

ZARZĄDZENIE NR 109/19
WÓJTA GMINY POZEZDRZE

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 265 pkt. 1 oraz art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019 roku oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikami numer 1,2,3,4,5,6,7,8 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W terminie do 31 sierpnia 2019 roku przekazać informację, o której mowa w § 1 :

1. Radzie Gminy w Pozezdrzu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Pozezdrze

mgr Bohdan Mohyla

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i lewiewtwo			209 914,41	209 240,41	99,68%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			10 928,00	10 254,00	93,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 928,00	10 254,00	93,83%
01095	Pozostała działalność			198 986,41	198 986,41	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		198 986,41	198 986,41	100,00%
600	Transport i łączność			1 958 502,00	127 013,19	6,49%
60016	Drogi publiczne gminne			1 180 817,00	127 013,19	10,76%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		98 000,00	119 394,36	121,83%
	0830	Wpływy z usług		15 000,00	7 618,72	50,79%
	0920	Wpływy z tytułu pozostałych odsetek		50,00	0,11	0,22%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		791 431,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t		216 336,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		60 000,00	0,00	0,00%
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			777 685,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		777 685,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 273 407,65	382 990,71	16,85%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 273 407,65	382 990,71	16,85%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		5 000,00	3 647,48	72,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	5 800,00	48,33%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	75 446,62	53,89%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	229 079,00	32,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	631,92	315,96%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów	6 270,00	6 273,00	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 347 724,96	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	62 112,69	62 112,69	100,00%
710	Działalność usługowa		10 000,00	10 000,00	100,00%
71035	Cmentarze		10 000,00	10 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna		17 416,00	10 971,00	62,99%
75011	Urzędy wojewódzkie		15 586,00	9 711,00	62,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 586,00	9 711,00	62,31%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 830,00	1 260,00	68,85%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	700,00	720,00	102,86%
	0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
	0690	Wpływ z różnych opłat	30,00	33,00	110,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	207,00	25,88%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 109,00	17 209,00	95,03%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		691,00	343,00	49,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691,00	343,00	49,64%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		1 000,00	448,00	44,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	448,00	44,80%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 418,00	16 418,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 418,00	16 418,00	100,00%
752	Obrona Narodowa		540,00	538,92	99,80%
75212	Pozostałe wydatki obronne		540,00	538,92	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	538,92	99,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 925 541,00	2 047 754,28	52,16%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 000,00	508,00	12,70%
	0350	Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	508,00	12,70%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 183 200,00	551 989,52	46,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00	450 983,02	46,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	16 433,50	42,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 000,00	81 156,00	50,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00	1 438,00	102,71%
	0500	Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	1 000,00	125,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	979,00	97,90%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	0,00	0,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 061 200,00	697 801,58	65,76%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 000,00	237 435,74	61,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	316 237,38	59,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	2 535,07	60,36%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	11 312,50	41,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 382,00	106,37%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	121 941,44	121,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 957,45	48,94%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		68 000,00	45 633,62	67,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 145,00	47,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	34 716,57	69,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 772,05	125,74%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 609 141,00	751 821,56	46,72%
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 605 141,00	751 039,00	46,79%
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	782,56	19,56%
758	Różne rozliczenia		4 823 742,00	2 698 233,10	55,94%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 468 857,00	1 519 296,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 468 857,00	1 519 296,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 313 535,00	1 156 770,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 535,00	1 156 770,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 100,00	2 541,10	121,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 100,00	2 541,10	121,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		39 250,00	19 626,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 250,00	19 626,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie		660 394,00	76 734,92	11,62%
80101	Szkoły podstawowe		524 719,00	4 088,00	0,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	3 828,00	81,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	260,00	28,89%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	519 119,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		18 239,00	9 120,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	18 239,00	9 120,00	50,00%
80104	Przedszkola		103 135,00	49 185,92	47,69%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 107,36	42,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	512,56	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 135,00	31 566,00	50,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkoły		2 000,00	2 040,00	102,00%
	0690	Wpływ z różnych opłat	2 000,00	2 040,00	102,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych		12 301,00	12 301,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	12 301,00	12 301,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		268 021,00	127 086,45	47,42%
85202	Domy pomocy społecznej		1 200,00	500,00	41,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	500,00	41,67%
85203	Ośrodki wsparcia		4 000,00	1 691,20	42,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 691,20	42,28%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 909,00	2 101,00	35,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 909,00	2 101,00	35,56%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 360,00	4 978,00	23,31%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 360,00	4 978,00	23,31%
85216	Zasilki stałe		41 616,00	23 486,00	56,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 616,00	23 486,00	56,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 456,00	46 106,00	54,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 456,00	46 106,00	54,59%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	1 603,25	40,08%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 603,25	40,08%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		100 000,00	41 141,00	41,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	41 141,00	41,14%
85295	Pozostała działalność		5 480,00	5 480,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 480,00	5 480,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 784,00	38 784,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		38 784,00	38 784,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 784,00	38 784,00	100,00%
855	Rodzina		3 442 299,00	1 810 732,08	52,60%
85501	Świadczenie wychowawcze		1 941 427,00	1 066 524,00	54,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 941 427,00	1 066 524,00	54,94%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 407 278,00	736 037,08	52,30%
	.0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	815,84	37,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 978,00	733 764,00	52,38%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 445,64	36,14%
85503	Karta Dużej Rodziny		175,00	175,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		79 432,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	79 432,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 987,00	7 996,00	57,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 987,00	7 996,00	57,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	2 848,16	56,96%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	2 848,16	56,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 848,16	56,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	63 470,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		0,00	63 470,00	-
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 470,00	-
DOCHODY OGÓŁEM			17 651 670,06	7 623 606,22	43,19%
z czego- dochody bieżące :			13 177 261,41	7 332 414,53	55,64%
dochody majątkowe:			4 474 408,65	291 191,69	6,51%
1. Dochody własne z tego m.in.:			4 985 119,00	2 605 834,20	52,27%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 605 141,00	751 039,00	46,79%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			4 000,00	782,56	19,56%
ze sprzedaży majątku			700 000,00	229 079,00	32,73%
Wpływy z podatku od nieruchomości rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty miejscowej, skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podatku od spadku i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat podatków paragrafy (0310,0320,0330,0340, 0350, 0440,0410, 0480,0490, 0500,0910,2680)			2 316 400,00	1 295 932,72	55,95%
Pozostałe podatki i opłaty paragrafy : (0420,0470,0490,0550,0590,0610,0620,0640,0650,0690)			359 578,00	329 000,92	91,50%
2. Dotacje celowe			4 848 185,41	2 259 967,33	46,61%
a\ na zadania własne (paragraf 2030)			373 499,00	197 282,00	52,82%
b\ na zadania zlecone(paragraf 2010)			3 681 521,41	2 047 205,33	55,61%
c\ na porozumienia z organami administracji rządowej(paragraf 2020)			10 000,00	10 000,00	100,00%
d\ na porozumienia i umowy z j.s.t.(2710)			5 480,00	5 480,00	100,00%

