

# **I N F O R M A C J A**

**Z**

**wykonania budżetu**

**Gminy Gidle**

**za I półrocze 2019 roku**

## **Plan budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi:**

- po stronie dochodów ogółem **27.409.055,10 złotych**

### **w tym**

dochody bieżące 25.456.394,03 złotych  
dochody majątkowe 1.952.661,07 złotych  
*w tym ze sprzedaży majątku 115.000,00 złotych*

– po stronie wydatków ogółem **26.847.261,95 złotych**

### **w tym:**

wydatki bieżące 24.603.310,68 złotych  
wydatki majątkowe 2.243.951,27 złotych

## **Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:**

- po stronie dochodów ogółem **15.669.767,95 złotych**, co stanowi 57,17 %  
planowanych dochodów ogółem

z tego:

dochody bieżące- 14.140.360,13 złotych  
dochody majątkowe 1.529.407,82 złotych  
*w tym ze sprzedaży majątku 15.395,00 złotych*

– po stronie wydatków ogółem **11.881.973,82 złotych**, co stanowi 44,26 %  
planowanych wydatków ogółem

z tego:

wydatki bieżące 11.808.024,30 złotych  
wydatki majątkowe 73.949,52 złotych

## **Na dochody gminy składają się:**

### **1. dochody bieżące**

Plan	25.456.394,03 złotych
Wykonanie	14.140.360,13 złotych
% realizacji	55,55 %

### **2. Dochody majątkowe**

Plan	1.952.661,07 złotych
Wykonanie	1.529.407,82 złotych
% realizacji	78,32 %

**W skład dochodów bieżących zrealizowanych w wysokości  
14.140.360,13 złotych wchodzi:**

- 1) **dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowią 23,28 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	6.241.960,83
Wykonanie	3.291.411,83
% realizacji	52,73
  
- 2) **dotacje celowe na zadania własne gminy i dochody otrzymane na podstawie porozumienia, stanowiące 2,81 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	692.010,50
Wykonanie	397.921,00
% realizacji	57,50
  
- 3) **subwencje stanowiące 36,73 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	9.356.491,00
Wykonanie	5.193.904,00
% realizacji	55,51
  
- 4) **dochody własne gminy, które stanowią 29,93 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	8.141.647,00
Wykonanie	4.232.838,60
% realizacji	51,99
  
- 5) **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 , stanowiące 7,24 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	1.024.284,70
Wykonanie	1.024.284,70
% realizacji	100,00

**W skład dochodów majątkowych zrealizowanych w wysokości  
1.529.407,82 złotych wchodzi:**

- 1) **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowiące 1,01 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	115.000,00
Wykonanie	15.395,00
% realizacji	13,39

- 2) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, stanowiące 0,00 % zrealizowanych dochodów majątkowych**  
 Plan 3.971,94  
 Wykonanie 0,00  
 % realizacji 0,00
- 3) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) stanowiące 0,31% zrealizowanych dochodów majątkowych**  
 Plan 35.000,00  
 Wykonanie 4.690,82  
 % realizacji 13,40
- 4) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Umowa na finansowanie zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji Stanisławice - Strzała) stanowiące 98,69 % zrealizowanych dochodów majątkowych**  
 Plan 1.527.456,20  
 Wykonanie 1.509.322,00  
 % realizacji 98,81
- 5) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł stanowiące 0,00 % zrealizowanych dochodów majątkowych**  
 Plan 271.232,93  
 Wykonanie 0,00  
 % realizacji 0,00
- 6) **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**  
 Plan 0,00  
 Wykonanie 0,00  
 % realizacji 0,00

**Realizacja dochodów**  
**za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:**

Dział	rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>1.662.266,03</u></b>	<b><u>1.611.365,15</u></b>	<b><u>96,94</u></b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.562.456,20	1.514.012,82	96,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	35.000,00	4.690,82	13,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych	1.527.456,20	1.509.322,00	98,81

			inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	99.809,83	97.352,33	97,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy z terenów łowieckich	4.000,00	1.542,50	38,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	95.809,83	95.809,83	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
<b><u>100</u></b>			<b><u>Górnictwo i kopalnictwo</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>8.581,00</u></b>	<b><u>42,91</u></b>
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	20.000,00	8.581,00	42,91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	8.581,00	42,91
<b><u>400</u></b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>422.000,00</u></b>	<b><u>216.155,35</u></b>	<b><u>51,22</u></b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	422.000,00	216.155,35	51,22
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę)	420.000,00	214.962,77	51,18
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.192,58	59,63
<b><u>600</u></b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>51.300,50</u></b>	<b><u>7.464,56</u></b>	<b><u>14,55</u></b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	47.509,50	3.336,53	7,02

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.336,53	
		2320	Dotacje na utrzymanie dróg państwowych w okresie zimowym i letnim ze Starostwa Powiatowego	47.509,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.791,00	4.128,03	108,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.791,00	4.128,03	108,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>247.371,94</u></b>	<b><u>69.325,81</u></b>	<b><u>28,02</u></b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.371,94	15.395,00	12,90
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.971,94	0,00	0,0
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115.000,00	15.395,00	13,39
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	128.000,00	53.930,81	42,13
		0750	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	80.000,00	31.603,52	39,50

		0830	Wpływy z usług (za ogrzewanie)	47.000,00	21.912,82	46,62
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	414,47	41,45
<b><u>750</u></b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>557.281,00</u></b>	<b><u>508.387,47</u></b>	<b><u>91,23</u></b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58.961,00</i>	<i>32.152,10</i>	<i>54,53</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58.955,00	32.149,00	54,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	3,10	51,67
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>350.000,00</i>	<i>327.915,37</i>	<i>93,69</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	327,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	327.588,33	93,60
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>148.320,00</i>	<i>148.320,00</i>	<i>100,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148.320,00	148.320,00	100,00
<b><u>751</u></b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>31.518,00</u></b>	<b><u>30.748,00</u></b>	<b><u>97,56</u></b>

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.326,00	666,00	50,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.326,00	666,00	50,23
	75109		Wybory do rad gmin, pow. i Sejmu	110,00	0,00	0,00
		2010	Wybory do rad gmin	110,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.082,00	30.082,00	100,00
		2010	Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	30.082,00	30.082,00	100,00
<b><u>756</u></b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>5.670.600,00</u></b>	<b><u>2.795.188,99</u></b>	<b><u>49,29</u></b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	635.764,00	288.043,83	45,31
		0310	Podatek od nieruchomości	524.000,00	230.951,75	44,07
		0320	Podatek rolny	8.399,00	4.421,00	52,64
		0330	Podatek leśny	95.113,00	47.015,00	49,43
		0340	Podatek od środków transportowych	2.252,00	1.689,00	75,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	511,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	3.456,08	57,60



	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.329.609,00	734.999,50	55,28
		0310	Podatek od nieruchomości	653.095,00	347.986,89	53,28
		0320	Podatek rolny	273.848,00	174.144,31	63,59
		0330	Podatek leśny	43.470,00	29.846,73	68,66
		0340	Podatek od środków transportowych	189.196,00	93.643,35	49,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	15.125,00	30,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00	2.745,00	19,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	69.148,59	69,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	2.359,63	39,33
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	109.200,00	83.209,99	76,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	9.669,00	50,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	73.540,99	81,71
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.596.027,00	1.688.935,67	46,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.577.327,00	1.673.786,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.700,00	15.149,67	81,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.359.491,00</b>	<b>5.196.914,46</b>	<b>55,53</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla</i>	4.468.991,00	2.750.152,00	61,54

			<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.468.991,00	2.750.152,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.783.978,00	2.391.990,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.783.978,00	2.391.990,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3.000,00	3.010,46	100,35
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.697,85	56,60
		0927	Pozostałe odsetki od środków europejskich	0,00	1.312,61	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	103.522,00	51.762,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.522,00	51.762,00	50,00
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>1.164.119,70</u></b>	<b><u>1.052.707,54</u></b>	<b><u>90,43</u></b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	400,00	331,15	82,79
		0690	Doch. leg. szkolne		72,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400,00	240,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki		19,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	8.418,00	4.212,00	50,04
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.418,00	4.212,00	50,04
	80104		<i>Przedszkola</i>	191.337,00	108.983,11	56,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.000,00	11.860,50	69,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	62.000,00	41.233,30	66,51

			zakresu wychowania przedszkolnego			
		0920	Pozostałe odsetki		8,31	
		0970	Wpłaty GOPS - żywienie	1.500,00	460,00	30,67
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.837,00	55.421,00	50,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	88.000,00	63.151,90	71,76
		0830	Wpływy z usług	81.000,00	57.938,70	71,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	3.804,00	95,10
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3.000,00	1.409,20	46,97
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>	0,00	64,68	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	64,68	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	875.964,70	875.964,70	100
		2007	Pozostała działalność – dotacja celowa	875.964,70	875.964,70	100
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>100</b>
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	96,00	96,00	100
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>531.502,00</b>	<b>320.137,33</b>	<b>60,23</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.800,00	1.800,00	37,50
		0940	Wpływy z rozliczeń		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	1.800,00	37,50
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	30.916,00	15.139,00	48,97

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.916,00	15.139,00	48,97
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	62.315,00	36.960,00	59,31
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.315,00	36.960,00	59,31
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100,00	100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100,00	100,00	100,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	263.715,00	171.354,00	64,98
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263.715,00	171.354,00	64,98
	85219		<i>Óśrodki pomocy społecznej</i>	88.200,00	56.568,79	64,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,58	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.200,00	56.350,00	63,89
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	44.156,00	23.098,66	52,31
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	12.806,39	60,98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23.040,00	10.240,00	44,44

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	52,27	45,06
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	36.100,00	14.485,00	40,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.100,00	14.485,00	40,12
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.200,00	631,88	52,66
		0830	Wpływy z usług (ksero GCI)	1.200,00	631,88	52,66
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	44.000,00	44.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000,00	44.000,00	100,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>6.070.442,00</u></b>	<b><u>3.126.694,89</u></b>	<b><u>51,51</u></b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3.361.888,00	1.785.270,00	53,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.361.888,00	1.785.270,00	53,10
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.534.000,00	1.324.833,89	52,28

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,66	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.496.000,00	1.320.408,00	52,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38.000,00	3.900,23	10,26
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	545,00	355,00	65,14
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	545,00	355,00	65,14
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	148.200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148.200,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	25.809,00	16.236,00	62,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.809,00	16.236,00	62,91
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>1.569.066,93</u></b>	<b><u>681.051,40</u></b>	<b><u>43,40</u></b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	235.700,00	170.718,08	72,43
		0830	Wpływy z usług (za ścieki)	235.000,00	170.227,74	72,44
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	490,34	70,05

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.029.248,00	486.077,00	47,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.025.748,00	483.896,48	47,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	2.180,52	62,30
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9.600,00	3.343,32	34,83
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	9.600,00	3.343,32	34,83
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	294.518,93	20.913,00	7,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	23.286,00	20.913,00	89,81
		6297	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	271.232,93	0,00	0,00
<b><u>921</u></b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>950,00</u></b>	<b><u>11,88</u></b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	8.000,00	950,00	11,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	950,00	11,88
			<b>RAZEM</b>	<b>27.409.055,10</b>	<b>15.669.767,95</b>	<b>57,17</b>

Dochody w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały w 57,17 %.  
t.j na plan **27.409.055,10** złotych  
wykonanie wyniosło **15.669.767,95** złotych.

