| 921 | 92105 | 6. Organizacja festynu dla dzieci | 6 527,90 | 6 515,69 | 99,81 |
| 801 | 80101 | 7. Dopuszczenie jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bledzewie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 8. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców | 3 000,00 | 2 648,31 | 88,27 |
| 900 | 90095 | 9. Dopuszczenia placu zabaw | 5 000,00 | 4 526,40 | 90,53 |
| 926 | 92695 | 10. Zakup sprzętu sportowego w celu poprawy aktywności fizycznej mieszkańców | 5 200,00 | 5 158,50 | 99,20 |
| Sołectwo Chycina | | | 13 811,93 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 1. Zagospodarowanie terenów zielonych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 2. Poprawa estetyki wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 3. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4. Dopuszczenie sali wiejskiej | 7 411,93 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 5. Dopuszczenie placówek oświatowych Przedszkola Gminnego w Bledzewie i Szkoły Podstawowej w Bledzewie | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Dębowiec | | | 10 265,06 | 1 748,76 | 17,04 |
| 921 | 92105 | 1. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 865,06 | 850,76 | 98,35 |
| 600 | 60016 | 2. Budowa chodnika | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 3. Poprawa estetyki wsi | 900,00 | 898,00 | 99,78 |
| Sołectwo Goruńsko | | | 20 697,04 | 3 721,18 | 17,98 |
| 900 | 90004 | 1. Poprawa estetyki wsi | 2 600,00 | 896,11 | 34,46 |
| 900 | 90003 | | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 2. Naprawa drogi gminnej w m. Goruńsko | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3. Dopuszczenie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Bledzewie i Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4. Naprawa ogrodzenia (murku) - park w m Goruńsko | 4 067,04 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 5. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców | 5 450,00 | 2 825,07 | 51,84 |
| Sołectwo Nowa Wieś | | | 27 540,41 | 16 851,56 | 61,19 |
| 921 | 92105 | 1. Zakup namiotu (pawilon) do organizacji imprez dla mieszkańców | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92105 | 2. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców | 7 000,00 | 3 351,56 | 47,88 |
| 900 | 90004 | 3. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4. Dopuszczenie jednostki OSP | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|--|------------------|-----------------|--------------|
| 801 | 80101 | 5. Dopuszczenie jednostek oświatowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6. Dopuszczenie sali wiejskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 7. Budowa drogi gminnej | 4 540,41 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Osiecko | | | 25 871,30 | 3 040,35 | 11,75 |
| 921 | 92109 | 1. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi -dopuszczenie świetlicy | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 2. Dopuszczenie placu zabaw - zakup stołu betonowego oraz zakup i furtek na plac zabaw | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 3. Wykonanie parkingu przy sali wiejskiej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4. Dopuszczenia Przedszkola w Osiecku | 1 500,00 | 602,85 | 40,19 |
| 921 | 92105 | 5. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 7 171,30 | 2 437,50 | 33,98 |
| Sołectwo Popowo | | | 22 324,43 | 1 061,32 | 4,75 |
| 900 | 90004 | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi | 2 000,00 | 555,37 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2. Dopuszczenie placówek oświatowych Przedszkola Gminnego w Bledzewie i Szkoły Podstawowej w Bledzewie | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 500,00 | 275,00 | 55,00 |
| 921 | 92105 | 3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 3 324,43 | 230,95 | 6,95 |
| 754 | 75412 | 4. Dopuszczenie jednostki OSP | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 5. Wymina ogrodzenia zbiornika ppoż. | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Sokola Dąbrowa | | | 17 525,72 | 1 944,27 | 11,09 |
| 900 | 90003 | 1. Poprawa estetyki wsi | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | 300,00 | 276,00 | 92,00 |
| 900 | 90095 | | 3 500,00 | 900,00 | 25,71 |
| 921 | 92105 | 2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 4 225,72 | 768,27 | 18,07 |
| 921 | 92109 | 3. Dopuszczenie sali wiejskiej | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4. Poprawa infrastruktury sportowej | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sołectwo Stary Dworek | | | 18 068,18 | 1 968,60 | 10,90 |
| 921 | 92105 | 1. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 8 068,18 | 55,60 | 0,69 |
| 900 | 90004 | 2. Poprawa estetyki wsi | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 3. Dopuszczenie sali wiejskiej | 2 000,00 | 1 913,00 | 95,65 |
| Sołectwo Templewo | | | 39 724,96 | 9 204,23 | 23,17 |
| 900 | 90004 | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 600,00 | 452,07 | 75,35 |
| 921 | 92109 | 2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92105 | 3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 5 000,00 | 1 188,76 | 23,78 |
| 801 | 80101 | 4. Edukacja i sport - dopuszczenie jednostek oświatowych oraz boiska sportowego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | | 2 000,00 | 1 022,00 | 51,10 |
| 926 | 92695 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - dopuszczenie jednostki OSP | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Templewo | 17 624,96 | 41,40 | 0,23 |
| Sołectwo Zemsko | | | 25 078,47 | 3 206,63 | 12,79 |
| 900 | 90004 | 1. Poprawa estetyki wsi | 8 700,00 | 649,42 | 7,46 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 921 | 92105 | 2.Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców solectwa | 6 000,00 | 2 023,61 | 33,73 |
| 801 | 80104 | 3.Doposażenie jednostek oświatowych tj. Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 1 000,00 | 533,60 | 53,36 |
| 900 | 90095 | 4. Zakup materiałów do wykończenia wiaty i budynku gospodarczego | 5 378,47 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 5. Zakup budynku gospodarczego przy sali wiejskiej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 262 635,40 | 63 049,99 | 24,01 |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BLEDZEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie jest samorządowym zakładem budżetowym, który odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 15 osób.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Dział 900 rozdział 90017