e/ pozostałe dotacje 6350 (działalność Funduszu dróg Samorządowych)	777 685,00	0,00	0,00%
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 936 723,65	62 112,69	2,12%
4. Subwencje	4 821 642,00	2 695 692,00	55,91%
5. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne) 2460, 6290	60 000,00	0,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% Wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	6:5
010	Rolnictwo i lewiewtwo			508 750,55	444 978,54	87,46%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		297 764,14	239 482,00	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 075,00	41,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 264,14	9 347,00	46,13%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy ststutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	27 060,00	39,79%
01030		Izby rolnicze		12 000,00	6 510,13	54,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 510,13	54,25%
01095		Pozostała działalność		198 986,41	198 986,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901,69	3 901,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 084,72	195 084,72	100,00%
600	Transport i łączność			2 794 804,00	190 155,13	6,80%
60014		Drogi publiczne powiatowe		125 400,00	125 351,10	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 400,00	125 351,10	99,96%
60016		Drogi publiczne gminne		1 672 697,00	64 804,03	3,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	26 002,89	23,64%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	3 240,00	22,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 272,00	27 000,00	14,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 767,00	7 276,11	0,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 058,00	1 285,03	0,37%
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		996 707,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 707,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 779 894,96	124 126,00	6,97%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 779 894,96	124 126,00	6,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 889,90	32,97%
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 101,68	52,62%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 132,00	31,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 505,06	21 924,42	44,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	40 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 347 724,96	43 658,51	3,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	266 664,94	28 419,49	10,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		124 200,00	17 433,39	14,04%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		46 200,00	9 778,50	21,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 778,50	32,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 500,00	5 085,00	11,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	750,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 335,00	10,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze		32 500,00	2 569,89	7,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	169,89	16,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 400,00	7,74%
750	Administracja publiczna		1 986 686,00	883 785,66	44,49%
75011	Urzędy wojewódzkie		15 586,00	9 711,00	62,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 586,00	9 711,00	62,31%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 700,00	28 283,17	36,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	27 280,35	37,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 002,82	66,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 791 600,00	805 213,42	44,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	790,00	39,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 400,00	472 528,24	41,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00	76 675,64	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 138,00	46,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	91 671,85	48,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	10 535,24	37,63%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 190,00	23,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 749,04	32,06%
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 327,79	46,64%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	738,00	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	54 676,07	44,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 695,52	36,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 400,03	52,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 317,94	46,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	29 300,00	68,14%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	21,00	42,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	788,07	39,40%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 920,99	44,60%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	139,00	34,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	139,00	34,75%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 645,07	14,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niealiczone do wynagrodzeń	1 000,00	482,36	48,24%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 162,71	19,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	91 400,00	38 794,00	42,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	10 500,00	41,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	160,00	8,00%
	4430	Różne opłaty i składki	63 900,00	28 134,00	44,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		18 109,00	17 209,00	95,03%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		691,00	343,00	49,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,00	343,00	49,64%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		1 000,00	448,00	44,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	448,00	44,80%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 418,00	16 418,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,11	3 205,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	171,68	171,68	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	291,68	291,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,53	409,53	100,00%
752	Obrona narodowa		540,00	538,92	99,80%
75212	Pozostałe wydatki obronne		540,00	538,92	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,75	200,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,25	338,17	99,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		496 800,00	215 487,82	43,38%
75412	Ochotnicze straże pożarne		494 900,00	215 159,83	43,48%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	278,40	1,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 349,18	35,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	191,10	31,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 800,00	33,91%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 504,55	30,03%
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 448,94	57,30%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 060,00	53,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 510,68	35,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	467,98	46,80%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 549,00	59,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 500,00	99,73%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna		1 900,00	327,99	17,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	294,19	29,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,80	16,90%
757	Obsługa długu publicznego		105 000,00	26 464,32	25,20%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		105 000,00	26 464,32	25,20%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	26 464,32	25,20%
758	Różne rozliczenia		150 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		4 928 901,55	1 836 572,19	37,26%
80101	Szkoły podstawowe		3 798 516,55	1 222 591,11	32,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 400,00	40 748,20	46,10%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 774,00	701 775,51	47,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 660,00	97 659,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	136 828,50	52,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością	37 600,00	11 902,69	31,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 034,20	29,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	13 274,18	24,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	425,62	42,56%
	4260	Zakup energii	14 800,00	7 149,32	48,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220,00	11,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00	19,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 411,29	46,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 083,66	43,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	470,02	39,17%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 166,00	44,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	91 000,00	79,13%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	344,39	49,20%
	4990	symbol niewłaściwego uznania rachunku bieżącego	0,00	-300,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	4 708,44	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	519 119,00	26 740,00	5,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 655,11	76 368,44	7,05%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		171 105,00	87 106,26	50,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 304,01	48,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 239,00	58 042,63	49,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566,00	11 565,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 245,15	55,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	948,90	29,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola		428 135,00	186 420,33	43,54%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 135,00	161 593,60	43,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	24 826,73	45,14%
80110	Gimnazja		224 300,00	152 362,39	67,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 267,13	45,88%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	100 216,79	64,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	24 999,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 038,51	70,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 839,97	46,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		274 500,00	176 961,56	64,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	15,00	3,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	16 475,24	92,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	2 856,48	92,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 421,30	20,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	202,56	20,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 560,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	155 436,46	75,82%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	440,00	430,50	97,84%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	124,02	20,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 044,00	5 345,54	44,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,40	2,34%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 044,00	2 322,14	28,87%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 301,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 301,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		8 000,00	5 785,00	72,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 785,00	68,36%
851	Ochrona zdrowia		50 000,00	21 830,00	43,66%
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	81,01	4,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	81,01	10,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 000,00	21 748,99	45,31%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	12 000,00	66,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 520,00	7 740,00	39,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	408,99	68,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	600,00	11,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	1 000,00	28,25%
852	Pomoc społeczna		920 370,00	435 150,77	47,28%
85202	Domy pomocy społecznej		192 000,00	95 298,50	49,63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	95 298,50	49,63%
85203	Ośrodki wsparcia		10 000,00	4 228,00	42,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 228,00	42,28%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 909,00	2 101,20	35,56%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 909,00	2 101,20	35,56%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 360,00	7 097,43	19,52%
	3110	Świadczenia społeczne	36 360,00	7 097,43	19,52%
85215	Dodatki mieszkaniowe		70 000,00	32 773,27	46,82%
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	32 773,27	46,82%
85216	Zasilki stale		41 616,00	23 486,00	56,44%
	3110	Świadczenia społeczne	41 616,00	23 486,00	56,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		374 096,00	183 345,88	49,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	791,40	35,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	106 091,62	43,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 256,72	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	23 681,85	59,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 292,59	51,70%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	3 062,57	51,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 096,00	2 540,47	18,02%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 065,71	59,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	901,33	40,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 624,37	43,74%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00	6 761,67	71,18%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 275,58	46,79%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 800,00	16 306,49	30,88%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	192,20	24,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	3 381,24	13,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 699,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2 400,07	33,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	184,98	18,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	8 448,22	53,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		128 109,00	70 514,00	55,04%
	3110	Świadczenia społeczne	128 109,00	70 514,00	55,04%
85295	Pozostała działalność		9 480,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 480,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 784,00	21 040,97	34,62%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		58 784,00	21 040,97	35,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	58 784,00	21 040,97	35,79%
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		3 506 605,00	1 769 489,18	50,46%
85501	Świadczenia wychowawcze		1 941 427,00	1 028 801,49	52,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 903 857,00	1 010 843,80	53,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	15 247,15	48,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 384,69	42,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	325,85	42,32%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 400 978,00	713 182,51	50,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 356 399,00	697 309,61	51,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	13 166,96	39,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 025,00	2 373,12	39,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	272,82	32,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	60,00	1,50%
85503	Karta Dużej Rodziny		175,00	112,00	64,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	112,00	64,00%
85504	Wspieranie rodziny		115 038,00	11 256,44	9,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	840,00	105,52	12,56%
	3110	Świadczenia społeczne	74 948,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	7 159,40	24,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 429,01	27,48%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	145,54	20,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 014,35	48,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	921,98	77,48%
	4700	Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,64	48,06%
85508	Rodziny Zastępcze		35 000,00	8 591,20	24,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego	35 000,00	8 591,20	24,55%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 987,00	7 545,54	53,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 987,00	7 545,54	53,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 091 291,00	454 784,11	41,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		425 425,00	194 849,46	45,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 425,00	194 849,46	45,80%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 500,00	7 525,72	51,90%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	181,72	36,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 344,00	56,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		59 000,00	19 213,36	32,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	372,36	9,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 841,00	34,26%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 066,00	1 879,38	61,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00	1 879,38	61,30%
90013	Schroniska dla zwierząt		35 000,00	14 572,50	41,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	32,50	10,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	14 540,00	41,90%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		171 000,00	58 284,69	34,08%
	4260	Zakup energii	115 000,00	50 121,82	43,58%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 547,87	37,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	615,00	10,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		378 300,00	158 459,00	41,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 548,66	30,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	100 815,92	45,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 841,26	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	19 820,67	53,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	2 784,73	35,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 481,33	25,80%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 371,01	45,70%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	372,47	1,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	97,45	1,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 325,50	33,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		586 833,00	241 458,00	41,15%
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		3 000,00	3 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		409 333,00	158 460,00	38,71%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	135 000,00	49,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 193,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 940,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 460,00	93,84%
92116	Biblioteki		160 000,00	79 998,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	79 998,00	50,00%
92195	Pozostała działalność		14 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		37 200,00	8 535,91	22,95%
92601	Obiekty sportowe		33 000,00	6 820,99	20,67%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	3 822,00	24,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,22	3,51%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 990,29	39,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	907,74	13,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,74	10,25%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 200,00	1 714,92	40,83%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	1 500,00	60,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	214,92	53,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI		19 146 769,06	6 709 039,91	35,04%
	Z tego:				
	1. Wydatki bieżące		12 547 959,61	6 063 272,33	48,32%
	w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 606 031,00	2 254 399,11	48,94%
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		3 079 750,61	1 424 759,99	46,26%
	c/ dotacje bieżące udzielone z budżetu		829 635,00	393 091,60	47,38%
	d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 927 543,00	1 964 557,31	50,02%
	e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań ist		0,00	0,00	0,00%
	f/ z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżącym		0,00	0,00	0,00%
	g/ na obsługę długu j s t		105 000,00	26 464,32	25,20%
	2. Wydatki majątkowe		6 598 809,45	645 767,58	9,79%
	w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 793 820,44	238 560,00	13,30%
	b/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań ist		4 574 989,01	183 747,58	4,02%
	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 (6057)		2 874 610,96	77 674,62	2,70%
	c/dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	23 460,00	78,20%
	d/ zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00%
	e/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		200 000,00	200 000,00	100,00%

Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od stycznia do 30.06.2019r.

źródło :

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja			Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>.010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>			<u>198986,41</u>	<u>198986,41</u>	<u>100</u>	<u>198 986,41</u>	<u>198986,41</u>	<u>100</u>
<i>.01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>198986,41</i>	<i>198986,41</i>	<i>100</i>	<i>198986,41</i>	<i>198986,41</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198986,41	198986,41	100			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 901,69	3901,69	100
		4430	Różne opłaty i składki				195084,72	195084,72	100
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			<u>15 586,00</u>	<u>9 711,00</u>	<u>62,31</u>	<u>15 586,00</u>	<u>9 711,00</u>	<u>62,31</u>
<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		<i>15 586,00</i>	<i>9 711,00</i>	<i>62,31</i>	<i>15 586,00</i>	<i>9 711,00</i>	<i>62,31</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 586,00	9 711,00	62,31			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				15 586,00	9 711,00	62,31

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		18109,00	17209,00	95,03	18109,00	17209,00	95,03
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		691,00	343,00	49,64	691,00	343,00	49,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691,00	343,00	49,64			
	4010	Wynagrodzenie bezosobowe				691,00	343,00	49,64
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1000,00	448,00	44,80	1000,00	448,00	44,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1000,00	448,00	44,80			
	4300	Zakup usług pozostałych				1000,00	448,00	44,80
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16418,00	16418,00	100,00	16418,00	16418,00	100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16418,00	16418,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10050,00	10050,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2260,00	2260,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3205,11	3205,11	100
	4300	Zakup usług pozostałych				171,68	171,68	100
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30,00	30,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe				291,68	291,68	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				409,53	409,53	100
752	OBRONA NARODOWA		540,00	538,92	99,80	540,00	538,92	99,80
75212	Pozostałe wydatki obronne		540,00	538,92	99,80	540,00	538,92	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	538,92	99,80			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				339,25	338,17	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,75	200,75	100