Zagrożenia w realizacji planu dochodów na 2019 rok nie występują.  
**Należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2019 rok wynoszą 2.529.990,42 złotych, z czego zaległości wynoszą 1.243.871,09 złotych.**

**Na dzień 30 czerwca 2019  
roku występują zaległości w następujących  
podatkach i opłatach:**

- w opłatach za wodę zalega 118 osób na kwotę 16.525,96 złotych
- w opłatach za czynsz mieszkaniowy zalega 9 osób na kwotę 7.241,28 złotych
- w opłatach za czynsz użytkowy zalega 6 osób na kwotę 4.259,46 złotych
- 
- w opłatach za CO zalegają 2 osoby na kwotę 310,57 złotych
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 285 osób na kwotę 39.059,38 złotych
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą 251.986,28 złotych i dotyczą 6 jednostek,.
- w podatku rolnym od osób fizycznych występują zaległości u 317 osób na kwotę 28.078,85 złotych
- w podatku rolnym od osób prawnych występują zaległości na kwotę 46,00 złotych
- w podatku leśnym od osób fizycznych zalegają 194 osoby na kwotę 15.907,99 złotych
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 2.932,65 złotych i dotyczą 5 podatników.
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą 16.849,30 złotych i dotyczą 2 podatników.
- w podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą 949,00 złotych ( dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 70,00 złotych ( dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)
- w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zaliczka i fundusz alimentacyjny) zaległości wynoszą 771.187,31 złotych
- w opłatach za ścieki zaległości wynoszą 4.991,67 złotych i dotyczą 29 osób
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za odpady komunalne) zaległości wynoszą 83.475,39 złotych i dotyczą 471 osób

Na zalegających w podatkach zostały wystawione upomnienia ( 104 sztuki ) oraz 29 sztuk tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urzędę Skarbowe.

Na zalegających w opłatach za odpady komunalne wystawiono 152 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Na zalegających w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 120 wezwań do zapłaty.



Wydatki ogółem zrealizowane zostały w **44,26** % w stosunku do planowanych.

Na plan **26.847.261,95** złotych , wydatki wykonano w wysokości **11.881.973,82** złotych.

Na wydatki wykonane w wysokości **11.881.973,82** złotych składają się:

I. Wydatki bieżące w wysokości **11.808.024,30** złotych

II. Wydatki majątkowe w wysokości **73.949,52** złotych

***I. Z wydatków bieżących w wysokości 11.808.024,30 złotych zrealizowane zostały:***

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	10.461.252,01 złotych
wykonanie	5.343.672,55 złotych
% realizacji	51,08
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

plan	5.308.215,83 złotych
wykonanie	2.470.079,42 złotych
% realizacji	46,53
- 3) dotacje na zadania bieżące

plan	647.400,00 złotych
wykonanie	332.290,50 złotych
% realizacji	51,33
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	6.973.836,04 złotych
wykonanie	3.567.570,79 złotych
% realizacji	51,16
- 5) obsługa długu ( spłaty odsetek od kredytów i pożyczek )

plan	162.000,00 złotych
wykonanie	78.401,80 złotych
% realizacji	48,40
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

plan	1.050.606,80 złotych
wykonanie	16.009,24 złotych
% realizacji	1,52

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **73.949,52** złotych , tj. 3,30 % planowanych wydatków majątkowych na 2019 rok (**Plan – 2.243.951,27 złotych**)

**II. Z wydatków majątkowych w wysokości 73.949,52 złotych zrealizowano:**

1) Stanisławice – Strzała budowa wodociągu II etap – część (opracowanie przedmiarów)	600,00
2) Budowa chodnika Wojnowice- Góry	15.336,77
3) Zakup gruntów	4.921,66
4) Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe	7.380,00
5) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1.230,00
6) Zakup pieca CO do świetlicy w Gowarzowie	14.231,09
7) Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym VIS Gidle	30.250,00

W I półroczu 2019 roku dokonano spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **436.309,82** złotych

W I półroczu 2019 roku została umorzona pożyczka na kwotę **1.496.596,39** złotych

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem **7.556.766,40** złotych.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza wynoszą **655.313,64** złotych i dotyczą : podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz faktur, których termin płatności upływa w m-cu lipcu.

**Realizacja wydatków**  
**w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”**

Plan	-	<b>690.398,83</b>
Wykonanie	-	<b>99.883,65</b>
% realizacji		<b>14,47</b>

Z tego:

**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

Plan		<b>584.944,00</b>
Wykonanie		<b>600,00</b>
% realizacji		<b>0,10</b>

W tym

*I. Wydatki majątkowe*

Plan		584.944,00
Wykonanie		600,00
% realizacji		0,10

Wydatki powyższe dotyczyły:

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Strzała” 600,00

**Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Plan		<b>5.645,00</b>
Wykonanie		3.473,82
% realizacji		<b>61,54</b>

*1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan		5.645,00
Wykonanie		3.473,82
% realizacji		61,54

Wydatki to odpis w wysokości 2% z podatku rolnego, przekazanego na rzecz Izb Rolniczych.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność”**

Plan		<b>99.809,83</b>
Wykonanie		95.809,83
% realizacji		<b>95,99</b>

*1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Plan		99.809,83
Wykonanie		95.809,83
% realizacji		95,99

*w tym:*

- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 164 rolników na kwotę - 93.931,21 złotych  
- zakupiono materiały biurowe niezbędne do wypełniania wniosków - 1.878.62 złotych

Wydatki w wysokości 95.809,83 złotych zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie.

### **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”**

Plan	<b>569.150,00</b>
Wykonanie	124.568,18
% realizacji	<b>21,89</b>

Wydatki bieżące dotyczyły:

#### *1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Plan	247.950,00
Wykonanie	124.568,18
% realizacji	50,24

#### W tym:

- zakup części zamiennych do usuwania awarii wodociągu i ujęć wody	1.023,56
- zakup wodomierzy	3.469,46
- zakup paliwa do koparki, kosiarki i akumulatorów	1.174,96
- zakup oprogramowania do rozliczania wody i ścieków	8.979,00
- zakup hydrantów	3.759,96
- zakup akumulatora	419,00
<b>Odzyskany podatek VAT od zakupów</b>	<b>(-866,21)</b>
- zakup wody dla mieszkańców Piaski i Kajetanowice	18.984,00
- zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne (ujęcie wody Gidle, Stęszów, Włynice, Ludwików)	33.656,62
<b>Odzyskany podatek VAT z energii</b>	<b>(-7.578,88)</b>
- usunięcie awarii wodociągu	1.400,00
- opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi	19.537,20
- opłata za użytkowanie gruntów wodnych	322,00
- badania próbek z ujęć wody	2.897,88
- analiza wody	3.247,20
<b>Odzyskany podatek VAT z usług</b>	<b>(-1.189,82)</b>
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty stałe za usługi wodne	35.332,25

#### 2) Wydatki majątkowe

Plan	321.200,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

*W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	6.000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

## **Dział 600- „Transport i łączność”**

Plan	<b>863.436,51</b>
Wykonanie	<b>75.871,31</b>
% realizacji	<b>8,79</b>

W tym:

I.	Wydatki bieżące
Plan	259.078,38
Wykonanie	60.534,54
% realizacji	23,37

II.	Wydatki majątkowe
Plan	604.358,13
Wykonanie	15.336,77
% realizacji	2,54

**Z tego:**

### ***Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”***

Plan	<b>47.509,50</b>
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

### ***Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”***

Plan	<b>815.927,01</b>
Wykonanie	75.871,31
% realizacji	9,30

#### **Wydatki dotyczyły:**

##### ***1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych***

Plan	211.568,88
Wykonanie	60.534,54
% realizacji	28,61

***w tym:***

zakup części do piły i naprawy rozszewacza	576,32
zakup pojemników na sól i piasek	1.491,99
paliwa do odśnieżania dróg gminnych i koszenia poboczy, zbierania śmieci	15.074,25
naprawa dachu na przystanku	24,92
zakup soli na posypywanie dróg	9.368,79
zakup części	15,01
zakup masy asfaltowej	977,85
zakup piasku do mieszanki	1.180,80
zakup części do odpływu na przystanku w m. Wojnowice	195,00
zakup części do ciągnika	119,21
zakup oleju do smarowania	58,00
zakup znaków drogowych	176,16
zakup rury na przepust w drodze	2.496,56
zakup szczotek do utrzymania porządku poboczy	33,10
zakup koszy do wiat przystankowych	927,00
zakup części do kosiarki rotacyjnej	2.147,02

zakup młotków do kosiarki bijakowej	650,00
zakup masy asfaltowej do naprawy dróg	1.820,40
wywóz odpadów komunalnych z przystanków	5.202,00
projekt utwardzenia terenu	4.920,00
usługi odśnieżania	9.152,05
aktualizacja kosztorysu przebudowy dróg	1.008,60
zakup map, wypis	107,40
wydziałenie geodezyjne drogi	2.214,00
usługa odśnieżania i posypywania dróg	598,11