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 024,51 | 102,45 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 070,00 | 23 273,98 | 45,57 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 501 614,06 | 627 338,03 | 41,78 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 866,87 | 28,90 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 73,00 | 2,43 |
| | RAZEM PRZYCHODY | 1 559 684,06 | 652 576,39 | 41,84 |
| | Równoważność odpisów amortyzacyjnych | | 242 638,36 | |
| | Inne zwiększenia m.in. zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników bezrobotnych, zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów, jednorazowa korekta podatku VAT, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności | | 29 390,97 | |
| | RAZEM | 1 559 684,06 | 924 605,72 | |
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 36 605,03 | 36 605,03 | |
| | OGÓŁEM | 1 596 289,09 | 961 210,75 | |
| KOSZTY | | | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 750,00 | 3 532,78 | 30,06 |

| | | | | |
|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 868,00 | 290 674,14 | 42,81 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 121 811,00 | 49 834,39 | 40,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 261,00 | 4 766,98 | 27,61 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 050,00 | 1 734,60 | 13,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 243,00 | 77 586,93 | 47,82 |
| 4260 | Zakup energii | 120 900,00 | 56 346,41 | 46,60 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 440,00 | 15 518,74 | 25,67 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 763,00 | 26,31 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 380,00 | 45 559,01 | 33,40 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 750,00 | 2 888,82 | 33,01 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 400,00 | 10 248,58 | 33,71 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 1 650,28 | 25,38 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50 510,00 | 27 231,14 | 53,91 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 969,00 | 14 751,60 | 73,87 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 39 000,00 | 38 108,00 | 97,71 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 413,00 | 41,30 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 400,00 | 9 784,39 | 94,08 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 5,70 | 0,57 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 856,94 | 26,52 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 204,00 | 284,80 | 23,65 |
| | RAZEM KOSZTY | 1 554 488,00 | 653 540,23 | 42,04 |
| | Odpisy amortyzacyjne niepodatkowe | | 242 638,36 | |
| | Inne zmniejszenia | | 360,23 | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 3 481,00 | |
| | Stan środków obrotowych netto na koniec roku | 41 801,09 | 61 190,93 | |
| | RAZEM | 1 596 289,09 | 961 210,75 | |
| | Odpisy amortyzacyjne podatkowe | | 119,40 | |

Na ogólny plan przychodów w wysokości 1.559.684,06 zł zakład zrealizował przychody w wysokości 652 576,39zł, co stanowi 41,84% planu rocznego. Na ogólny plan kosztów w wysokości 1.554.488,00 zł poniesiono koszty w wysokości 653.540,23 zł, co stanowi 42,04% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów według źródeł pochodzenia i typu działalności przedstawiają poniższe zestawienie.