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12301,00	12 301,00	100	12 301,00	0,00	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>12301,00</i>	<i>12 301,00</i>	<i>100</i>	<i>12 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12301,00	12 301,00	100			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 301,00	0,00	0,00
855	RODZINA		3435999,00	1 808 459,00	52,63	3 435 999,00	1 749 641,54	50,92
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		<i>1941427,00</i>	<i>1 066 524,00</i>	<i>54,9351</i>	<i>1 941 427</i>	<i>1 028 801,49</i>	<i>52,99</i>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1941427,00	1 066 524,00	54,94			
	3110	Świadczenia społeczne				1903857,00	1 010 843,80	53,09
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				31200,00	15 247,15	48,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5600,00	2 384,69	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy				770,00	325,85	42,32
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>1400978,00</i>	<i>733 764,00</i>	<i>52,38</i>	<i>1 400 978,00</i>	<i>713 182,51</i>	<i>50,91</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1400978,00	733 764,00	52,38			
	3110	Świadczenia społeczne				1 356 399,00	697309,61	51,41
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				33 600,00	13 166,96	39,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 025,00	2 373,12	39,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy				830,00	272,82	32,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	60,00	1,50
85503	Karta Dużej Rodziny		175,00	175,00	100,00	175,00	112,00	64,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				175,00	112,00	64,00
85504	Wspieranie rodziny		79432,00	0,00	0,00	79432,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79432,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				74948,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3514,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				630,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				90,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	0,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	13987,00	7996,00	57,17	13987,00	7545,54	53,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13987,00	7996,00	57,17			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				13987,00	7545,54	53,95
Ogółem			3 681 521,41	2 047 205,33	55,61	3681521,41	1 976 086,87	53,68

Źródło : „Rb – 50 -kwartalne sprawozdanie o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za II kwartał 2019 r.”

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku

I. PLAN BUDŻETU

Uchwałą Nr III/21/18 Rada Gminy w Pozezdrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2019 w następujących kwotach:

Dochody 16.107.000,00 zł

Wydatki 17.302.099,00 zł

Planowany deficyt budżetu - 1.195.099,00 zł – zaplanowano pokryć z kredytu zaciągniętego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przychody budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłaty rat pożyczki na kwotę 335.000,00 zł i kredytów na kwotę 769.901,00 zł, zgodnie z prognozą spłaty długu. Razem planowane rozchody w planie budżetu na rok 2019, to kwota 1.104.901,00 zł.

Na rok 2019 przewidziano w budżecie na obsługę kredytów i pożyczek kwotę 105.000,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uchwalono kwotę 3.424.318,00 zł /tj. do wysokości kwot zatwierdzonych do otrzymania jako dotacje z budżetu państwa /.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 50.000,00 zł. /tj. do kwoty przewidzianych w budżecie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /.

Dotacje z budżetu dla instytucji kultury w kwocie **430.000,00 zł.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **4.608.525,00 zł.**

Na obsługę długu gminy kwotę **105.000,00 zł.**

Z tytułu poręczeń i gwarancji **0,00 zł.**

Z ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów **16.107.000,00 zł** kwota:

dochodów majątkowych to 3.480.230,00 zł.

dochodów bieżących to 12.626.770,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków **17.302.099,00 zł** przeznaczono na:

wydatki bieżące 12.130.300,00 zł.

wydatki majątkowe 5.171.799,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy w łącznej wysokości 150.000,00 zł w tym :

1. Ogólną w wysokości 62.000,00 zł,

2. Celową w wysokości 88.000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę – 50.000,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 38.000,00 zł.

Upoważnienia:

Uchwałą budżetową Nr III/21/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 17 grudnia 2018 roku upoważniono Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie planowanego deficytu budżetu, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie.

3. Dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.

4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W trakcie wykonywania budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku zachodziła konieczność dokonywania zmian dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowanych następującymi zaszłościami:

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,
- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna w rozdziale Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej / Program 500+ /,
- wprowadzeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gminie w dziale 010 rozdziale 01095 na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- wprowadzeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy,
- zwiększeniem wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- wprowadzeniem dochodów z dotacji dla oddziałów przedszkolnych,
- wprowadzeniem dochodów z dotacji na pomoc materialną dla uczniów,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i podjętych zobowiązań.

Na potwierdzenie powyższych zmian powzięto sześć Uchwał Rady Gminy i 6 Zarządzeń Wójta Gminy.

II. PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH.

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet gminy na 30 czerwca 2019 roku to:

Dochody 17.651.670,06 zł

Wydatki 19.146.769,06 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.495.099,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł

Rozchody 1.104.901,00 zł – w tym spłaty rat pożyczki na kwotę 335.000,00 zł i kredytów na kwotę 769.901,00 zł, / zgodnie z prognozą i harmonogramem spłaty długu /.

1. Dochody:

Z planowanych dochodów w kwocie 17.651.670,06 zł przypada na:

1.1. Dochody bieżące 13.177.261,41 zł, co stanowi 74,65 % planowanych dochodów ogółem z tego:

- Subwencje 4.821.642,00 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.681.521,41 zł,
- Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 373.499,00 zł.

- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000,00 zł.
- Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie umowy z j.s.t. 5.480,00 zł.
- Pozostałe dochody z podatków, opłat, usług i inne 4.285.119,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe 4.474.408,65 zł, co stanowi 25,35 % planowanych dochodów ogółem.

2. Wydatki

Z planowanych wydatków w kwocie 19.146.769,06 zł przypada na:

2.1. Wydatki bieżące - 12.547.959,61 zł, co stanowi 65,54% planowanych wydatków ogółem

z tego:

- dotacje udzielone z budżetu j. s. t. na zadania bieżące 829.635,00 zł, co stanowi 4,33 % planowanych wydatków ogółem),
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.606.031,00 zł, co stanowi 24,06 % planowanych wydatków,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii 50.000,00 zł, co stanowi 0,26 % planowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu 105.000,00 zł, co stanowi 0,55 % planowanych wydatków,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.927.543,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.079.750,61 zł (w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii),
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł.

Wydatki majątkowe - 6.598.809,45 zł, co stanowi 34,46 % planowanych wydatków ogółem.

III. WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

W pierwszym półroczu roku 2019 zrealizowano dochody budżetu na kwotę - **7.623.606,22 zł**, co stanowi 43,19 % rocznego planu dochodów. Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących w pierwszym półroczu roku 2019 przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowano dochody bieżące na kwotę 7.332.414,53 zł, co stanowi 55,64 % planu. Z zaplanowanych dochodów majątkowych w pierwszym półroczu roku 2019 zrealizowany dochód to kwota 291.191,69 zł, co stanowi tylko 6,51 % rocznego planu dochodów majątkowych / w tym: ze sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2019 rok uzyskano kwotę - 229.079,00 zł /. Bardzo małe wykonanie dochodów majątkowych wynika z wprowadzonych do budżetu środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dochody te zostaną otrzymane dopiero po wykonaniu planowanych inwestycji, t. j. na koniec roku, a nawet w roku 2020. W związku z powyższym w trzecim kwartale roku 2019 zostaną przeprowadzone odpowiednie zmiany aktualizujące kwoty planowanych dochodów do wykonania. Prognozuje się, że dochody ze sprzedaży mienia zostaną wykonane. W pierwszym półroczu realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem. Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia. W związku z powyższym Gmina za drugie półrocze 2019 r. otrzyma wpływy z podatku dochodowego pomniejszone o kwotę zwolnień.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie 99,68 % planu na kwotę 209.240,41 zł.

W dziale tym ewidencjonowane są wpływy z różnych opłat tj. /umowy darowizny, zwroty od PGK Sp. z o. o. w Pozezdrzu z tytułu opłat za pobór wód gruntowych, odsetki od nieterminowych opłat i inne w kwocie 10.254,00 zł./ Największy udział w tym dziale stanowią dochody z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W pierwszym półroczu roku 2019 Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 198.986,41 zł. Rolnikom z tego tytułu wypłacono kwotę zwrotu w wysokości 195.084,72 zł. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią dochody bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie 6,49 % planu na kwotę 127.013,19 zł. (z czego dochody bieżące to 127.013,19 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.)

W dziale - Transport i łączność w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano następujące dochody : z tytułu utrzymania chodników w kwocie 7.618,72 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 119.394,36 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 0,11 zł. Niski procent wykonania, wynika z zaplanowanych w tym dziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, które Gmina otrzyma dopiero po realizacji zaplanowanych zadań tj. w drugim półroczu 2019 roku. Realizacja zadania pn.,, Mazurska Pętla Rowerowa Etap IV Gmina Pozezdrze” zostanie najprawdopodobniej przesunięta na rok 2020. Zadanie to kontynuowane jest już od roku 2016. Realizowane jest przez Stowarzyszenie Wielkich Jezior Mazurskich w Mikołajkach. Planowane dochody z tytułu realizacji tego zadania to kwota 791.431,00 zł. nie zostaną zrealizowane w 2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 16,85 % planu na kwotę 382.990,71 zł. (z czego dochody bieżące 91.799,02 zł, dochody majątkowe 291.191,69 zł).

W dziale tym mieszczą się wpływy z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, w kwocie 3.647,48 zł wpływy z tytułu opłat za kwatery cmentarne w kwocie 5.800,00 zł, z tytułu opłat najmu i dzierżawy w kwocie 75.446,62 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 6.273,00 zł, a również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym mienia komunalnego, odsetki z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty jak i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 631,92 zł. W okresie pierwszego półrocza osiągnięto dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 229.079,00 zł.

W dziale Gospodarki mieszkaniowej zaewidencjonowany został dochód w kwocie 62.112,69 zł.- otrzymany z AR i MR na podstawie umowy o pomocy na zadanie realizowane w 2018r. pn.,, Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze”.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 100,00% na kwotę 10.000,00 zł.

W dziale tym zrealizowany dochód to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia z Wojewodą. Z dotacji zrealizowane zostaną wydatki przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy. Otrzymane dochody w tym dziale stanowią dochody bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie 62,99 % planu, na kwotę 10.971,00 zł.