2) Wydatki majątkowe

Plan	604.358,13
Wykonanie	15.336,77
% realizacji	2,54

- przebudowa drogi gminnej w m. Wojnowice	15.153,60
- budowa chodnika w pławnie (nadzór)	183,17

*W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	98.727,01
Wykonanie	15.153,60
% realizacji	15,35

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

- przebudowa drogi gminnej w m. Wojnowice	15.153,60
---	-----------

**Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan	<b>227.854,00</b>
Wykonanie	57.557,68
% realizacji	<b>25,26</b>

W tym:

***Rozdział 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”***

Plan	26.000,00
Wykonanie	6.703,68
%	25,78

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	11.000,00
Wykonanie	1.782,02
%	16,20

Wydatki dotyczyły:

- wycena 2 działek	1.100,00
- wypis z rejestru gruntów	100,00
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży	222,02
- wpisy do ksiąg	360,00

2) Wydatki majątkowe

Plan	15.000,00	
Wykonanie	4.921,66	
% realizacji	32,81	
Wydatki dotyczyły zakupu działki w Gidlach		4.921,66

**Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”**

Plan	201.854,00
Wykonanie	50.854,00
% realizacji	25,19

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	27.124,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	174.230,00
Wykonanie	50.854,00
% realizacji	29,19

w tym:

- zakup węgla	26.966,52
- zakup paliwa do ciągnika, piły	6.694,75
- zakup materiałów budowlanych do napraw budynków	1.663,42
<b>- odzyskany podatek VAT od zakupów</b>	<b>(-4.423,26)</b>
- energia elektryczna	12.263,44
<b>- odzyskany podatek VAT od energii</b>	<b>(-342,63)</b>
- opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach	2.257,20
- instalacje elektryczne w lokalach	2.880,96
- awaria w lokalu mieszkalnym	270,00
- wywóz odpadów stałych, usługi kominiarskie,	750,00
- dzierżawa, czynsz	144,64
- wypożyczenie sprzętu i drobne naprawy	541,20
<b>- odzyskany podatek VAT od usług</b>	<b>(-41,54)</b>
- ubezpieczenie budynków	0,00
- odpis na ZFŚS	1.229,30

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	500,00 złotych
Wykonanie	0
% realizacji	0

**Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan	<b>47.100,00</b>
Wykonanie	10.240,00
% realizacji	<b>21,74</b>
W tym:	

**Rozdział – 71004 – „Plany przestrzennego zagospodarowania”**

Plan	42.000,00
Wykonanie	10.240,00
% realizacji	24,38

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	36.000,00
Wykonanie	10.240,00
% realizacji	28,44

Wydatki dotyczyły umowy o dzieło - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	6.000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

**Rozdział 71035 – „Cmentarze”**

Plan	5.100,00
Wykonanie	0,0
% realizacji	0,0

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	5.100,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	100,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

**Dział 750 – Administracja publiczna”**

Plan	3.264.880,02
Wykonanie	1.528.288,53
% realizacji	46,81

W tym:

I. Wydatki bieżące

Plan	3.264.880,02
Wykonanie	1.528.288,53
% realizacji	46,81

II. Wydatki majątkowe

Plan	0,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00



Z tego:

**Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”**

Plan	<b>163.977,00</b>
Wykonanie	82.423,21
% realizacji	<b>50,27</b>

**W tym:**

*1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	141.382,00
Wykonanie	75.274,69
% realizacji	53,24

Z tego:

- wypłaty wynagrodzeń	54.444,18
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.727,07
- pochodnych od wynagrodzeń	12.103,44

*1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	22.595,00
Wykonanie	7.148,52
% realizacji	31,64

W tym:

- zakup druków, materiałów biurowych , znaczków prenumerata biuletynu, publikacji książkowych	587,10
- zakup sejfu elektronicznego	128,00
- opieka autorska oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	3.255,20
- za rozmowy telefoniczne,	270,00
- podróże służbowe	250,74
- odpis na ZFŚS	2.458,60
- szkolenia pracowników	198,88

Wydatki w wysokości **32.149,00** złotych zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast pozostała kwota wydatków tj. **50.274,21** złotych została zrealizowana ze środków budżetu gminy

**Rozdział 75022 – „Rady gmin”**

Plan	<b>126.700,00</b>
Wykonanie	56.373,54
% realizacji	44,49

Wydatki bieżące dotyczyły:

*1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych*

Plan	118.000,00
Wykonanie	53.890,00
% realizacji	45,67

(diety dla radnych i Przewodniczącego RG) 53.890,00

2) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych

Plan	8.700,00
Wykonanie	2.483,54
% realizacji	28,55

- zakup materiałów biurowych	298,00
- zakup wody, kawy i herbaty	513,70
- opłaty za szkolenie	325,00
- podróże służbowe	367,76
- obsługa transmisji	979,08

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”**

Plan	<b>2.216.619,01</b>
Wykonanie	1.110.923,41
% realizacji	<b>50,12</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale były związane z:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	1.755.509,00
Wykonanie	849.267,01
% realizacji	48,38

- wypłata wynagrodzeń	613.041,50
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego	94.233,81
- pochodnych od wynagrodzeń	136.579,70
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa prawna ,	5.412,00

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	457.110,01
Wykonanie	258.832,94
% realizacji	56,62

- wpłaty na PFRON	13.003,00
- zakup węgla	22.117,10
- prenumeraty i publikacje	7.091,46
- zakup materiałów biurowych, tonerów	27.763,32
- zakup środków czystości	956,97
- zakup szafy metalowej	1.014,75
- zakup drobnego wyposażenia(zegar, czajnik, telefony itp.)	3.448,01
- zakup części do napraw	1.097,40
- zakup akumulatora	285,00
- zakup akcesoriów do pieca	800,36
- aplikacja LEX	10.393,50
- zakup art. spożywczych	103,10

- części do komputera	2.019,99
- <b>zwrot podatku naliczonego</b>	<b>(-817,85)</b>
- licencja	194,91
- zakup znaczków pocztowych	23.500,00
- zakup pieczętek	479,70
- licencja antywirusowa	5.536,16
- podpis elektroniczny	1.320,41
- prowizja za przelewy i obsługę	2.253,20
- opłata abonamentowa	637,14
- pełnienie funkcji inspektora	4.687,50
- przedłużenie usługi z modułami	4.920,00
- opłata RTV	1.001,15
- wymiana części	221,40
- serwis oprogramowania i prawa autorskie	4.076,49
- kopiowanie map	61,50
- usługi prawne	27.060,00
- odnowienie dokumentów	109,47
- obsługa transmisji	244,77
- wywóz odpadów komunalnych	288,00
- usługa podnośnikiem	344,40
- pełnomocnictwa	52,00
- naprawa drukarki i kserokopiarki	800,00
- serwis oprogramowania	6.642,07
- dokumenty rejestracyjne samochodu	180,50
- <b>zwrot podatku naliczonego</b>	<b>(-545,41)</b>
- zakup art. spożywczych, woda dla pracowników	428,08
- zakup energii i opłaty dystrybucyjne	5.360,67
- badania pracowników (okresowe, wstępne, kontrolne)	1.227,00
- usługi telekomunikacyjne	7.086,01
- podróże służbowe	16.783,82
- opłaty (za korzystanie ze środowiska)	12.343,50
- podatek od nieruchomości	1.458,00
- szkolenia pracowników	11.544,53
- odpis na ZFŚS	29.259,86

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	4.000,00
Wykonanie	2.823,46
% realizacji	70,59

Zakup odzieży roboczej, herbaty dla pracowników 2.823,46

4) wydatki majątkowe

Plan	0,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan	<b>34.500,00</b>
Wykonanie	<b>8.346,49</b>
% realizacji	<b>24,19</b>

**1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

plan	4.000,00
wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

**2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	30.500,00
Wykonanie	8.346,49
% realizacji	27,37

W tym:

- zakup artykułów do organizacji spotkań i imprez	1.749,10
- emisja życzeń, produkcja reportażu, opłaty za udział w spartakiadzie, wydruk biuletynu	3.953,10
- kamizelki odblaskowe	218,00
- przewóz dzieci i orkiestry na występy	2.326,00
- koszty podróży	100,29

**Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan	<b>357.532,00</b>
Wykonanie	<b>169.204,35</b>
% realizacji	<b>47,33</b>

Wydatki bieżące dotyczyły:

**1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych**

Plan	328.914,00
Wykonanie	153.760,33
% realizacji	46,75

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	110.528,10
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	19.310,00
- pochodnych od wynagrodzeń	23.922,23

**2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	28.618,00
Wykonanie	15.444,02
% realizacji	53,97

- zakup materiałów biurowych, znaczków	516,80
- zakup dodatkowego stanowiska programu	774,90
- opłaty za aktualizacje oprogramowania	3.143,78
- serwis oprogramowania	3.000,00

- podpis kwalifikowany	202,94
- za usługi telekomunikacyjne	1.093,09
- szkolenia	1.616,45
- podróże służbowe	178,86
- odpis na ZFSS	4.917,20

**Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”**

Plan	<b>365.552,01</b>
Wykonanie	101.017,53
% realizacji	<b>27,63</b>

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan	144.364,01
Wykonanie	67.264,66
% realizacji	46,59

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	29.105,44
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.247,51
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20.690,00
- pochodnych od wynagrodzeń	9.221,71

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	42.688,00
Wykonanie	8.184,32
% realizacji	19,17

- zakup znaczków pocztowych do wysyłek nakazów i upomnień	2.000,00
- zakup druków , papieru do nakazów , tuszy, tonerów , materiałów, narzędzi oraz wody mineralne dla pracowników interwencyjnych i publicznych, prenumerata	1.214,44
- za serwis i prawa autorskie , zaliczki na wydatki sądowe	882,35
- za rozmowy telefoniczne	284,24
- odpis na ZFSS	2.765,92
- opłaty komornicze	207,05
- szkolenia pracowników	830,32

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	22.680,00
Wykonanie	14.482,91
% realizacji	63,86

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	148.320,00
Wykonanie	5.752,64
% realizacji	3,88

Wydatki związane z obsługą projektu

5) Dotacje na zadania bieżące

Plan	7.500,00
Wykonanie	5.333,00
% realizacji	71,11

- składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00
- składka członkowska na LGD „Region Włoszczowski”	3.333,00

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Plan	<b>31.518,00</b>
Wykonanie	29.329,10
% realizacji	93,06

W tym:

***Rozdział -75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”***

Plan	<b>1.326,00</b>
Wykonanie	<b>666,00</b>
% realizacji	<b>50,23</b>

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	1.326,00
Wykonanie	666,00
% realizacji	50,23

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych za prowadzenie stałego rejestru wyborców i w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone .

***Rozdział -75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”***

Plan	<b>110,00</b>
Wykonanie	<b>0,00</b>
% realizacji	0,00

***Rozdział -75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”***

Plan	<b>30.082,00</b>
Wykonanie	28.663,10
% realizacji	<b>95,28</b>

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	4.664,00
Wykonanie	4.663,43
% realizacji	99,99

Wydatki dotyczyły dodatków dla pracowników oraz umowy zlecenia na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	7.418,00
Wykonanie	5.999,67
% realizacji	80,88

- zakup materiałów biurowych i do wyposażenia lokalu	4.390,74
- koszty podróży	539,93
- połączenie internetowe dla lokalu wyborczego	69,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	18.000,00
Wykonanie	18.000,00
% realizacji	100,00

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych  
Wydatki zostały zrealizowane w całości z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan	<b>172.585,00</b>
Wykonanie	<b>61.875,79</b>
% realizacji	<b>35,85</b>

W tym:

***Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”***

Plan	<b>171.085,00</b>
Wykonanie	<b>60.537,12</b>
<b>% realizacji</b>	<b>35,38</b>

Wydatki dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan	18.000,00
Wykonanie	9.155,39
% realizacji	50,86

- ryczałty dla kierowców OSP – umowa- zlecenia 9.155,39

2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Plan	153.085,00
Wykonanie	51.381,73
% realizacji	33,56

- zakup paliwa	6.978,87
- zakup elektrody do defibrylatora OSP Gidle	284,55
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych OSP Wojnowice, pompy	2.591,99
- zakup pompy OSP Gidle	250,00
- zakup pieczętek	41,99
- zakup materiałów do drobnych napraw	277,69
- zakup nagród	2.674,53
- zakup drzwi garażowych i bramy OSP Gidle	1.503,53
- zakup kosiarki i oleju	1.427,01

- olej do piły spalinowej	28,00
- zakup płytek do remontu pomieszczeń OSP Ciężkowice	4.979,37
- tarcza diamentowa	328,00
- gaz do butli	30,75
- energia elektryczna	13.312,76
- przegląd urządzeń hydraulicznych	430,50
- legalizacja butli do aparatów powietrznych	250,92
- badanie kierowcy OSP	440,00
- zezwolenie na kierowanie pojazdem	100,00
- przegląd techniczny samochodów	1.064,00
- badanie okulistyczne	210,00
- udział w akcjach ratowniczych	7.874,54
- przegląd i naprawa aparatu	116,85
- oprogramowanie kanału medycznego	511,68
- zakup elementów i montaż bramy garażowej	479,70
- dokumenty rejestracyjne sam.	72,50
- abonament za system	445,00
- naprawa motopompy OSP Gowarzędów	2.460,00
- ubezpieczenie samochodów i inne opłaty	2.217,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 48.485,00*

*Wykonanie 7.909,91*

*% realizacji 16,31*

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

- zakup drzwi do garażu OSP Gidle	998,00
- zakup kosiarki i oleju do OSP Gidle	1.427,01
- zakup płytek do pomieszczenia OSP Ciężkowice	2.752,79
- zakup elementów do bramy garażowej OSP Gidle	505,53
- zakup materiałów do pomieszczeń w OSP Ciężkowice	2.226,58

***Rozdział 75495 - „Pozostała działalność”***

**Plan 1.500,00**

**Wykonanie 1.338,67**

**% realizacji 89,24**

**1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	1.500,00
Wykonanie	1.338,67
% realizacji	89,24
- zakup kocy i prześcieradeł do magazynu OC, opłata za tel. pracownika	1.338,67



### **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Plan	162.000,00
Wykonanie	78.401,80
% realizacji	48,40

#### *Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi długu*

(spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich)

### **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan	89.000,00
Wykonanie	0
% realizacji	0

W tym:

#### 1) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	89.000,00
Wykonanie	0
% realizacji	0

### **DZIAŁ 801 - „Oświata i wychowanie”**

Plan -	9.221.766,70
Wykonanie –	4.387.369,91
% realizacji –	47,58

#### **Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”**

Plan –	4 568 397,14
Wykonanie –	2 313 304,65
% realizacji –	50,66%

#### 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan -	3 793 422,24
Wykonanie –	1 921 714,15
% realizacji –	50,67%

w tym:

2) wypłaty wynagrodzeń	1 413 599,54
3) wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	218 631,44
4) pochodnych wynagrodzeń	288 983,17
5) umowa zlecenie	500,00

#### 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan-	575 816,90
Wykonanie –	292 601,71
% realizacji –	50,82%

- odpis na zakładowy fundusz socjalny	130 266,00
- zakup opału	77 595,50
PSP Ciężkowice	10 200,00

PSP Pławno	19 200,00
PSP Gidle	48 195,50
- zakup art. biurowych	4 271,74
- zakup art. do remontu	
- zakup art. pozostałych (kubki, woda źródlana, art. drobne na potrzeby szkoły, benzyna, Bateria, głowica, klamka, farby, żarówki, art. do drukarki, zakup patelni, art. do apteki, Zamek, łącznik, art. do malowania, wieszak, pieczętka, art. do stołówki, klosz, smar, Preparat, kołki, tablica, godło, miotła, sitko, oprawa, wtyczka, kłódka, czujnik)	6 584,49
- zakup prenumeraty	1 273,25
- zakup środków czystości	6 904,30
- zakup programu	1 075,15
- zakup kosy	1 879,00
- zakup pomocy dydaktycznych	
- zakup energii, wody, gazu	21 198,92
w tym:	
PSP Gidle –	10 437,62
PSP Pławno –	6 250,22
PSP Ciężkowice –	4 511,08
- zakup usług remontowych	
PSP Gidle –	
PSP Pławno –	
PSP Ciężkowice –	
- zakup usług zdrowotnych	320,00
6) zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi bhp, przesyłki, abonamenty, naprawa ksero, usługi transportowe, aktualizacje, przedłużenie licencji, znaczki, licencje, opłata za serwer, wiązanki, audyt, instalator oprogramowania)	12 020,18
- prowizje bankowe	1 773,20
- wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie	8 502,04
- usługi w zakresie bhp, usługi administratora	7 086,00
7) opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	4 880,64
8) koszty podróży służbowych	2 133,30
9) ubezpieczenie budynków	2 788,00
10) szkolenia pracowników	2 050,00
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan –	199 158,00
Wykonanie –	98 988,79
% realizacji –	49,70%
– dodatków wiejskich i mieszkaniowych	97 988,79
– zakup artykułów dla pracowników	
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 000,00

### **Rozdział 80103 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

Plan – 71 032,00

Wykonanie – 34 957,37

% realizacji – 49,21%

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan – 64 594,00

Wykonanie – 30 936,37

% realizacji – 47,89%

7)	wypłaty wynagrodzeń	22 132,44
8)	wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 764,11
9)	pochodnych od wynagrodzeń	5 039,82

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 2 880,00

Wykonanie – 2 242,00

% realizacji – 77,85%

– odpis na zakładowy fundusz socjalny 2 242,00

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 3 558,00

Wykonanie – 1 779,00

% realizacji – 50,00%

wiejski i mieszkaniowy 1 779,00

**Rozdział 80104 - „Przedszkola”**

Plan – 1 586 272,00

Wykonanie – 776 528,81

% realizacji – 48,95

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan – 1 212 512,00

Wykonanie – 599 103,80

% realizacji – 49,41%

wypłaty wynagrodzeń 436 847,41

wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 66 936,04

pochodnych od wynagrodzeń 95 320,35

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 334 057,00

Wykonanie – 159 143,95

% realizacji – 47,64%

– odpis na zakładowy fundusz socjalny 36 511,00

– zakup opału 18 520,00

PP Gidle 15 160,00

PP Pławno 3 360,00

– zakup art. Biurowych 1 275,89

– zakup art. pozostałych (ramka, opryskiwacz, art. do ogrodu, art. do przedszkola, sól drogowa, rura, listwa, karnisz, podkład, lampa, art. do apteczki, zamek do drzwi, pędzel, wkład, piach) 940,41

- zakup środków czystości 1 456,53

- zakup prenumeraty 1 306,55

- zakup art. do remontu

- zakup programu 700,00

- zakup podstawy pod zmywarke 615,00

- zakup wózka z tacą do posiłków 1 499,20

- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków 34 899,79

– zakup książek, pomocy dydaktycznych 1 332,21

– zakup energii, wody	5 610,17
PP Gidle – 2 758,50	
PP Pławno – 2 851,67	
- zakup usług remontowych	
– zakup usług zdrowotnych	60,00
– pozostałe usługi (przesyłki, abonament RTV, podłączenie zmywarki, naprawa, wiązanka, dostęp do portalu)	3 395,02
– prowizje bankowe	599,40
– przelew za wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie	3 648,60
– usługi bhp, inspektora	3 542,40
– za abonament i rozmowy telefoniczne	1 564,78
– koszty wychowania przedszkolnego	40 130,19
– koszty podróży służbowych	257,81
– ubezpieczenie sprzętu, budynków	489,00
– szkolenia pracowników	790,00