I. PRZYCHODY

Realizację przychodów własnych w I półroczu 2019 roku według źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Źródła przychodu | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wywóz nieczystości płynnych | 83 500,00 | 38 995,60 | 46,70 |
| 2. | Sprzedaży wody | 538 840,00 | 230 890,48 | 42,85 |
| 3. | Oplata abonamentowa - woda | 63 730,00 | 31 731,82 | 49,79 |
| 4. | Oplaty cmentarne | 59 000,00 | 23 321,20 | 39,53 |
| 5. | Wpływy z najmu lokali mieszkalnych | 46 070,00 | 21 179,98 | 45,97 |
| 6. | Odbiór ścieków na oczyszczalnię kanałem | 160 990,00 | 70 247,54 | 43,63 |
| 7. | Oplata abonamentowa - ścieki | 11 260,00 | 5 585,96 | 49,61 |
| 8. | Odbiór ścieków na oczyszczalnię z szamb | 46 740,00 | 18 138,96 | 38,81 |
| 9. | Pozostałe usługi sprzętem na rzecz jednostek | 150 054,06 | 65 946,21 | 43,95 |
| 10. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 024,51 | 102,45 |
| 11. | Odsetki | 3 000,00 | 866,87 | 28,90 |
| 12. | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 73,00 | 2,43 |
| 13. | Wpływy za umieszczenie reklam na cmentarzach | 5 000,00 | 2 094,00 | 41,88 |
| 14. | Wpływy - utrzymanie czystości i porządku, w tym: usuwanie śniegu, pozostałe usługi sprzątnia i pozostałe usługi sanitarne | 198 200,00 | 78 371,75 | 39,54 |
| 15. | Wpływy - utrzymanie terenów zieleni | 189 300,00 | 64 108,51 | 33,87 |
| | Ogółem przychody: | 1 559 684,06 | 652 576,39 | 41,84 |

II. KOSZTY

Wykonanie kosztów według typów działalności zakładu i ich rozliczenie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wodociągi | 642 071,00 | 282 435,52 | 43,99 |
| 2. | Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna i przepompownie | 274 731,00 | 101 943,84 | 37,11 |
| 3. | Utrzymanie cmentarzy i domu pogrzebowego | 55 215,00 | 24 635,47 | 44,62 |
| 4. | Gospodarka mieszkaniowa | 43 750,00 | 14 137,66 | 32,31 |
| 5. | Nieczystości płynne | 145 994,00 | 69 113,23 | 47,34 |
| 6. | Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, zimowe utrzymanie ulic, placów i dróg oraz utrzymanie terenów zieleni | 392 727,00 | 139 287,38 | 35,47 |
| | Razem koszty: | 1 554 488,00 | 631 553,10 | 40,63 |

Różnica pomiędzy wykonaniem kosztów i innych obciążeń (653.540,23 zł) a według typów działalności zakładu (631.553,10 zł) wynosi 21.987,13 zł. Różnica ta wynika z czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (ubezpieczenia mienia, opłata za usługi wodne, podatek od nieruchomości, prenumerata czasopism).

III. Należności

1. Należności netto **wymagalne** wg sprawozdania Rb-30S na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32.349,77 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki - 30.195,81 zł, w tym odsetki 438,66 zł,
- z tytułu czynszów - 2.062,97 zł, w tym odsetki 15,30 zł,
- z tytułu pozostałych usług - 90,99 zł, w tym odsetki 0,33 zł.

2. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 50.616,95 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 48.379,90 zł,
- z tytułu zwrotu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy - 1.829,72 zł,
- pozostałe - z tytułu podatków - 407,33 zł.

IV. Zobowiązania

1. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75.533,46 zł, w tym:

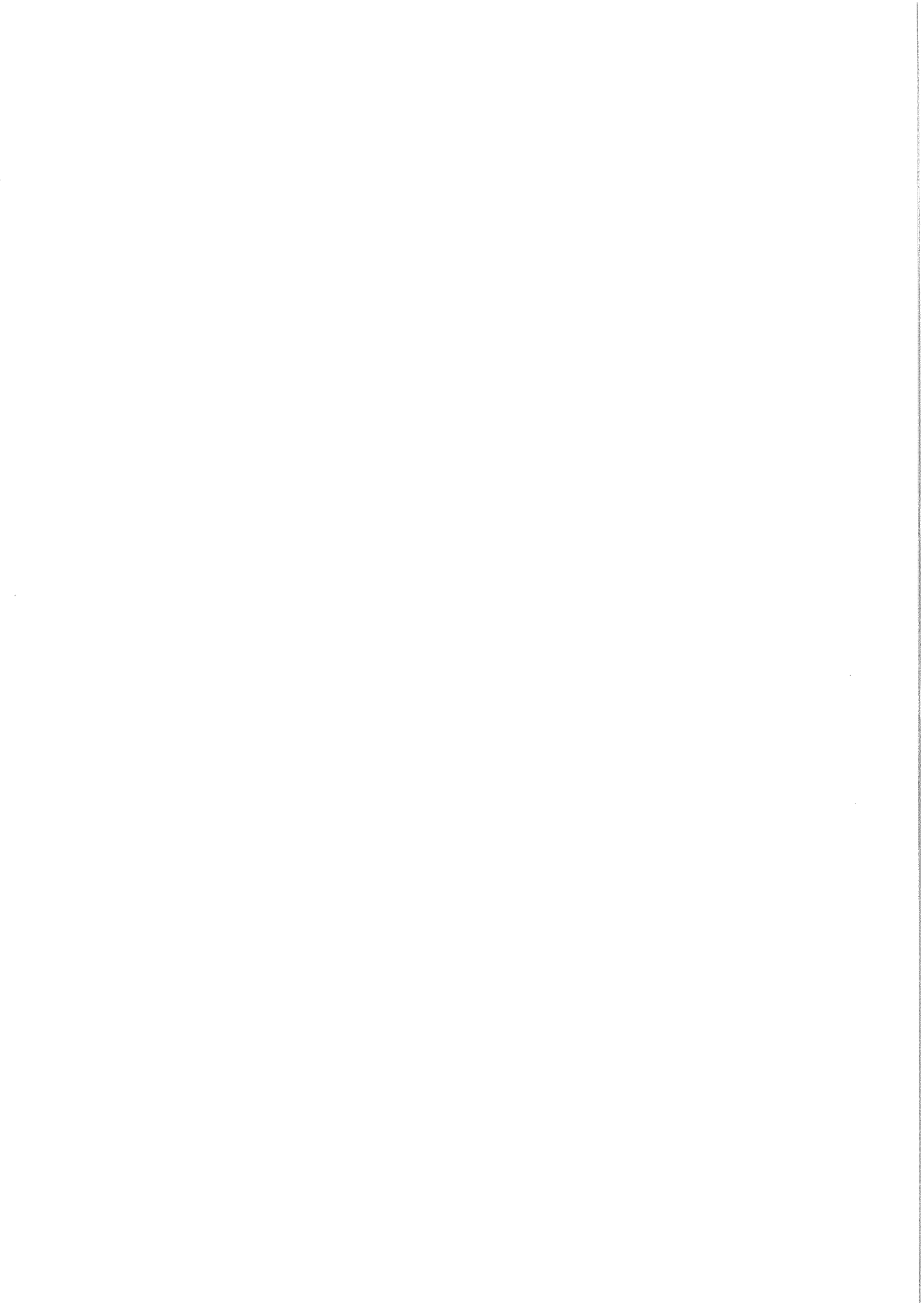
- z tytułu zakupu dóbr i usług - 23.179,39 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 24.339,98 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.395,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości - 19.052,00 zł,
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT - 4.558,09 zł,
- pozostałe należności - 9,00 zł

2. **Zobowiązania wymagalne** na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakładzie budżetowym **nie występują.**

Opracowanie:
Emilia Bączkowska
Skarbnik Gminy Bledzew

WÓJT GMINY

Małgorzata Musiałowska



Informacja z wykonania za I półrocze 2019 roku planu finansowego
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie jest samorządową instytucją kultury i wpisana jest do rejestru instytucji kultury. Utrzymuje się z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy.

Obsługuje trzy filie biblioteczne: w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bledzewie zatrudnionych jest 7 osób, co stanowi 3,8 etatu:

- w filii w Goruńsku 1 osoba (1/2 etatu);
- w filii w Templewie 1 osoba, która pracuje jako bibliotekarz, po ½ w Goruńsku i Bledzewie;
- w filii w Sokolej Dąbrowej 1 osoba(1/2 etatu);
- w Bledzewie 4 osoby, w tym Dyrektor(i bibliotekarz w jednej osobie na cały etat), główny księgowy- 1 osoba(2/10 etatu),księgowa – 1 osoba(1/10 etatu)i pracownik techniczny biblioteki(1/2 etatu).