Są to środki z dotacji na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 9.711,00 zł (62,31 %)t. j. ewidencja ludności, dowody osobiste. Mieszczą się tu również dochody za terminowe rozliczanie płatności z Urzędem Skarbowym, zwroty opłat sądowych i inne drobne wpływy w kwocie ogółem 1.260,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 95,03 % planu na kwotę 17.209,00 zł.

Są to środki przyznane w postaci dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej tj. na :
-prowadzenie i uzupełnianie rejestru wyborców w gminie /środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego /w kwocie 343,00 zł,
-na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.418,00 zł.
-na czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych w 2018r w kwocie 448,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa- wykonanie 99,80 % na kwotę 538,92 zł.

Mieszczą się tu środki przyznane w postaci dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej tj. na pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego oraz treningu akcji kurierskiej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 52,16 % planu, na kwotę 2.047.754,28 zł.

Wpływy do budżetu z tytułu opłat lokalnych i podatków należnych za pierwsze półrocze przebiegały zgodnie z założonymi planami na rok 2019. Wykonanie w najistotniejszych dla budżetu grupach podatkowych przedstawiono w poniższym zestawieniu. I tak wpływy z dochodów podatkowych wyniosły odpowiednio:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 450.983,02 zł / 46,49 % planu /
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 237.435,74 zł / 61,99 % planu/

- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 316.237,38 zł. / 59,67 % planu /
podatek rolny od osób prawnych na kwotę 16.433,50 zł / 42,14 % planu /
podatek leśny od osób prawnych na kwotę 81.156,00 zł / 50,41 % planu /
podatek leśny od osób fizycznych na kwotę 2.535,07 zł / 60,36 % planu /
podatek od środków transportowych na kwotę 12.750,50 zł / 44,90 % planu /
podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 751.821,56 zł. / 46,72 % planu /

W dziale 756 – zaplanowano w kilku rozdziałach dochody niecykliczne, które w roku mogą rozkładać się nieproporcjonalnie i dopiero pod koniec roku zostaną skorygowane. Są to między innymi wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 508,00 zł (12,70 %) planu, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 2.936,45 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 122.941,44 zł, wpływy z podatków od spadków i darowizn w kwocie 6.382,00 zł.

W tym dziale zrealizowano dochody z tytułu wpływy z opłaty skarbowej na kwotę 7.145,00 zł, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano na kwotę 34.716,57 zł, opłaty adiacenckiej na kwotę 3.772,05 zł.

Uwagi i wnioski – Wpływy w dziale 756 dochodów podatkowych przebiegły zgodnie z planem. W drugim półroczu 2019 można założyć, iż w paragrafie 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostaną wykonane. Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia. Skutkiem ustawowego zwolnienia będą mniejsze wpływy z PIT.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wykonanie 55,94 % planu, na kwotę 2.698.233,10 zł.

Mieszczą się tu wpływy z tytułu należnych gminie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wpływy z różnych rozliczeń i dochodów.

Uwagi i wnioski – po stronie wykonania za pierwsze półrocze w pozycji subwencji oświatowej występuje transza otrzymana w miesiącu czerwcu bieżącego roku, a przeznaczona na wydatki miesiąca lipca, z tego powodu wykonanie dla tej części subwencji wynosi 61,54 % planu. W miesiącu marcu zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 47.225,00 zł. Subwencje w pierwszym półroczu roku 2019 wpływały zgodnie z planem i terminowo. Wykonania dla subwencji wyrównawczej i równoważącej wyniosły dokładnie 50,00 %.

Z całości zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów bieżących 36,76 % stanowią wpływy z tytułu przyznanych Gminie subwencji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 11,62 % planu, na kwotę 76.734,92 zł.

(z czego dochody bieżące 76.734,92 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.).

Na planach w tym dziale wprowadzono dotację celową na zadania własne tj. obsługę oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz obsługę przedszkoli. Dotacja otrzymana z tego tytułu to kwota 40.686,00 zł. Gmina otrzymała również dotację w kwocie 12.301,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników.

W dziale 801 - Oświata ujęto zwroty poniesionych wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do Przedszkola w Pozezdrzu będącymi mieszkańcami innych gmin w kwocie 17.107,36 zł, zwroty poniesionych dodatkowych wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej oraz inne drobne dochody w kwocie 6.640,56 zł.

Brak wykonania dochodów majątkowych w dziale 801 - Oświata spowodowany jest zaewidencjonowaniem dochodów z Unii Europejskiej na realizację projektu „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego”. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Dochody zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna – wykonanie 47,42 % planu, na kwotę 127.086,45 zł.

Są to wpływy środków z dotacji celowych oraz wpływy z usług z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących i realizację zadań zleconych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – wykonanie 500,00 zł, co stanowi 41,67 % planu. Jest to częściowa odpłatność ponoszona przez rodziny za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wykonanie 1.691,20 zł, co stanowi 42,28 % planu. Jest to odpłatność ponoszona za pobyt mieszkańca gminy w schronisku.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie – 2.101,00 zł, co stanowi 35,56 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie – 4.978,00 zł, co stanowi 23,31 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział – 85216 – Zasiłki stałe wykonanie – 23.486,00 zł, co stanowi 56,44 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonanie – 46.106,00 zł, co stanowi 54,59 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej .

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymane dochody z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 1.603,25 zł, co stanowi 40,08 % planu.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie – 41.141,00 zł, co stanowi 41,14 % planowanych dochodów. Wpływy środków z dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 5.480,00zł, co stanowi 100 % planu.

Wpływ dotacji celowej na organizację usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Uwagi i wnioski – W pierwszym półroczu 2019 r. dochody i wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były terminowo i zgodnie z planem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100% na kwotę 38.784,00 zł. Są to środki z dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dział 855 – Rodzina wykonanie 52,60 % planu, na kwotę 1.810.732,08 zł.

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze – wykonanie 54,94 % na kwotę 1.066.524,00 zł. Jest to wpływ dotacji celowych przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie – 736.037,08 zł, co stanowi 52,30 % planu. Wpływy środków z dotacji celowych w kwocie 733.764,00 zł, oraz dochód gminy z tytułu zwrotu wypłaconych nienależnie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na kwotę 2.273,08 zł.

Rozdział - 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 175,00 zł, wykonanie na kwotę 175,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział - 85504 - Wspieranie rodziny – plan 79.432, zł, wykonanie 0,00 zł. Jest to planowany wpływ środków z dotacji celowych, przeznaczonych na wsparcie rodzin wychowujących dzieci.

Rozdział - 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierając zasiłki dla opiekunów – wykonanie 7.996,00 zł, co stanowi 57,17% wykonania. Wpływ dotacji celowej.

Uwagi i wnioski – W okresie pierwszego półrocza 2019 r. dochody i wpływy z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były zgodnie z planem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 56,96 % na kwotę 2.848,16 zł.

Dochody należne Gminie z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.848,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 63.470,00 zł. Jest to wpływ za zadania realizowane w roku 2018. Plany zostaną wprowadzone w trzecim kwartale 2019 roku.

2. WYDATKI

W pierwszym półroczu roku 2019 zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **6.709.039,91 zł**, co stanowi 35,04 % rocznego planu wydatków. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem / **wykonanie wydatków bieżących 48,32 % na kwotę 6.063.272,33 zł** /. Wydatki **majątkowe zrealizowano na kwotę 645.767,58 zł, co stanowi 9,79 %** rocznego planu wydatków majątkowych. Na niskie procentowe wykonanie w grupie wydatków majątkowych duży wpływ wywarły długie procedury przetargowe, oraz konieczność dokonania aktualizacji kosztorysów zaplanowanych inwestycji.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 87,46 % planu, na kwotę 444.978,54 zł. (z czego wydatki bieżące w kwocie 217.918,54 zł, wydatki majątkowe w kwocie 227.060,00 zł).

Są to wydatki poniesione w postaci składek na Izby Rolniczej w kwocie 6.510,13 zł, wydatki na wypłaty dopłat do paliw dla rolników – jako zadanie zlecone, na kwotę 198.986,41 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków i pobór wód gruntowych przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 9.347,00 zł, oraz koszty wykonania operatu wodno- prawnego w kwocie 3.075,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 227.060,00 zł i dotyczą przekazania wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Pozezdrzu w kwocie 200.000,00 zł, oraz rozliczenie kosztów budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami przy ul. Wolności w Pozezdrzu w kwocie 27.060,00 zł.

W pierwszej połowie 2019r. nie ponoszono wydatków na dokumentację projektową dla zadania pn., „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze”.

Dział 600 - Transport i łączność – wykonanie 6,80 % planu, na kwotę 190.155,13 zł. (z czego wydatki bieżące w kwocie 154.593,99 zł, wydatki majątkowe w kwocie 35.561,14 zł).

W rozdziale – Drogi publiczne gminne - ponoszono wydatki na utrzymanie dróg gminnych, tj. zużyte paliwo przez sprzęt gminny, naprawy dróg i chodników, zakup kruszywa, wycinkę drzew przy drogach gminnych - na kwotę 29.242,89 zł.

W rozdziale Drogi Publiczne powiatowe- poniesiono wydatki na zapłatę wydanych decyzji przez Starostwo Powiatowe w Węgorzewie za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Gminę w pasie drogi powiatowej na kwotę 125.351,10 zł.

Na opracowanie dokumentacji projektowej Mazurskiej Pętli Rowerowej- Etap IV, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Przytułach i Wyłudach w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 35.561,14 zł. co stanowi (2,31 %) planu wydatków majątkowych w tym dziale. Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym dziale przewidziane są do realizacji w drugiej połowie 2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 6,97 % planu, na kwotę 124.126,00 zł. (z czego wydatki bieżące w kwocie 52.048,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 72.078,00 zł).