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 39 703,00

Wykonanie – 18 281,06

% realizacji – 46,04%

– wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich	17 973,56
– zakup odzieży, herbaty dla pracowników	307,50

**Rozdział 80105 - „Przedszkola specjalne”**

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 17.358,07

% realizacji – 49,59

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 35.000,00

Wykonanie – 17.358,07

% realizacji – 49,59

Wydatki dotyczyły korzystania przez dziecko z terenu gminy z Przedszkola Specjalnego w Radomsku

**Rozdział 80110 - „Gimnazja”**

Plan – 625 221,00

Wykonanie – 480 428,29

% realizacji – 76,84%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan – 577 862,00

Wykonanie – 439 726,44

% realizacji – 76,10%

– wypłaty wynagrodzeń	303 151,29
– wypłaty dodatkowe wynagrodzenia rocznego	61 902,85
– pochodnych od wynagrodzeń	74 672,30

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan- 20 159,00

Wykonanie – 20 159,00

% realizacji – 100,00%

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 20 159,00

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan- 27 200,00

Wykonanie – 20 542,85

% realizacji – 75,53%

– wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 20 542,85

– wypłata funduszu zdrowotnego

### **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”**

Plan – 446.490,00

Wykonanie – 252.062,27

% realizacji – 56,45%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan- 214.088,00

Wykonanie 111.528,93

% realizacji 52,09

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń 81.857,73

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 11.193,25

- pochodne od wynagrodzeń 18.477,95

2) wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych

Plan- 232.102,00

Wykonanie 140.399,53

% realizacji 60,49

w tym:

- zakup oleju napędowego, części zamiennych 21.013,72

- zakup biletów dla uczniów, dowóz uczniów, drobne naprawy 119.385,81

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 300,00

Wykonanie 133,81

% realizacji 44,60

Wydatek dotyczył zakupu odzieży roboczej dla pracownika.

### **Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan – 31 111,00

Wykonanie – 7 042,52

% realizacji – 22,64%

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 31 111,00

Wykonanie – 7 042,52

% realizacji – 22,64%

- art. do szkoleń	1 547,77
- pozostałe usługi	461,13
- koszty podróży służbowych	98,62
- dofinansowanie do szkoleń	4 935,00

### **Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”**

Plan – 386 609,00

Wykonanie – 192 390,65

% realizacji – 49,76%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan – 277 494,00

Wykonanie – 125 909,67

% realizacji – 45,37 %

- wypłaty wynagrodzeń	92 901,35
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	14 695,21
- pochodnych od wynagrodzeń	18 313,11

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 109 115,00

Wykonanie – 66 480,98

% realizacji – 60,93 %

1. odpis na zakładowy fundusz socjalny	5 563,00
2. zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków	60 917,98

### **Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**

Plan – 491 057,76

Wykonanie – 244 321,68

% wykonania – 49,75%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan - 487 057,76

Wykonanie – 243 534,00

% wykonania – 50,00%

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	177 500,00
- pochodnych wynagrodzeń	66 034,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan- 4000,00

Wykonanie – 787,68

% wykonania – 19,69 %

- zakup wyposażenia

495,00

- zakup pomocy dydaktycznych

292,68

### **Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Plan –

Wykonanie –

% wykonania –%

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan –

Wykonanie –

% realizacji –

zakup podręczników

### **Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”**

Plan – 980.576,80

Wykonanie – 68.975,60

% realizacji – 7,03%

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 78 290,00

Wykonanie – 58 719,00

% realizacji – 75,00 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

58 719,00

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan – 902.286,80

Wykonanie – 10.256,60

% realizacji – 1,14 %

Wydatki dotyczą obsługi projektu

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Plan **90.096,00**

Wykonanie **45.432,14**

% realizacji **50,43**

W tym:

### **Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan – 90.000,00

Wykonanie – 45.336,14

% realizacji – 50,37%

Wydatki bieżące były związane z :

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	17.790,00
Wykonanie	1.920,00
% realizacji	10,79

- umowa- zlecenia dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	66.710,00
Wykonanie	40.798,14
% realizacji	61,16

- zakup art. biurowych	599,54
- prenumerata czasopism, zakup słodyczy i nagród dla uczestników konkursów i rozgrywek, zakup sprzętu na potrzeby turnieju	1.489,40
- zakup dysku do komputera	215,00
- kamizelki odblaskowe dla dzieci	606,39
- badania dla mieszkańców	235,81
- za przedstawienia i programy profilaktyczne w szkołach, przedszkolach	20.194,00
- przewóz uczniów na turniej, zakwaterowanie	11.958,00
- usługa udzielania porad i konsultacji psychologicznej	5.100,00
- badania z wydaniem opinii	400,00
- szkolenie	0,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	5.500,00
Wykonanie	2.618,00
% realizacji	47,60

Wydatki dotyczyły diet dla członków GKRPA za posiedzenia

**Rozdział 85195- „Pozostała działalność”**

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 96,00 złotych

<b>Plan</b>	<b>96,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>96,00</b>
<b>% realizacji</b>	<b>100,00</b>

- zakup materiałów i wyposażenia 96,00

Wydatki dotyczyły wydania 3 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Wydatki zrealizowane w całości z dotacji celowej.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan	1.427.075,00
Wykonanie	663.827,43
% realizacji	46,52



W tym:

### **Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”**

#### 1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 103 715,10 złotych

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wyplacono 49 świadczenia (dofinansowano pobyt osób).

Plan	246 000,00
Wykonanie	103 715,10
% realizacji	42,16

### **Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”**

#### 1) Dotacje na zadania bieżące – 435,00 złotych

Plan	2 400,00
Wykonanie	435,00
% realizacji	18,13

- opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 435,00 zł.

### **Rozdział 85205- „Przemoc w rodzinie”**

W ramach rozdziału 85205 wydatki związane były z realizacją szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### 1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 179,96 złotych w tym:

Plan	3 500,00
Wykonanie	179,96
% realizacji	5,14

- zakup materiałów i wyposażenia 179,96  
- szkolenia pracowników 0,00

### **Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**

Plan	30 916,00
Wykonanie	14 702,06
% realizacji	47,55
w tym :	

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 14 702,06 złotych

Plan	30 916,00
Wykonanie	14 702,06
% realizacji	47,55
w tym :	

-składki od wypłacanych zasiłków stałych dla 54 osób (281 świadczenia) na kwotę  
14 702,06 zł

Dotacja w kwocie 436,94 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż w II kwartale tutejszy Ośrodek dokonał korekty składek z uwagi na to, że jedna osoba pobrała świadczenie nienależnie. Ponadto w miesiącu czerwcu zaplanowano wypłatę świadczenia dla jednej dodatkowej osoby, która ostatecznie nie złożyła wniosku o zasiłek.

**Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**

Plan	145 715,00
Wykonanie	52 949,73
% realizacji	36,34

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 949,73 złotych

Plan	145 715,00
Wykonanie	52 949,73
% realizacji	36,34

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki okresowe** na łączną kwotę 36 563,34 zł  
w tym:

- finansowane z budżetu wojewody na kwotę 36 563,34 zł  
- finansowane ze środków własnych gminy na kwotę 0,00 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób (110 świadczeń).

Dotacja w kwocie 396,66 nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców.

W tym rozdziale realizowane były **zasiłki jednorazowe celowe i specjalne celowe** na łączną kwotę 16 386,39 zł

z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw i sprzętu ortopedycznego, opału, odnowienie mieszkań, dojazdy na rehabilitację, dofinansowanie kosztów rehabilitacji, opłacenie należności za energię elektryczną, dofinansowanie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych, itp. Z tej formy pomocy skorzystały 43 rodziny udzielono 71 świadczeń.

**Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” i „Dodatki energetyczne”**

Plan	6 100,00
Wykonanie	599,33
% realizacji	9,83

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 597,44 złotych

Plan	6 098,04
Wykonanie	597,44
% realizacji	9,80

(zadania własne gminy)

Plan	6 000,00
Wykonanie	502,76
% realizacji	8,38

- dodatki mieszkaniowe 502,76

Z pomocy skorzystało 1 rodzina , udzielono 6 świadczeń.

(zadania zlecone)

Plan	98,04
Wykonanie	94,68
% realizacji	96,57

3. dodatki energetyczne 94,68

Wyplacono dodatki energetyczne dla 1 rodziny (6 świadczeń) na łączną kwotę – 94,68 zł.

2) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 1,89 złotych

Plan	1,96
Wykonanie	1,89
% realizacji	96,43

– zakup materiałów i wyposażenia 1,89

Dotacja w kwocie 3,43 zł zostanie wydana w miesiącu lipcu 2019 r.

**Rozdział 85216- „Zasilki stałe”**

Wydatki dotyczyły wypłaty **zasilków stałych** w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Plan	<b>263 715,00</b>
Wykonanie	<b>170 731,45</b>
% realizacji	<b>64,74</b>

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 170 731,45 złotych

Plan	263 715,00
Wykonanie	170 731,45
% realizacji	64,74

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych w **ramach zadań własnych** dotowanych z budżetu państwa.

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki stałe** na łączną kwotę **170 731,45 zł**

Wypłacono zasiłki stałe dla 58 osób co stanowi 309 świadczenia.

Dotacja w kwocie 622,55 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców.

### ***Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”***

Plan	<b>397 575,00</b>
Wykonanie	<b>172 697,62</b>
% realizacji	<b>43,44</b>

W ramach rozdziału **85219** wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5,0 etatu kalkulacyjnego. Koszty utrzymania Ośrodka są zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu wojewody. Poniesiono wydatki z budżetu wojewody na kwotę 56 350,00 zł, a z budżetu gminy na kwotę – 116 347,62 zł. Łącznie wydatkowano 172 697,62 zł.