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Bledzew dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie przeznaczono dotację w wysokości 350.000,00zł na rok 2019.

Przychody w I półroczu 2019 roku wynosiły ogółem 185.000,00zł tj. 52,86 % planu, w tym: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 185.000,00zł

Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem kosztów działalności instytucji kultury. W okresie sprawozdawczym koszty stanowiły kwotę 190.659,01zł, tj. 53,77% planu, w tym zobowiązania niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego stanowiły kwotę 7.130,88zł.

Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem kosztów działalności instytucji kultury z podziałem na następujące koszty działalności:

- A) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- B) odpis na ZFŚS
- C) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- D) pozostałe koszty

Ad.A) Koszty działalności związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń za pierwsze półrocze kalkulowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 102.106,90zł ,a składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy stanowiły kwotę 20.305,92zł .

Ad.B) Przekazano na ZFŚS kwotę 5.066,56zł co stanowi 100% odpisu.

Ad.C) Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 17.210,00zł (koszty związane z zatrudnieniem osoby sprzątajacej pomieszczenia biblioteczne, a także za opłaceniem instruktorów zespołów muzycznych).

Ad.D) Pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji kultury przedstawiają się następująco :

- podróże służbowe pracowników wyniosły 289,60zł,
- koszty ubezpieczenia mienia – 83,00zł,
- koszty szkolenia pracowników – 305,60zł
- koszty związane z energią i zużyciem gazu wyniosły 10.390,82zł,
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 7.124,82zł(są to koszty związane z prenumeratami, artykułami biurowymi, zakupem kart czytelnika i zakupem komputera do biblioteki),
- Organizator przeznaczył kwotę 6.969,00zł na zakup nowości wydawniczych.
- koszty związane z dostępem do sieci internet wyniosły 2.180,22zł ,
- koszty zakupu usług wyniosły 24.047,70zł(były to koszty związane z dzierżawą lokalu, usługami transportowymi, odbiorem odpadów komunalnych, naprawą kotła co, aktualizacją MAK , usługami IODO oraz usługami informatycznymi).

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie złożyła 2 projekty na pozyskanie środków finansowych do zewnętrznych instytucji:

- w ramach programu Biblioteki Narodowej” Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – został złożony wniosek na zakup woluminów na kwotę 4.646,00 zł;

- natomiast w ramach projektu Funduszy Małych Projektów(FMP) w euroregionie PRO Europa Viadrina złożyliśmy projekt pt. „ Jarmark Cysterski” na kwotę 11.743,42 euro.

Oba wnioski zostały zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalnym, natomiast podpisanie umów nastąpi w miesiącu lipcu 2019 roku.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Upowszechnienie kultury

Działalność biblioteki w I półroczu 2019 r.

Biblioteki prowadzą szeroko rozwiniętą pracę kulturowo-oświatową z czytelnikiem. Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie biblioteczne w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie współpracują ze szkołami podstawowymi, przedszkolami, kołami gospodyń wiejskich, rada sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, poprzez które integrują całe społeczeństwo naszej Gminy. W bibliotekach organizowane były lekcje biblioteczne, konkursy, wieczory baśni, wystawki prac i pogadanki. W miesiącu lutym organizowany był Gminny Konkurs Recytatorski. Podczas ferii biblioteka oraz jej filie prowadziły zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży, którzy nie wyjeżdżali na wypoczynek. Marzec był miesiącem kobiet, biblioteki zorganizowały spotkania towarzyskie dla Pań, które miały na celu integrację kobiet w naszej społeczności. W maju biblioteki były współorganizatorem obchodów święta Konstytucji 3-go Maja. W czerwcu Gminna Biblioteka Publiczna była partnerem obchodów Strażackiego Dnia dziecka. Na stadionie był punkt biblioteczny oraz przeprowadzone zostały gry i zabawy dla dzieci. Od dnia 24 czerwca w bibliotekach są organizowane zajęcia wakacyjne dla naszych małych czytelników z terenu Gminy Bledzew.