Poniesione wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami, są to wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych, świetlic wiejskich i innego mienia komunalnego będącego w dzierżawie, wynajmie lub użytkowaniu, remonty budynków, koszty ogłoszeń o przetargach w zakresie sprzedaży mienia gminnego, koszty wycen i inne koszty związane z gospodarowaniem posiadanym mieniem komunalnym.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą:

- budowy pomostu na jeziorze Harsz w miejscowości Harsz oraz budowy pomostu na jeziorze Mały Harsz w miejscowości Okowizna w kwocie ogółem 68.388,00 zł. Środki poniesione na budowę pomostów pochodzą ze środków własnych Gminy.

- wykonania aktualizacji studium wykonalności do zadania Termomodernizacji budynku przy ulicy Pogodnej w m. Pozezdrze w kwocie 3.690,00 zł. Zaplanowany w tym dziale - remont budynku Ośrodka Zdrowia w Pozezdrzu zostanie wykonany w drugiej połowie 2019 roku.

Dział 710 - Działalność usługowa – wykonanie 14,04 % planu, na kwotę 17.433,39 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Na zaplanowaną kwotę 46.200,00 zł wydatkowano 9.778,50 tj. 21,17 % planu. Wydatek dotyczy planów zagospodarowania dla miejscowości Sosnowy Zakątek.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5.085,00 zł co stanowi. 11,18 % planu. Mieszczą się tu wydatki wyceny nieruchomości, wyrzysy map, operaty wodno-prawne, warunki zabudowy, podział działek, wznowienia granic. Są to wydatki ponoszone na bieżące potrzeby związane z prowadzoną gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi.

Rozdział 71035 - Cmentarze -Na zaplanowaną kwotę 32.500,00 zł wydatkowano 2.569,89 zł, co stanowi 7,91 %. / Wydatki poniesiono głównie na wynajem kaplicy cmentarnej, drobne prace remontowe oraz opłaty za wodę i energię elektryczną /. Wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego poniesione zostaną w drugim półroczu 2019 roku. W tym dziale poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

Dział 750 - Administracja publiczna – wykonanie 44,49 % planu, na kwotę 883.785,66 zł.

W dziale tym wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział - 75011 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano 9.711,00 zł, co stanowi 62,31 % planu, są to wydatki na płace pracowników zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, Ewidencja ludności).

Rozdział - 75022 - Rady gmin- wydatkowano - 28.283,17 zł, co stanowi 36,88 % planu. Są to wydatkowane kwoty na diety ryczałtowe dla członków Rady Gminy za pracę i udział w sesjach rady i komisjach rady w kwocie 27.280,35 zł, wydatki na zakup materiałów związanych z obsługą rady gminy/ artykuły biurowe, kawa, herbata, woda w kwocie 362,82 zł, zakup mikrofonu w kwocie 640,00 zł / .

Rozdział - 75023 - Urzędy gmin wydatkowano - 805.213,42 zł, co stanowi 44,94 % planu. Mieści się tu całokształt wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, koszty obsługi bankowej, obsługi prawnej, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup programów komputerowych i inne niezbędne wydatki.

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 652.600,97 zł,

odpis na ZFŚS – 29.300,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (inkaso) - 16.138,00 zł,

szkolenia pracowników - 8.920,99 zł,

delegacje - 10.400,03 zł,

badania lekarskie pracowników, sorty BHP – 1.540,00 zł,

zakup energii –9.327,79 zł,

opłaty telekomunikacyjne – 3.695,52 zł,

opłaty komornicze, opłaty środowiskowe , wnioski, pozwolenia i inne opłaty – 3.127,01 zł,

zakup niezbędnych materiałów t. j. artykuły biurowe, pieczątki, tonery środki czystości, węgiel i inne – 14.749,04 zł.

zakup niezbędnych usług: (pocztowe, prowizje bankowe, konserwacja ksero, prawnicze, monitoring i inne) – 55.414,07 zł.

Rozdział - 75045 – Kwalifikacja wojskowa wydatkowano 139,00 zł, co stanowi 34,75 % planu. Są to koszty związane ze zwrotem wydatków poniesionych na dojazdy na Komisję Kwalifikacji Wojskowej. Koszty zostały poniesione w pierwszym kwartale roku.

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 1.645,07 zł, co stanowi 14,96 % planu. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją Gminy /foldery, ogłoszenia, kartki świąteczne, nagrody oraz inne wydatki związane z promocją i reprezentowaniem Gminy/.

Rozdział - 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38.794,00 zł, co stanowi 42,44 % planu. Ponoszone wydatki w tym rozdziale to zryczałtowane diety dla sołtysów, koszty prasy dla sołtysów w kwocie 10.660,00 zł, opłaty za przynależność Gminy do stowarzyszeń i związków, oraz składki na ubezpieczenie mienia gminy w kwocie – 28.134,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie - 95,03 % planu, na kwotę 17.209,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – wydatkowano - 343,00 zł.

Mieszczą się tu stałe wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i uzupełnianiem rejestrów wyborców z terenu gminy.

Rozdział 75109 – Wybory do Rad Gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.

Wydatkowano 448,00 zł, co stanowi 44,80 % planu. Poniesiony wydatek w tym rozdziale dotyczy transportu do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku.

Rozdział - 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatkowano 16.418,00 zł, t. j. 100 % planu. Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie zlecone gminie w 100 % finansowane z dotacji.

Dział 752 - Obrona Narodowa – wykonanie 99,80 % planu na kwotę 538,92 zł.

Są to koszty zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego oraz treningu akcji kurierskiej. Zadanie zlecone zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 43,38 % planu, na kwotę 215.487,82 zł (z czego wydatki bieżące w kwocie 30.987,82 zł, wydatki majątkowe w kwocie 184.500,00 zł).

W rozdziale - 75412 – Ochotnicze straże pożarne - ponoszono wydatki na utrzymanie drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości Pozezdrze, Kutry i Harsz na kwotę 30.659,83 zł. Są to podstawowe wydatki ponoszone w związku z prawidłowym funkcjonowaniem drużyn OSP tj. koszty zakupu paliwa, części, materiałów, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynku, sprzętu, pojazdów, strażaków ,szkolenia drużyn, koszty badań lekarskich.

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono koszty remontu samochodu pożarniczego w kwocie 184.500,00 zł.

W rozdziale - 75414 - Obrona cywilna - poniesiono wydatki w kwocie 327,99 zł związane są z bieżącą obsługą zadań z tego zakresu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie 25,20 % planu, na kwotę 26.464,32 zł.

W rozdziale - 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki w kwocie 26.464,32 zł poniesiono na obsługę kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych na terenie gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 150.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano rezerwę celową utworzoną na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.000,00 zł, rezerwę celową na wypłatę odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę w kwocie 50.000,00 zł, rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie gminy do dyspozycji Wójta Gminy w kwocie 62.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 4.928.901,55 zł, wykonanie 37,26 % planu, na kwotę 1.836.572,19 zł. (z czego: wydatki bieżące w kwocie 1.733.463,75 zł, wydatki majątkowe w kwocie 103.108,44 zł).

Realizacja zaplanowanych wydatków bieżących przebiegała w pierwszym półroczu planowo. W dziale tym wydatkowano środki, które pozwoliły na zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych w poszczególnych rozdziałach budżetu:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 3.798.516,55 zł wykonanie 1.222.591,11 zł, co stanowi 32,19 % planu wydatków. W rozdziale Szkoły podstawowe mieszczą się wydatki poniesione na utrzymanie Szkoły Podstawowej w miejscowości Pozezdrze. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w pierwszej połowie roku 2019 kwotę 950.199,99 zł, na dodatki wiejskie kwotę 40.748,20 zł, koszty odpisu na ZFŚS to kwota 91.000,00 zł, na zakup opału, środków do utrzymania czystości, artykułów BHP dla pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi remontowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup sprzętu szkolnego, niezbędnych materiałów biurowych i dydaktycznych, oraz inne wydatki nie wymienione, a niezbędne do funkcjonowania szkoły wyniosły 37.534,48 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe poniesiono wydatki na zadanie pod nazwą,, Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu ‘w kwocie 103.108,44 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2020.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych –plan 171.105,00 zł wykonanie 87.106,26 zł, co stanowi 50,91 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Pozezdrze. Zakres ponoszonych wydatków podobny jak w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 82.802,25 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 4.304,01 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 428.135,00 zł, wykonanie 186.420,33 zł, co stanowi 43,54 % planu. Mieszczą się tu wydatki ponoszone przez Gminę na rzecz Miejskich Zespołów Obsługi Szkół i Przedszkoli z tytułu zwrotu wydatków za dzieci z terenu Gminy Pozezdrze uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. w kwocie 24.826,73 zł. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkola Niepublicznego - Złota Rybka w pierwszym półroczu roku 2019 wyniosła 161.593,60 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan 224.300,00 zł wykonanie 152.362,39 zł, co stanowi 67,93 % planu wydatków bieżących. Oddział Gimnazjum w Pozezdrzu funkcjonuje w tym samym budynku, co Szkoła Podstawowa. Zakres poniesionych wydatków również podobny jak w szkole podstawowej. Jest to już ostatni rok ponoszenia wydatków w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 148.095,26 zł, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 4.267,13 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 274.500,00 zł wydatkowano 176.961,56 zł, co stanowi 64,47 % planu. Są to poniesione wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej autobusami w ramach zawartej umowy na zakup biletów dla dowożonych dzieci, oraz zwrot kosztów dowozu dla rodziców za dzieci uczęszczające do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 12.044,00 zł. W pierwszym półroczu roku 2019 wydatkowano kwotę 5.345,54 zł, co stanowi 44,38 % planu. Wydatek dotyczy dofinansowania do czesnego dla nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych z biologii i doradztwa zawodowego, zwrotu kosztów przejazdu na warsztaty dla nauczycieli oraz inne szkolenia.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 12.301,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zostaną poniesione w drugim półroczu 2019 r.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 8.000,00 zł, wydatkowanie 5.785,00, co stanowi 72,31 % planu.