#### *1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –152 489,38 złotych*

Plan	330 211,00
Wykonanie	152 489,38
% realizacji	46,18

W tym:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	114 778,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 217,35 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	20 796,32 zł
- składki FP	1 697,30 zł
- umowa zlecenie	0,00 zł

#### *2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 20 208,24 złotych*

Plan	65 864,00
Wykonanie	20 208,24
% realizacji	30,68

W tym:

- zakup materiałów i wyposaż.	3 533,27
- zakup energii	668,37
- zakup usług remontowych	0,00
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- zakup usług pozostałych	5 871,80

- opłaty za usługi telekom.	165,99
- podróże służbowe, ryczałt samochod.	1 549,64
- ubezpiecz. sprzętu komput.	152,00
- odpis ZFŚS	5 765,42
- szkolenia pracowników	2 501,75

3) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 0,00 złotych

Plan	1 500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

W tym:

- zakup materiałów bhp (odzież ochronna robocza)	0,00 zł
--	---------

**Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”**

Plan	<b>205 362,00</b>
Wykonanie	<b>105 813,06</b>
% realizacji	<b>51,53</b>

Wydatki związane były z realizacją usług opiekuńczych na kwotę ogółem **105 813,06 zł** z tego:

- z budżetu wojewody na kwotę	8 320,00 zł
- w ramach zadań własnych gminy na kwotę	97 493,06 zł

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 493,64 złotych

Plan	186 193,00
Wykonanie	97 493,64
% realizacji	52,36

(zadania własne gminy)

Plan	163 153,00
Wykonanie	89 173,64
% realizacji	54,66

W tym:

- wynagrodzenia	63 374,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,15
- składki na bezp. społeczne	13 326,96
- składki na FP	1 736,26
- umowa zlecenie	1 020,84

Z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych skorzystały 26 osoby ( 3176 świadczeń). Usługi świadczone były przez 4 opiekunki.

- (zadania zlecone)

Plan	23 040,00
Wykonanie	8 320,00
% realizacji	36,11

– wynagrodzenia bezosobowe 8 320,00

W ramach zadań zleconych usługi dotyczyły 1 dziecka i świadczone były przez surdologopedę i rehabilitanta. Zrealizowano 104 świadczeń. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 920,00 zł zostanie wydana w miesiącu lipcu z uwagi na to, że rachunki za dany miesiąc są realizowane po zakończeniu miesiąca.

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 8 103,76 złotych

-(zadania własne gminy)

Plan	17 569,00
Wykonanie	8 103,76
% realizacji	46,13

- zakup usług zdrowotnych	0,00
- delegacje, ryczałt samochodowy	4 412,80
- odpis ZFSS	3 690,96

3) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 215,66 złotych

-(zadania własne gminy)

Plan	1 600,00
Wykonanie	215,66
% realizacji	13,48
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	215,66 zł.

**Rozdział 85230- „Pozostała działalność”**

Plan	<b>71 806,00</b>
Wykonanie	<b>15 449,70</b>
% realizacji	<b>21,52</b>

1) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 15 449,70 złotych

(zadania własne gminy)

Plan	71 806,00
Wykonanie	15 449,70
% realizacji	21,52

wydatki dotyczyły pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , pomocą objęto 55 osób, w tym w formie zakupu posiłku 25 uczniów. Wydatkowano łącznie 15 449,70 zł.

- z dotacji celowej wydano 12 166,64 zł  
- ze środków własnych wydano 3 283,06 zł

Dotacja w kwocie 2 318,36 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85295 - "Pozostała działalność"**

Plan – 53.986,00

Wykonanie – 26.554,42

% realizacji –49,19

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

##### 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 40.406,00  
Wykonanie 25.653,86  
% realizacji 63,49

##### w tym

- wypłaty wynagrodzeń 19.313,26  
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.920,60  
- dodatkowe roczne wynagrodzenie 2.420,00

##### 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan 8.580,00  
Wykonanie 463,76  
% realizacji 5,41

##### w tym:

- za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 463,76

##### 3) wydatków bieżących dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych

Plan 5.000,00  
Wykonanie 436,80  
% realizacji 8,74  
- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne 436,80

#### **Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan – 337.751,00

Wykonanie – 193.388,92

% realizacji –57,26

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

**Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne”**

Plan – 249 608,00

Wykonanie – 143 839,75

% realizacji – 57 63%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan – 227 553,00

Wykonanie – 128 548,21

% realizacji – 56,49

III. wypłaty wynagrodzeń 91 520,69

IV. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15 219,07

V. pochodnych od wynagrodzeń 21 808,45

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 9 562,00

Wykonanie – 8 184,00

% realizacji – 85,59

VI. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 184,00

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan – 12 493,00

Wykonanie – 7 107,54

% realizacji – 56,89

VII. wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 7 107,54

**Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**

Plan – 55.000,00

Wykonanie – 49.549,17

% realizacji – 90,09

*1) świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 55.000,00

Wykonanie 49.549,17

% realizacji 90,09

Stypendium socjalne zrealizowano na kwotę ogółem 49.549,17 złotych; w tym z dotacji wydatkowano 39.639,34 złotych, ze środków budżetu gminy wydatkowano 9.909,83 złotych. Stypendium socjalne zostało wypłacone dla 92 dzieci .

Dotacja nie została wykorzystana, gdyż nie dostarczono Faktur/Rachunków stanowiących podstawę wypłaty

**Rozdział 85416 - „Pomoc socjalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Plan – 7.000,00

Wykonanie – 0,00

% realizacji – 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych



**Rozdział 85495 - „Pozostała działalność”**

Plan – 26.143,00

Wykonanie – 0,00

% realizacji –0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Dział 855- „Rodzina”****Plan 6.126.013,00****Wykonanie 3.159.602,46****% realizacji 51,58**

W tym

***Rozdział 85501- „Świadczenie wychowawcze”***

Plan 3 361 888,00

Wykonanie 1 775 321,80

% realizacji 52,81

W ramach rozdziału **85501** Wydatki dotyczyły realizacji Programu Rodzina 500+1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 748 545,80 złotych

Plan 3 310 975,00

Wykonanie 1 748 545,80

% realizacji 52,81

- za okres sprawozdawczy wypłacono zasiłek wychowawczy dla 604 dzieci 3509 świadczeń na kwotę - 1 748 545,80 zł

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 21 192,77 złotychw tym:

Plan 44 524,00

Wykonanie 21 192,77

% realizacji 47,60

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 15 634,21 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 075,16 zł  
- składki na ubezpiecz. społeczne 3 049,52 zł  
- składki na FP 433,88 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 5583,23 złotychw tym:

Plan 6 389,00

Wykonanie 5 583,23

% realizacji 87,39

- zakup materiałów i wyposażenia	872,67 zł
- zakup usług pozostałych	2 891,18 zł
- zakup usług telekom.	110,66 zł
- odpis ZFŚS	921,98 zł
- szkolenia	786,74 zł

Dotacja w kwocie 9 948,20 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakty, iż nie zgłosiła się zaplanowana wcześniej liczba świadczeniobiorców. W planowanym zapotrzebowaniu na środki uwzględniono wypłatę świadczeń w ramach koordynacji, natomiast w miesiącu czerwcu nie otrzymano żadnych decyzji. Środki na świadczenia zaplanowane zostały w wyższej kwocie także z uwagi na zmianę ustawy od 01.07.2019 r. tak aby można było do końca czerwca rozpatrzyć wnioski na bieżąco, co zostało uczynione.

***Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”***

Plan	<b>2 498 000,00</b>
Wykonanie	<b>1 314 601,32</b>
% realizacji	<b>52,63</b>

W ramach rozdziału **85502** wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Za okres sprawozdawczy ze świadczeń rodzinnych korzystało 434 rodzin i w związku z tym wydatki ogółem wyniosły **1 314 601,32 zł**

*1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 186 214,31 złotych*

Plan	2 265 433,00
Wykonanie	1 186 214,31
% realizacji	52,36
- zasiłek rodzinny dla 463 dzieci (2820) świadczeń na kwotę -	321 474,17 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 15 osób ( 74 świadcz.) na kwotę -	27 347,53 zł
- dodatek jednorazowy do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka wypłacono dla 7 osób ( 7 świadcz.) na kwotę	7 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 11 osób na kwotę	11 000,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci dla 14 rodzin (84 świadcz.) na kwotę	17 168,64 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 26 rodzin (136 świadcz.) na kwotę	14 767,72 zł
-dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 25 dzieci (141 świadcz.) na kwotę	633,14 zł
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 61 dzieci (354 świadcz.) na kwotę -	24 443,64 zł

- zasiłek pielęgnacyjny pobiera 142 osoby (861 świadcz.) na kwotę	158 730,29 zł
- świadczenia pielęgnacyjne pobierają 35 osób (214 świadcz.) na kwotę	338 762,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono dla 61 dzieci (363 świadcz.) na kwotę	33 813,48 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 15 osób (64 świadczeń) na kwotę	58 853,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 25 osób (115 św.) na kwotę	70 100,00 zł
- zasiłek dla opiekuna (11 osób - 63 św.)	38 600,00 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacono dla 28 dzieci (160 świadcz.) na kwotę	63 520,00 zł

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 118 198,06 złotych

w tym:

Plan	201 371,00
Wykonanie	118 198,06
% realizacji	58,70

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	18 345,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,27 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	3 809,15 zł
- składki ZUS (podopieczni)	91 240,40 zł
- składki KRUS (podopieczni)	555,00 zł
- Fundusz Pracy	473,13 zł

27 osób (265 świadczenia) pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	67 524,20 zł
18 osób (104 świadczeń) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę	17 573,88 zł
6 osób (36 świadczeń) pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę	6 142,32 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 10 188,95 złotych

w tym:

Plan	31 196,00
Wykonanie	10 188,95
% realizacji	32,66

(zadania własne gminy)

Plan	2 000,00
Wykonanie	341,24
% realizacji	17,06

- zwroty dotacji z lat ubiegłych	341,24
----------------------------------	--------

(zadania zlecone)

Plan	29 196,00
Wykonanie	9 847,71
% realizacji	33,73

- zakup materiałów i wyposażenia	2 529,79 zł
- zakup energii elektrycznej	344,92 zł
- zakup usług pozostałych	4 838,28 zł

- zakup usług telekom.	55,34 zł
- podróże służbowe	0,00 zł
- odpis ZFŚS	921,98 zł
- szkolenia	1 157,40 zł

Dotacja w kwocie 6 147,92 zł nie została wykorzystana z następujących powodów: nie zgłosiła się zaplanowana liczba wnioskodawców, w planowanym zapotrzebowaniu na środki uwzględniono wypłatę świadczeń w ramach koordynacji, natomiast nie otrzymano decyzji, ponadto uchylono decyzje dla 9 świadczeniobiorców z uwagi na przekroczenie dochodu i zmianę sytuacji rodzinnej.