Oprócz zajęć z książką odbywają się też zajęcia na świeżym powietrzu, min. gry i zabawy sportowe, piesze wycieczki na terenie naszej gminy, które przybliżą dzieciom kulturę lokalną. Przy bibliotece działają zespoły śpiewacze „Bledzewiaczy”, „Starodworzanki”, „Pod Kasztanem”, studio Piosenki w Bledzewie i Templewie oraz zespół taneczny „Trans” Bledzew. Wszystkie zespoły, śpiewacy jak i tancerze zespołu chętnie dają koncerty przy każdej okazji i święcie obchodzonym w Naszej Pięknej Gminie – promując zarówno siebie jak i Instytucję Kultury przy której działają.

We wszystkich bibliotekach są czytelnie internetowe, które są pomocne młodzieży i dorosłym w wyszukiwaniu potrzebnych informacji.

Dane statystyczne za I półrocze:

a) Wypożyczenia książek na zewnątrz:

- filia biblioteki w Templewie – 1008 woluminów
- filia biblioteki w Goruńsku – 1326 woluminy

- filia biblioteki w Sokoli Dąbrowej – 629 woluminy

- filia biblioteki w Bledzewie – 1012 woluminów

B) Wypożyczenia czasopism na zewnątrz:

- filia biblioteki w Templewie – 69 woluminów

- filia biblioteki w Goruńsku – 43 woluminy

- filia biblioteki w Sokoli Dąbrowej – 23 woluminy

- filia biblioteki w Bledzewie – 264 woluminy

C) Udostępnianie książek na miejscu:

- filia biblioteki w Templewie – 69 woluminów

- filia biblioteki w Goruńsku – 202 woluminy

- filia biblioteki w Sokoli Dąbrowej – 0 woluminów

D) Udostępnianie czasopism na miejscu:

- filia biblioteki w Templewie – 95 woluminów

- filia biblioteki w Goruńsku – 97 woluminy

- filia biblioteki w Sokoli Dąbrowej – 119 woluminów

Procentowe zestawienie wykonania poszczególnych kosztów działalności zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie.

Załącznik nr 1

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za I półrocze 2019 roku

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie | | | |
| Adres: 66-350 Bledzew , ul. Sportowa 1 | | | |
| Wyszczególnienie: | Plan na 2019r. | Wykonanie planu w zł | Wykonanie planu w % |
| PRZYCHODY | | | |
| Dotacja Organizatora | 350.000,00 | 185.000,00 | 52,86 |
| Przychody razem: | 350.000,00 | 185.000,00 | 52,86 |
| KOSZTY | | | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 241.429,15 | 139.622,82 | 57,83 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 164.837,00 | 102.106,90 | 61,94 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 40.559,15 | 17.210,00 | 42,43 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 32.380,00 | 18.342,35 | 56,65 |
| - składki na Fundusz Pracy | 3.653,00 | 1.963,57 | 53,75 |
| Odpis na ZFŚS | 5.066,56 | 5.066,56 | 100,00 |
| Pozostałe koszty | 108.063,44 | 45.969,63 | 42,54 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10.831,00 | 7.124,82 | 65,78 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.969,00 | 1.460,87 | 20,96 |
| - zakup energii | 20.000,00 | 10.390,82 | 51,95 |
| - zakup usług zdrowotnych | 451,00 | 87,00 | 19,29 |
| - zakup usług pozostałych | 64.129,00 | 24.047,70 | 37,50 |
| - zakup usług do sieci internet | 4.500,00 | 2.180,22 | 48,45 |
| - podróże służbowe krajowe | 500,00 | 289,60 | 57,92 |
| - różne opłaty i składki | 83,44 | 83,00 | 99,47 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 305,60 | 50,93 |
| Koszty razem: | 354.559,15 | 190.659,01 | 53,77 |

Informacje dodatkowe:

| | |
|---|-----------------|
| Stan środków na początek roku BO | 4.559,15 |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy | 0,00 |
| Zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US | 7.130,88 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: | 6.052,02 |
| Stan zatrudnienia 7 osób | 3,8 etatu |

Bledzew, 15.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ANETA KUCYŃSKA

(podpis Głównego Księgowego)

ANETA KUCYŃSKA

(podpis Dyrektora)