W rozdziale pozostałej działalności poniesiono wydatki na pobyt delegacji dzieci z partnerskiej szkoły.

W 2019 roku na funkcjonowanie Oświaty przyznano Gminie subwencję oświatową w wysokości 2.468.857,00 zł, oraz dotację w wysokości 93.675,00 zł. W planie wydatków na rok 2019 zabezpieczono kwotę 3.321.419,00 zł - na wydatki bieżące.

Planowana różnica do pokrycia tylko w wydatkach bieżących ze środków własnych Gminy w **roku 2019 to kwota 758.887,00 zł.**

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 50,000,00 zł, wykonanie 21.830,00 zł, co stanowi 43,66 % planu.

Mieszczą się tu wydatkowane środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to wydatki związane z finansowaniem zadań i programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych t. j. szkolenia, opinie sądowe, koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan – 920.370,00 zł – wykonanie 435.150,77 zł, co stanowi 47,28 % planu,

Mieści się tu całokształt wydatków ponoszonych w zakresie pomocy społecznej przyznawanej i realizowanej dla mieszkańców Gminy w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział – 85202 Domy pomocy społecznej – plan – 192.000,00 zł, wykonanie 95.298,50 zł co stanowi 49,63 % planu. Pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób. Wydatkowane środki pochodzą w 100% ze środków własnych Gminy.

Rozdział – 85203 - Ośrodki wsparcia - plan 10.000,00 zł – wykonanie 4.228,00 zł, co stanowi 42,28 % planu.

Pokrycie kosztów pobytu w Schronisku 1 osoby.

Rozdział – 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zaplanowaną kwotę 5.909,00 zł wydatkowano **2.101,20 zł**, co stanowi 35,56 % planu. Są to wydatki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe / 8 osób /. Wydatkowane środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział – 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na zaplanowaną kwotę 36.360,00 zł, wydatkowano **7.097,43 zł**, co stanowi 19,52 % planu.

W rozdziale tym dokonano wypłat zasiłków celowych dla 8 osób w kwocie 2.120,00 zł. finansowanych ze środków własnych Gminy. Dokonano również wypłaty zasiłków okresowych dla 9 świadczeniobiorców kwocie 4.977,43 zł finansowanych z przyznanej dotacji.

Rozdział - 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie w pierwszej połowie 2019 roku wyniosło **32.773,27 zł**, co stanowi 46,82 % planu. Wydatki ponoszone na świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe przyznano i wypłacono dla 27 rodzin. Wypłacone świadczenia pochodzą ze środków własnych Gminy.

Rozdział - 85216 - Zasiłki stałe – plan – 41.616,00 zł, wydatkowano 23.486,00 zł, co stanowi 56,44 % planu. Wydatki ponoszone na zasiłki stałe, przyznawane dla osób zamieszkałych na terenie gminy i niezdolnych do podjęcia pracy. Środki te w 100 % otrzymane są z dotacji celowej. W pierwszym półroczu wypłacono zasiłki dla 9 osób.

Rozdział - 82219 - Ośrodek pomocy społecznej – na zaplanowaną kwotę 374.096,00 zł wydatkowano **183.345,88 zł**, co stanowi 49,01 % planu. Są to wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na :

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 153.385,35 zł,
- ekwiwalenty BHP – 791,40 zł
- materiały biurowe, tonery, drukarki, publikacje wydatkowano kwotę 2.540,47 zł,
- szkolenia pracowników – 3.275,58 zł,
- delegacje, ryczałty samochodowe – 2.624,37 zł,
- rozmowy telefoniczne, stacjonarne, komórkowe – 901,33 zł
- odpis na ZFŚS dla 7 osób na kwotę – 6.761,67 zł,
- usługi pocztowe, prowizja bankowa usługi BHP, zakupy licencji do obsługi programów i inne 13.065,71 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację w wysokości 46.106,00 zł.

Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w pierwszej połowie 2019 r wykonano wydatki na kwotę **16.306,49 zł, co stanowi 30,88 % planu**. Są to środki własne Gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu zatrudnia 1 opiekunkę do opieki i pomocy nad osobami starszymi. Do jej obowiązków należy sprawowanie opieki nad osobami starszymi i potrzebującymi. (Na zlecenie lekarza opieka przydzielana jest na 1 lub 2 godziny dziennie). Opiekunka przygotowuje podopiecznym posiłki, sprząta w ich najbliższym otoczeniu, przedłuża recepty, robi codziennie zakupy. W okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r. w GOPS świadczone usługi opiekuńcze dla 5 osób.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 128.109,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 70.514,00 zł ,co stanowi 55,04% planu.

Program rządowy „Posiłek w domu i szkole”. Wydatki łącznie 70.514,00 zł w tym środki własne gminy 25.119,50 zł, dotacja – 45.394,50 zł.

Z posiłku w szkole korzystało 71 uczniów, 25 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na posiłek, a 33 rodziny pomoc w formie talonu na zakup żywności.

Rozdział – 85295 - Pozostała działalność – plan – 9.480,00 zł , wykonano 0,00 zł.

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2019 r wydatków w tym rozdziale nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie 2019 r. W rozdziale tym będą organizowane i świadczone dla mieszkańców Gminy usługi opiekuńcze w formie teleopieki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 60.784,00 zł, – wykonanie 21.040,97 zł, co stanowi 34,62 % planu.

Są to wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Gminy.

Dział 855 - Rodzina – plan 3.506.605,00 zł, wykonanie 1.769.489,18 zł, co stanowi 50,46 % planu.

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze – na zaplanowaną kwotę 1.941.427,00 zł wydatkowano **1.028.801,49 zł co stanowi 52,99 % planu.** Świadczenie 500+ wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wypłaty z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 2052, na kwotę - 1.010.843,80 zł.
Na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę - 17.957,69 zł.

Rozdział – 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia wypłacane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. Na zaplanowaną kwotę 1.400.978,00 zł **wydatkowano 713.182,51 zł co stanowi 50,91% planu.** Na to zadanie Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

- wypłata świadczeń rodzinnych – liczba świadczeń (3141) na kwotę – 587.920,24 zł,
- fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń (171) na kwotę – 72.150,00 zł,
- opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców w wysokości – 37.239,37 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale wyniosły - 15.812,90 zł,
- pozostałe wydatki (prowizja bankowa) w kwocie – 60,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan 175,00 zł, wykonanie 112,00 zł , co stanowi 64,00 % planu.

85504 - Wsparcie rodziny – plan 115.038,00 zł, wydatki wykonano ze środków własnych na **kwotę 11.256,44 zł, co stanowi 9,78 %.**

Wykonane wydatki to koszty zatrudnienia asystenta wspierającego rodziny z terenu Gminy wymagające opieki. Na etacie asystenta rodziny zatrudniona jest jedna osoba / 0,5 etatu /. Ilość rodzin objętych opieką asystenta - 7 liczba osób w rodzinach - 32.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 35.000,00, wydatki wykonano na kwotę 8.591,20 zł co stanowi 24,55 % planu. (środki własne Gminy).

Jest to koszt utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierając zasiłki dla opiekunów. – wykonanie 7.545,54 zł co stanowi 53,95% wykonania. Środki z dotacji celowej. Opłacono składki dla 13 osób pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1.091.291,00 zł – wykonanie 454.784,11 zł, co stanowi 41,67 % planu.

Mieszczą się tu wydatki poniesione na utrzymanie czystości i porządku w Gminie, oświetlenie dróg, koszty utrzymania sprzętu transportowego i maszyn, koszty zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w szczególności w rozdziałach:

Rozdział - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. plan – 425.425,00 zł, wykonanie 194.849,46 zł, co stanowi 45,80 % planu. Są to wydatki związane z dopłatami Gminy do odprowadzanych przez mieszkańców ścieków.

Rozdział - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 14.500,00 zł, wykonanie 7.525,72 zł, co stanowi 51,90 % planu. Są to wydatki poniesione na monitorowanie i wygaszanie składowiska odpadów w miejscowości Pozezdrze oraz opłaty ponoszone na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami.

Rozdział - Oczyszczanie miast i wsi – plan 59.000,00 zł, wykonanie 19.213,36 zł, co stanowi 32,57 % planu. Wydatki ponoszone na utrzymanie czystości i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Rozdział – Utrzymanie zieleni w miastach i Gminach –plan 3.066,00 zł, wykonanie 1.879,38 zł, co stanowi 61,30% planu.

Na zakup kwiatów i pielęgnację zieleni na terenie Gminy wydatkowano kwotę 1.879,38 zł.

Rozdział – Schroniska dla zwierząt – plan 35.000,00 zł, wykonanie 14.572,50 zł, co stanowi 41,64 % planu. Wydatki ponoszone na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.

Rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg –plan 171.000,00zł, wykonanie 58.284,69 zł, co stanowi 34,08 % planu. Wydatki ponoszone na opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia dróg gminnych oraz konserwację i remonty sprzętu oświetleniowego.

Rozdział - 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W okresie od stycznia do 30 czerwca 2019r w tym rozdziale wydatków nie ponoszono.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność – plan 378.300,00 zł, wykonanie 158.459,00zł, co stanowi 41,89 % planu. Wydatki związane z gospodarką komunalną na terenie Gminy. Są to wydatki na płace pracowników obsługi i pochodne od wynagrodzeń, opłaty w zakresie ochrony środowiska, koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, utrzymanie sprzętu transportowego tj. zakup paliwa, części zamiennych, koszty remontu, ubezpieczeń inne niezbędne wydatki w tym zakresie.

W dziale Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wyłącznie wydatki bieżące.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 586.833,00 zł, wykonanie 241.458,00 zł, co stanowi 41,15 % planu.(z czego wydatki bieżące w kwocie 217.998,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 23.460,00 zł).