#### **Rozdział 85503- „Karta Dużej Rodziny”**

Plan	<b>545,00</b>
Wykonanie	355,00
% realizacji	65,14

##### *1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	545,00
Wykonanie	355,00
% realizacji	65,14

Wydatki dotyczą wydawania Kart Dużej Rodziny

#### **Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”, świadczenia „Dobry start”**

Plan	<b>239 771,00</b>
Wykonanie	<b>53 290,57</b>
% realizacji	<b>22,23</b>

##### *1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 złotych*

Plan	141 630,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

- świadczenia „Dobry start” 0,00 zł

Świadczenie dobry start wypłacono dla 0 dzieci, 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł.

##### *2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 23 018,25 złotych*

Plan	56 457,00
Wykonanie	23 018,25
% realizacji	40,77

zadania własne

Plan	51 199,00	
Wykonanie	23 018,25	
% realizacji	44,96	
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń		16 352,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 882,78
- składki na ubezpiecz. społeczne		3 312,22
- składki na Fundusz Pracy		471,25

zadania zlecone

Plan	5 258,00	
Wykonanie	0,00	
% realizacji	0,00	

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 2 708,81 złotych

Plan	6 512,00	
Wykonanie	2 708,81	
% realizacji	41,60	

zadania własne

Plan	5 200,00	
Wykonanie	2 708,81	
% realizacji	52,09	
10) zakup usług zdrowotnych		205,00
11) delegacje, ryczałt samochodowy		1 381,53
12) odpis ZFŚS		921,98
13) szkolenia		200,30

zadania zlecone

Plan	1 312,00	
Wykonanie	0,00	
% realizacji	0,00	

4)Dotacje na zadania bieżące – 27 522,50 złotych

Plan	35 000,00	
Wykonanie	27 522,50	
% realizacji	78,64	

14) pobyt w pieczy zastępczej 27 522,50

Wydatki związane były z realizacją zadań z tytułu pieczy zastępczej dla 8 dzieci z terenu gminy Gidle, przebywających w rodzinach zastępczych oraz realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

5) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 41,01 złotych

zadania własne

Plan	172,00
Wykonanie	41,01
% realizacji	23,84

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 41,01 zł.

W ramach wspierania rodziny, 13 rodzin otrzymało wsparcie w formie asystenta rodziny w okresie od stycznia 2019 r do czerwca 2019 r.

***Rozdział 85513- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”***

Plan	25 809,00
Wykonanie	16 033,77
% realizacji	62,12

w tym :

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 16 033,77 złotych

Plan	25 809,00
Wykonanie	16 033,77
% realizacji	62,12

w tym :

-składki od wypłacanych zasiłków stałych dla 54 osób (281 świadczenia) na kwotę 16 033,77 zł

Dotacja w kwocie 202,23 zł nie została wykorzystana z uwagi na uchylenie 2 decyzji.

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan	2.615.321,04
Wykonanie	1.008.342,42
% realizacji	38,56

W tym:

**Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Plan	391.007,00
Wykonanie	186.751,59
% realizacji	47,76

Wydatki bieżące były związane z:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	85.363,00
Wykonanie	43.520,70
% realizacji	50,98

w tym:

- wypłata wynagrodzeń	31.349,49
wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.189,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.373,66
- składki na fundusz pracy	608,55

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	224.544,00
Wykonanie	142.984,27
% realizacji	63,68

w tym:

- zakup towarów do prac eksploatacyjnych oczyszczalni	332,05
- zakup paliwa	2.591,40
- zakupy: zawór, zasilacz, środki czystości, akumulator	8.483,21
- zakup preparatu do odwadniania osadu	3.645,72
- zakup oleju do agregatu	106,05
<b>(odzyskany podatek VAT )</b>	<b>(-2.213,62)</b>
- zakup energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków oraz Przepompownie ścieków)	45.576,31
<b>(odzyskany podatek VAT )</b>	<b>(-7.456,84)</b>
- naprawa wirnika pompy	360,39
<b>(odzyskany podatek VAT )</b>	<b>(-67,39)</b>
- wywóz i odzysk odpadów ściekowych	29.959,15
- usługa serwisowa na oczyszczalni	2.767,50
- opłaty za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację	33.197,33
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji	7.248,00
- wywóz skratek i odpadów z piaskownika	3.210,30
- przyłączenie do sieci punktu poboru	1.515,36
- wykonanie analizy ścieków	2.750,28
- wywóz odpadów segregowanych	1.235,52
- czyszczenie i płukanie piaskownika	2.952,00
- wykonanie oświetlenia na oczyszczalni ścieków	2.500,00
<b>( odzyskany podatek VAT)</b>	<b>(-3.021,50)</b>
- za rozmowy telefoniczne	892,92
- wypłacono ryczałt samochodowy	625,68
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.950,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.843,95

3) <u>Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	
Plan	600,00
Wykonanie	246,62
% realizacji	41,10

Wydatki przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników w kwocie 246,62 zł

4) <u>Wydatki majątkowe</u>	
Plan	80.500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

### **Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”**

Plan	<b>1.025.748,00</b>
Wykonanie	<b>453.236,93</b>
% realizacji	<b>44,19</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

1) <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	
Plan	56.834,00
Wykonanie	28.643,25
% realizacji	50,40

- wypłata wynagrodzeń	18.573,81
wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3.348,96
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.267,61
- składki na fundusz pracy	452,87

2) <u>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</u>	
Plan	968.914,00
Wykonanie	424.593,68
% realizacji	43,82

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wywozu odpadów komunalnych

W tym:

- zakup materiałów	4,20
- wywóz odpadów	421.699,83
- aktualizacja oprogramowania	984,00
- koszty podróży	0,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.229,30
- koszty postępowania	336,35
- szkolenia	340,00

### **Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

Plan	<b>38.290,90</b>
Wykonanie	<b>12.898,88</b>
% realizacji	33,69

Wydatki bieżące dotyczyły:

3) <u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	
Plan	17.992,00
Wykonanie	9.787,18
% realizacji	54,40



w tym

- wypłaty wynagrodzeń	7.196,68
- dodatkowe roczne wynagrodzenie	1.101,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.488,90

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

plan	20.298,90
Wykonanie	3.111,70
% realizacji	15,33

w tym:-

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych ,	748,93
- zakup koszy miejskich	309,00
- zakup środków ochrony roślin	131,70
- zakup części do kosiarki i art. do utrzymania czystości	179,73
- wywóz odpadów	1.152,00
- naprawa kosiarki	283,02
- odpis na ZFŚS	307,32

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	3.683,90
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan	<b>531.975,21</b>
Wykonanie	<b>236.694,67</b>
% realizacji	<b>44,49</b>

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	396.000,00
Wykonanie	229.314,67
% realizacji	57,91

w tym:

- zakup choinki na plac	14.995,99
- zakupu energii	161.481,98
- konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów	52.812,60
- zakup asortymentu do podświetlenia	24,10

2) wydatki majątkowe

plan	135.975,21
wykonanie	7.380,00
% realizacji	5,43

Wydatki dotyczą wymiany opraw sodowych na LED przy oświetleniu ulicznym 7.380,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	48.231,65
Wykonanie	14.995,99
% realizacji	31,09

Zakup choinki na plac

14.995,99

Fundusz w całości będzie realizowany w II półroczu

**Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	<b>8.300,00</b>
Wykonanie	<b>369,00</b>
% realizacji	<b>4,45</b>

**W tym:**

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	8.300,00
Wykonanie	369,00
% realizacji	4,45

- wykonanie pomiarów na „Złotej Górze” 369,00

**Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”**

Plan	<b>619.999,93</b>
Wykonanie	<b>118.391,35</b>
% realizacji	<b>19,10</b>

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	96.552,00
Wykonanie	50.462,38
% realizacji	52,26

w tym

- wypłaty wynagrodzeń	36.369,50
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.605,58
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,46
- składki na fundusz pracy	531,65
- umowa zlecenia dla inkasenta targowicy	405,19

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	130.474,00
Wykonanie	66.468,39
% realizacji	50,94

w tym:

- zakup paliwa do ciągników oraz części do ich naprawy	3.802,19
- zakup słupa oświetleniowego	2.066,40
- zużycie energii i opłata dystrybucyjna	1.840,98
- usługi weterynaryjne	1.134,00
- naprawa kół przy ciągniku	220,00
- odbiór zwierzyny	961,20
- pobyt psów w schronisku	8.923,65
- interwencje	6.642,00
- nadzór nad targowicą	1.137,50
- monitoring pojazdów	98,40

- naprawa sprzętu	6.949,50
- przeglądy okresowe pojazdów	533,00
- dokumenty rej.	147,00
- opłata GPS	492,00
- przygotowanie i transport azbestu	26.155,04
- ubezpieczenie kosiarki	320,00
- przewóz słupa	800,00
- leczenie psów	1.941,00
- ubezpieczenie ciągników	1.006,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	477,00
- opłata ewidencyjna	2,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819,53

### 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	500,00
Wykonanie	230,58
% realizacji	46,12
Wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników	

### 4) Wydatki majątkowe

Plan	392.473,93
Wykonanie	1.230,00
% realizacji	0,003
Wydatki dotyczyły II etapu projektu - budowa PSZOK	12.721,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	2.500,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

## **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan	<b>751.316,85</b>
Wykonanie	<b>305.744,50</b>
% realizacji	<b>40,69</b>

W tym :

### ***Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”***

Plan	<b>310.500,00</b>
Wykonanie	<b>148.000,00</b>
% realizacji	47,67

#### ***1) Dotacje na zadania bieżące***

Plan	310.500,00
Wykonanie	148.000,00
% realizacji	47,67

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność .

**Rozdział 92116 – Biblioteki”**

Plan	<b>242.000,00</b>
Wykonanie	<b>131.000,00</b>
% realizacji	<b>54,13</b>

**1) Dotacje na zadania bieżące**

Plan	242.000,00
Wykonanie	131.000,00
% realizacji	54,13

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach na bieżącą działalność

**Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”**

Plan	<b>5.500,00</b>
Wykonanie	<b>0</b>
% realizacji	<b>0</b>

**1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	5.500,00
Wykonanie	0
% realizacji	0

*W tym rozdziale jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	3.000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

**Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”**

Plan	<b>193.316,85</b>
Wykonanie	<b>26.744,50</b>
% realizacji	13,83

**I. Wydatki bieżące**

Plan	171.816,85
Wykonanie	12.513,41
% realizacji	7,28

Wydatki bieżące dotyczyły:

**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan	2.150,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

**2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	169.666,85
Wykonanie	12.513,41
% realizacji	7,38

w tym:

- zakup na plac zabaw w m. Gidle	64,21
- zakup świerków na plac świetlicy w m. Graby	960,08
- zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i świetlicy w m. Gowarzów	6.137,70

- zakup doposażenia świetlicy w m. Borowa	4.195,53
- zakup piasku na plac zabaw w m. Gidle	354,24
- zakup art. na poczęstunek dla dzieci na obchodach	32,93
- zakup piachu do m. Piaski	135,30
- zakup pojemnika na odpady przy placu zabaw w m. Gidle	148,00
- zakup art. na festyn w m. Borowa	185,42
- wynajem urządzeń dmuchanych na festyn	300,00

## II. Wydatki majątkowe

Plan	<b>21.500,00</b>
Wykonanie	14.231,09
% realizacji	<b>66,19</b>

Wydatki dotyczyły zakupu wraz z montażem pieca w budynku należącym do zasobów gminy 14.231,09

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	134.417,45
Wykonanie	12.480,48
% realizacji	9,28

*Zrealizowane wydatki dotyczyły:*

- zakup towarów, piasku, pojemnik na plac zabaw w Gidlach	566,45
- zakup świerków na plac świetlicy w Grabach	960,08
- zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw oraz świetlicy w Gowarzewie	6.137,70
- zakup doposażenia świetlicy w m. Borowa	4.195,53
- zakup piachu na plac zabaw w Piaskach	135,30
- zakup art. na festyn w m. Borowa	185,42
- wynajem urządzeń dmuchanych na festyn w m. Borowa	300,00

## **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Plan	<b>160.000,00</b>
Wykonanie	<b>52.250,00</b>
% realizacji	<b>32,66</b>

**W tym:**

### ***Rozdział 92601***

Plan	<b>88.000,00</b>
Wykonanie	30.250,00
% realizacji	34,38

#### 1) Wydatki majątkowe

Plan	88.000,00
Wykonanie	30.250,00
% realizacji	34,38

- zakup i montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Gidlach 30.250,00

### ***Rozdział 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”***

Plan	<b>57.000,00</b>
Wykonanie	<b>22.000,00</b>
% realizacji	<b>38,60</b>

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z:

1) <u>dotacje za zadania bieżące</u>	
Plan	50.000,00
Wykonanie	20.000,00
% realizacji	40,00

- środki przekazana dla klubów sportowych na organizowanie rozgrywek na podstawie zawartych umów 20.000,00

2) <u>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</u>	
Plan	7.000,00
Wykonanie	2.000,00
% realizacji	28,57

- ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej 2.000,00

**Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

Plan	<b>15.000,00</b>
Wykonanie	<b>0,00</b>
% realizacji	0,00

1) <u>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</u>	
Plan	15.000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

<i>Plan</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00</i>
<i>% realizacji</i>	<i>0,00</i>

*Wydatki dotyczyły*

**W budżecie Gminy w 2019 roku wyodrębniony jest fundusz sołecki**

Plan	360.145,01
Wykonanie	50.539,98
% realizacji	14,03

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**za I półrocze 2019 roku**

**- w tym:**

**realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami,  
projektami**

**I. Dochody ogółem na 30.06.2019 rok**

Plan	27.409.055,10 złotych
Wykonanie	15.669.767,95 złotych
% realizacji	57,17

Z tego:

*1) dochody bieżące*

Plan	25.456.394,03 złotych
Wykonanie	14.140.360,13 złotych
% realizacji	55,55

W tym:

*1.1.1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Plan	3.577.327,00
Wykonanie	1.673.786,00
% realizacji	46,79

*1.1.2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Plan	18.700,00
Wykonanie	15.149,67
% realizacji	81,01

*1.1.3) Podatki i opłaty*

Plan	3.200.512,00
Wykonanie	1.652.969,24
% realizacji	51,65

*1.1.3.1) w tym: z podatku od nieruchomości*

Plan	1.177.095,00
Wykonanie	578.938,64
% realizacji	49,18

*1.1.4) Dochody z subwencji ogólnej*

Plan	9.356.491,00
Wykonanie	5.193.904,00
% realizacji	55,51

*1.1.5) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*

Plan	7.981.542,03
Wykonanie	4.734.531,00
% realizacji	59,32

*1.2) dochody majątkowe*

Plan	1.952.661,07
Wykonanie	1.529.407,82
% realizacji	78,32

W tym:

*1.2.1) ze sprzedaży majątku*

Plan	115.000,00
Wykonanie	15.395,00
% realizacji	13,39

1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Plan	1.833.689,13
Wykonanie	1.514.012,82
% realizacji	82,57

**II. Wydatki ogółem**

Plan	26.847.261,95
Wykonanie	11.881.973,82
% realizacji	44,26

Z tego:

2.1) wydatki bieżące

Plan	24.603.310,68
Wykonanie	11.808.024,30
% realizacji	47,99

2.1.3) wydatki na obsługę długu

Plan	162.000,00
Wykonanie	78.401,80
% realizacji	48,40

2.1.3.1) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

Plan	152.000,00
Wykonanie	78.262,88
% realizacji	51,49

2.2) wydatki majątkowe

Plan	2.243.951,27
Wykonanie	73.949,52
% realizacji	3,30

**III. Wynik budżetu**

Plan	561.793,15
Wykonanie/ niedobór	3.787.794,13

**Przychody budżetu**

Plan	1.853.262,57
Wykonanie	1.637.447,03
% realizacji	88,35

Z tego:

4.2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy- zaangażowane na Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów **109.990,83 złotych**

4.2.1 tym na spłaty rat kredytów i pożyczek **109.990,83 złotych**

4.3) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan	1.728.271,74
Wykonanie	1.527.456,20
% realizacji	88,38

4.3 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Plan	15.000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00



## 5 Rozchody budżetu

Plan	2.415.055,72
Wykonanie	1.963.766,02
% realizacji	81,31

### 5.1 spłaty rat kapitałowych

Plan	872.599,52
Wykonanie	436.309,82
% realizacji	50,00

## 6 Kwota długu

Planowana	8.817.888,63
Zadłużenie na 30.06.2019 r.	7.556.766,40

### Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

#### 11.1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	10.461.252,01 złotych
Wykonanie	5.343.672,55 złotych
% realizacji	51,08

#### 11.2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Plan	2.343.319,01 złotych
Wykonanie	1.167.296,95 złotych
% realizacji	49,81

#### 11.3) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp

Plan	1.277.417,93 złotych
Wykonanie	1.830,00 złotych
% realizacji	0,14

Z tego:

##### 11.3.1) bieżące

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% realizacji	-

##### 11.3.2) majątkowe

Plan	1.277.417,93 złotych
Wykonanie	1.830,00 złotych
% realizacji	0,14

#### 11.4) Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Plan	1.277.417,93 złotych
Wykonanie	1.830,00 złotych
% realizacji	0,14

#### 11.5) Nowe wydatki inwestycyjne

Plan	966.533,34 złotych
Wykonanie	72.119,52 złotych
% realizacji	7,46

#### 11.6) Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% realizacji	-

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

*12.1 dochody bieżące na programy , projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*

Plan 1.024.284,70

Wykonanie 1.024.284,70

*12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy*

Plan 1.024.284,70

Wykonanie 1.024.284,70

*12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*

Plan 1.798.689,13

Wykonanie 1.514.012,82

% realizacji 84,17

*12.4 wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*

Plan 977.417,93

Wykonanie 1.830,00

% realizacji 0,19

*12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy*

Plan 271.232,93

Wykonanie 1.230,00

% realizacji 0,45

*12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*

plan 732.507,10

Wykonanie 1.830,00

% realizacji 0,25

*12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*

Plan 0,00

Wykonanie 0,00

% realizacji -

## **14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

*14.1) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*

Plan 872.599,52 złotych

Wykonanie 436.309,82 złotych

% realizacji 50,00

## Realizacja przedsięwzięć w 2019 Roku

### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Limit	977.417,93
Wykonanie	1.830,00
% realizacji	0,19

#### Z tego:

#### 1.1.2.1 Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji II etap

Limit	584.944,00
Wykonanie	600,00
% realizacji	0,10

### 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

Limit	<b>300.000,00</b>
Wykonanie	<b>0,00</b>
% realizacji	-

#### z tego:

#### 1.3.1 – wydatki bieżące

Limit	<b>0,00</b>
Wykonanie	<b>0,00</b>
% realizacji	-

#### 1.3.2 – wydatki majątkowe

Limit	<b>300.000,00</b>
Wykonanie	<b>0,00</b>
% realizacji	-

#### W tym:

#### 1.3.2.3 Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach

Okres realizacji 2015-2019	
Limit	<b>300.000,00</b>
Wykonanie	<b>0,00</b>
% realizacji	-

Inwestycja w trakcie realizacji

#### 1.3.2.4 Droga Górki – Zberezka

Okres realizacji 2016-2020	
<b>Limit</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>

% realizacji 0,00

Inwestycja w trakcie realizacji

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych realizowane są przez Gminę Gidle.