Mieszczą się tu środki przekazywane w formie dotacji miesięcznej przyznanej na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu i Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu z przeznaczeniem na działalność statutową w kwocie 214.998,00 zł oraz wypłaconej dotacji na finansowanie zadania zleconego z zakresu kultury do realizacji przez instytucję pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Gmina przekazała dotację w kwocie 23.460,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan 37.200,00 zł, wykonanie 8.535,91 zł, co stanowi 22,95 % - wydatki ponoszone w dziale na utrzymanie własnych obiektów sportowych Gminy w tym na kompleks boisk „Moje boisko-Orlik 2012”.

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3 zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 5 i Nr 6 do niniejszego Zarządzenia pn. „ Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019 roku”.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2019 uchwaliła dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 3.424.318,00 zł. W wyniku uchwalonych zmian w pierwszym półroczu roku 2019 plany dochodów na zadania zlecone zwiększono do kwoty 3.681.521,41 zł, a wykonanie dochodów wyniosło 2.047.205,33 zł. Plan wydatków wyniósł 3.681.521,41 zł, a wykonanie wydatków 1.976.086,87 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50 za pierwsze półrocze roku 2019.

VI. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/21/18 Rady z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2019 uchwaliła wydatki budżetu obejmujące realizację zadań jednostek pomocniczych gminy / sołectw/ na łączną kwotę 222.836,32 zł. W pierwszym półroczu roku 2019 zrealizowano wydatki w kwocie 36.686,98 zł.

VII. WDATKI BUDŻETU OBEJMUJĄCE UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/21/18 Rada z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze uchwaliła wydatki budżetu obejmujące udzielenie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na kwotę 763.000,00 zł na zadania bieżące oraz kwotę 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany pieca w budynku w Gminnym Ośrodku Kultury w Pozezdrzu. W pierwszym półroczu roku 2019 zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

o kwotę 3.000,00 zł. na wykonanie prac remontowych (malowanie w pomieszczeniach Sali rekreacyjno-sportowej i Sali widowiskowej oraz zamontowanie wentylacji mechanicznej w Sali rekreacyjno- sportowej.) – zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Węgorzewie. Zwiększono dotację dla Przedszkola Niepublicznego Złota Rybka w Pozezdrzu o kwotę 63.135,00 zł. Na rozwój kultury i sportu zwiększono dotacje o kwotę 500.00 zł. Ostatecznie kwota zaplanowanych dotacji na dzień 30.06. 2019 r wyniosła 854.635,00 zł ,z tego na zadania bieżące 829.635,00 zł i 25.000,00 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kwota wypłaconych dotacji w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła - 416.551,60 zł.

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223.

Art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) dopuszcza funkcjonowanie rachunków dochodów własnych jednostek samorządowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.). Na dzień 30.06.2019 roku jedna jednostka budżetowa Gminy Pozezdrze posiadała taki rachunek prowadzony dla Szkoły Podstawowej w Pozezdrzu.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/21/18 Rady z dnia 17 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pozezdrze uchwaliła plan dochodów i wydatków w kwocie 900,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wniosło dochody 452,58 zł, wydatki 3,00 zł, stan środków na rachunku 449,58 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 za I półrocze 2019 r.

IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK, ZGODNIE Z ART. 265.

Integralną częścią informacji o przebiegu wykonania budżetu są informacje złożone Wójtowi Gminy w trybie art. 265 ustawy o finansach publicznych przez Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu wraz ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N za pierwsze półrocze roku 2019 r.

X. UWAGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU.

W wyniku realizacji budżetu za okres pierwszego półrocza 2019 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 914.566,31 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi pierwszego półrocza roku 2019, to nadwyżka w wysokości 1.269.142,20 zł.

Wpływy z dochodów podatkowych pobieranych i otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 881.653,00 zł,(w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn).

Wpływy z dochodów podatkowych pobieranych przez Gminę z podatków lokalnych /zgodnie z zestawieniem bilansowym podatków za pierwsze półrocze 2019 roku / wyniosły 1.120.467,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wykazywane w pierwszym półroczu roku 2019 to kwota 37.308,50 zł. W okresie od stycznia do 30.06.2019 r, nie udzielono ulg, odroczeń i umorzeń.

Ogółem wpływy z tytułu dochodów podatkowych wyniosły 1.999.947,21 zł, a za analogiczny okres 2018 roku 1.827.201,70 zł. / Wzrost dochodów w tej grupie wynika z uzyskania w pierwszej połowie 2019 roku większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych./

Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł. Zobowiązania wynikające z ciągłości działania Gminy wynoszą 115.687,74 zł /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S i Rb- Z /.

W kwocie 115.687,74 zł mieszczą się zobowiązania niewymagalne: (tj. naliczone składki od wypłaconych w miesiącu czerwcu wynagrodzeń, a płatne w miesiącu lipcu, faktury od wykonawców z terminem płatności w miesiącu lipcu, podatek od wynagrodzeń, podatek VAT i inne).

Zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 roku wynoszą – 2.349.901,00 zł / zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z /.

Należności wynoszą ogółem 2.389.544,32 zł / zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S / z tego zaległości 1.200.719,47 zł/. Większość zaległości stanowią kwoty należne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i samego funduszu alimentacyjnego – 854.708,29 zł. Zaległości podatkowe, to kwota 113.393,62 zł, - głównie w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych. Gmina nie posiada zaległości podatkowych od osób prawnych. Zaległości w kwocie 158.208,06 zł dotyczą należnych dla Gminy opłat za

zajęcie pasa drogowego i opłat za usługi wodne od spółki PGK w Pozezdrzu. Pozostałe zaległości w kwocie 74.409,50 zł to płatności za użytkowanie wieczyste, czynsze mieszkaniowe i dzierżawne, odpłatność za infrastrukturę oraz przyręczone umowami kwoty darowizn. Około 20 % zaległości z podatków należy uznać za nieściągalne /dłużnicy wieloletni, bezskuteczne egzekucje, brak stałego miejsca zamieszkania, brak uregulowań prawno-majątkowych, brak możliwości w realizowaniu egzekucji /.

Część zaległości opłacono w miesiącu lipcu, niektóre na prośbę zadłużonych mogą być rozłożone na raty, do uchylających się stosowane będą egzekucje komornicze.

Realizacja założeń i planów budżetowych przebiegała w pierwszym półroczu roku 2019 zgodnie z planem i bez zakłóceń.

Szczegółowe zestawienia planów i wykonań dochodów i wydatków przychodów i rozchodów w poszczególnych działach zestawiono w załącznikach numer 1 i 2.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019 roku

I. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwałą Nr III/20/18 Rada Gminy w Pozezdrzu w dniu 17 grudnia 2018 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2022.

Na rok 2019 w następujących kwotach:

Dochody 16.107.000,00 zł

Wydatki 17.302.099,00 zł

Planowany deficyt budżetu 1.195.099,00 zł.

Przychody w kwocie - 2.300.000,00 zł, z tego planowany kredyt w kwocie: 2.000.000,00 zł, oraz wolne środki w kwocie - 300.000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek na kwotę **1.104.901,00 zł** / spłata rat pożyczek na kwotę 335.000,00 zł - paragraf 963 klasyfikacji budżetowej i spłata rat kredytów na kwotę 769.901,00 zł – paragraf 992 klasyfikacji budżetowej /zgodnie z harmonogramem spłaty długu /.

W roku 2019 przewidziano w WPF na obsługę kredytów i pożyczek kwotę 105.000,00 zł. Na zabezpieczenie z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3

1. „Mazurska Pętla Rowerowa”- okres realizacji 2017-2020. Limit na 2019 rok w kwocie - 1.002.120,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie - 2.081.588,00 zł
2. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu”- okres realizacji 2017-2020. Limit na 2019 rok w kwocie - 1.459.927,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie - 3.297.000,00 zł.
3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze” „Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w m. Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2019. Limit na 2019 rok 1.622.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie – 1.673.000,00 zł.
4. „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze” – okres realizacji 2018-2019. Limit na 2019 rok w kwocie - 339.992,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie – 339.992,00 zł.
5. „Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2022. Limit na 2019 rok w kwocie - 140.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2019 roku to kwota – 2.409.901,00 zł. Planowany stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 po zaciągnięciu nowego zobowiązania w kwocie 2.000.000,00 zł będzie to kwota 3.305.000,00 zł.

II. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjęto w pierwszym półroczu roku 2019 sześć uchwał zmieniających. W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu roku 2019 zmieniono plan budżetu:

Dochody 17.652.630,06 zł

Wydatki 19.147.729,06 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.495.099,00 zł.

Przychody w kwocie 2.600.000,00 zł, z tego planowany kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł, oraz wolne środki w kwocie - 600.000,00 zł.

Plan rozchodów w kwocie 1.104.901,00 zł. Nie dokonywano zmian w harmonogramie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłat na rok 2019.

W pierwszym półroczu roku 2019 spłacono 60.000,00 zł rat kredytu. Do dnia 31.12.2019 roku pozostała do spłaty to kwota 1.044.901,00 zł – zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Planowany stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku to kwota 3.305.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku nie zaciągano nowych zobowiązań. W czwartym kwartale 2019 roku zaplanowano kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł. Jego wysokość jest ciągle analizowana i w przypadku nie realizowania zadań zostanie odpowiednio zmniejszony. Gmina nie dokonywała zabezpieczeń z tytułu poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2019 roku realizowano następujące przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.3

1. „Mazurska Pętla Rowerowa”- okres realizacji 2017-2020. Limit na 2019 rok w kwocie - 1.002.120,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie - 2.081.588,00 zł. W okresie od stycznia do 30.06.2019 roku poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 8.561,14 zł.
2. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Tressenberg w Pozezdrzu”- okres realizacji 2017-2020. Limit na 2019 rok został zwiększony do kwoty 1.607.482,55 zł. Przyczyną dokonanej zmiany był zmieniony harmonogram prac budowlanych. W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 103.108,44 zł. w tym koszt robót budowlanych wyniósł 98.400,00 zł, Kwota 4.708,44 zł to dodatkowe koszty ekspertyz i kontroli bezpieczeństwa.
3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze”. Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w m. Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2020. Zwiększono łączne nakłady finansowe na to zadanie do kwoty 1.819.723,89 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 3.690,00 zł na aktualizację studium wykonalności. Dalsza realizacja zadania w drugiej połowie 2019 roku po wyłonieniu wykonawcy.
4. „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze” – okres realizacji 2018-2019. Limit na 2019 rok w kwocie -355.705,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie – 370.705,00 zł. W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono. Dokonano wyboru wykonawcy, przekazano teren budowy. Dalsza realizacja w drugiej połowie 2019 roku.
5. „Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze” – okres realizacji 2017-2022. Limit na 2019 rok w kwocie - 40.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 7.000.000,00 zł. W pierwszej połowie wydatków nie poniesiono.

W pierwszym półroczu roku 2019 Gmina spełniała wszystkie wymagane relacje wskaźników określonych w art. 243 ustawy.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 109/19

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKAZANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne Nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja 30.06.2019r	% realizacji	Poniesione wydatki w Okresie od stycznia Do 30 czerwca 2019r.	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)				14.296.135,58	4.534.472,51	115.359,58	2,54		
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				14.296.135,58	4.534.472,51	115.359,58	2,54		
1.1	Wydatki na programu, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego :				7.296.135,58	4.494.472,51	115.359,58	2,57		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				7.296.135,58.	4.494.472,51	115.359,58	2,57		
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Gmina Pozezdrze	2017	2020	2.081.588,00	1.002.120,00	8.561,14	0,85	Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.561,14	W latach 2017-2018 poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej – część I , opłacono fakturę za studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego projektu. Obecnie ogłoszono przetarg na budowę MOR Nr 4 i 5 na terenie Pozezdrza.
1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego	Gmina Pozezdrze	2017	2020	3.024.118,69	1.607.482,55	103.108,44	6,41	Dodatkowe koszty ekspertyz i kontroli bezpieczeństwa – 4.708,44zł,	W roku 2017 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej.

									Koszty robót budowlanych 98.400,00zł	Przewidziany termin zakończenia budowy w 2020.
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze. Termomodernizacja budynku przy ul. Pogodnej 2 w m. Pozezdrze.	Gmina Pozezdrze	2017	2020	1.819.723,89	1.529.164,96	3.690,00	0,24	Kwotę 3.690,00 zł poniesiono na aktualizację studium wykonalności	W latach 2017-2018 poniesiono wydatki na studium wykonalności, aktualizację, dokumentację projektową. W roku 2018 wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej na zadania wymienione w harmonogramie realizacji projektu.
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze	Gmina Pozezdrze	2018	2019	370.705,00	355.705,00	0,00	0,00	0,00 zł	W roku 2018 wydatkowano kwotę 15.000,00 na dokumentację projektową. W roku 2019 dokonano wyboru wykonawcy. Przekazano wykonawcy teren budowy.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1.i 1.2), z tego:				7.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				7.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze	Gmina Pozezdrze	2017	2022	7.000.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 zł	

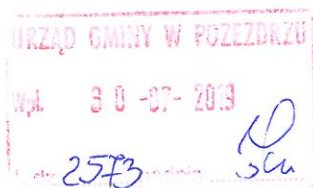
Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu w 2019r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019r.
		§	
1	2	3	5
1.	Dochody		17 651 670,06
2.	Wydatki		19 146 769,06
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 495 099,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	600 000,00
Rozchody ogółem :			1 104 901,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	769 901,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	335 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 109/19
Pozezdrze, 23.07.2019 r.

Wójta Gminy Pozezdrze

z dnia 23 sierpnia 2019 r.



Pan Bohdan Mohyła

Wójt Gminy Pozezdrze

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu w załączniku przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pozezdrzu

Leszek Gołębiewski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-610 POEZDRZE
ul. Wolności 3 tel. 427 90 42
woj. warmińsko-mazurskie
powiat węgorzewski
ul. 845-00-1000

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu
od początku roku do 30.06..2019r.**

Slawobesti 30078
URZĄD GMINY W POEZDRZU
Wpł. 3 0 -07- 2019
L.dz. 25B
Ala
10
54

1.	Dochody	wykonanie	uwagi
	Dotacja-Urząd Gminy	135000	
	Stan środków na początek roku	56,05	
	Dotacja celowa – doprowadzenie przyłącza gazowego oraz zakup pieca do GOK	23460	
	Pozostałe dochody Wynajem sali	8550	
	Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji sali widowiskowej	63470	
2.	Wydatki		
	Wynagrodzenia osobowe	71667,9	
	Wynagrodzenia umowy zlecenie , o dzieło(palacz, zajęcia wokalne, taneczne, chóru, zespoły muzyczne, „	18239,4	
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	10713,09	
	Składki na Fundusz Pracy	1194,26	
	Zakup materiałów (środki czystościowe, artykuły papiernicze , materiały na zajęcia plastyczne, muzyczne ,	6289,33	
	Delegacje	1097,59	
	Energia ,węgiel, woda	6682,36	
	Wywóz nieczystości	1500	
	Podatek od nieruchomości	1332	
	Usługi telefoniczne , internet	367,59	
	Różne opłaty i składki	2945,51	
	Odpisy ZFSS	1500	
	Wypożyczenie	2735,98	
	Usługi bankowe	691,52	
	Pozostałe usługi (przeprowadzenie warsztatów muzycznych , zajęcia ceramiczne , usługi ochrony ,	3889,75	

Poniesione zobowiązania 2017 roku		1262,43	
Zwrot do Urzędu Gminy Pozezdrze otrzymanego dofinansowania sali widowiskowej		63470	
Budowa przyłącza instalacji gazowej oraz zakup pica		21000	

Na dzień 30.06.2019 r. stan należności wymagalnych wynosi 0

Stan gotówki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi **13957,34**

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi 0.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N , Rb-Z na dzień 30.06.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Łabacz
Elżbieta Łabacz

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pozezdrzu

Leszek Golebiewski

Stanberry osortow
URZĄD GMINY W POŁEZDRZU
09-07-2019
1. 2300
36

Rozdział KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej

GMINA W POŁEZDRZU
ul. Wolności 4, tel. 427 90 42
Adres jednostki sprawozdawczej - nazwa i adres

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

09-07-2019

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1+1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 957,34	13 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 957,34	13 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności z tytułu dostaw i usług (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy						
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
31. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
32. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
33. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0	0,00					
34. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Labarek

Główny księgowy

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Połezdrzu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Leszek Golebiewski

6.07.2019

rok m-c dzień

telefon

WZROZ
2299
09-07-2018
WZROZ

[illegible][illegible]

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)						
1	2	3		4	5	6	7	8
1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0						
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0						
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0						

Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem	
		3	4	5	6
1	2				
1. Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:					
2. na współfinansowanie (udział własny)		X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania przeskrutyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		

F. Ilość jednostek sporządzających sprawozdania

GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-610 POZIEZDRZ
ul. Wolności 4 tel. 427 60 00
wej. Warmińsko-mazurski
pow. węgorszewo
ul. 345 00 00 000, Poczta 11-610

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Labacz
Elżbieta Labacz

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pozezdrzu
Leszek Golebiewski

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu
od początku roku do 30.06.2019 r.**

Skarbnik 23072019
URZĄD GMINY W POZEZDRZU
Wpł. 23-07-2019
dz. 2459
Sen

1.	Dochody	wykonanie
	Dotacja Urząd Gminy	79998
	Stan środków na początek roku	3,25
	Pozostałe przychody	0
	Dotacja Biblioteka Narodowa	0
	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	8500
2.	Wydatki	
	Wynagrodzenia osobowe	58868,04
	Wynagrodzenia umowy zlecenie	1200
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	9598,26
	Składki na Fundusz Pracy	1034,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	744,98
	Delegacje	225,64
	Zakup książek i gazet	6169,14
	gaz , woda, energia	1470,99
	Wywóz nieczystości	156
	Podatek od nieruchomości	352
	Usługi telefoniczne , internet	254,15
	Odpisy ZFŚS	2000
	Usługi bankowe	527,88
	Opłaty z programu Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	3841,67
	Pozostałe usługi,	518,00
	Zobowiązanie z 2018 roku	48,19
	Należności z 2018 roku	40

Na dzień 30.06.2019 r. stan należności wymagalnych wynosi 0, stan gotówki na rachunku bankowym wynosi 1532,18

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N , Rb-Z na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	Dłużnicy					pozostałe podmioty
		2	3	4	5	6	
1							8
11. należności główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji			0				
12. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji			0				
13. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)			0				
14. kwota otrzymanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)			0				0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przeczku

Kierownik jednostki / Przewodniczącą Zarządu
mgr Bronisław Fronckiewicz

6.07.2019
rok m-c dzień

elefon

Stoimy Księgowy Skarbnik
Elżbieta Łabacz

Skarbu 0902015

Adresat: Urząd Gminy w Poczesku

Wpł. 09-07-2019

2289,00

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI GWARANCJI

Jednostki budżetowej: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wolności 24, 11-610 Poczesko, tel. 427-90-55, NIP 645-17-47-305, REGON 510956146

Wg stanu na koniec kwartału roku 2019

WZGLĘD	SYMBOLE				WZGLĘD	SYMBOLE										
	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP G.M.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poczesku
mgr Bronisław Franckiewicz

2. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0						
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0						
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0						

3. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł ogółem	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1. Ogółem kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych w tym:					
2. na współfinansowanie (udział własny)		X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przyjęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagranicę i tymi przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		

F. Jednostka sporządzająca sprawozdania

mgr Bronisław Fronckiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Łabacz
KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przysieku

MINNA DZIŚCIEŃA KUBKUNA
1-610 Przeczdrze, ul. Wolności 24
tel 427-90-55
IP 845-17-47-395 Regon 510956146