**ZARZĄDZENIE Nr 93.2019**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**

**i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów**

**oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2019 roku w zakresie:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia   
informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za I półrocze 2019 r.**

**Złotów, sierpień 2019**

**Spis treści:**

1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
3. Dochody budżetowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
3.1. Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości \_\_\_\_\_\_ 12  
3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych   
o charakterze publiczno-prawnym \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14  
4. Wydatki budżetowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14  
4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14  
4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15  
4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16  
4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
4.1.4. Wydatki na obsługę długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
4.1.5. Wydatki majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
4.1.8. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21

**Spis tabel:**

Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe \_\_\_\_\_\_\_ 6  
Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów \_\_\_\_ 6  
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów własnych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Tabela 6. Pozostałe dochody \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11  
Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości \_\_\_\_ 12  
Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13  
Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe \_\_\_\_\_ 14  
Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15  
Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15  
Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17  
Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
Tabela 18. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19  
Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej 19

**Spis wykresów:**

Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2019 r. (w tys. zł) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
Wykres 2. Plan i wykonanie wydatków bieżących wg poszczególnych grup (w tys. zł) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14

.

# 1. Wstęp.

Uchwałą Nr XLV/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres   
i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Rada ustaliła, że informację przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna informacji, zgodnie z wymogami wymienionej wyżej uchwały, zawiera:

1) plan i wykonanie dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów,   
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 1 do informacji opisowej,

2) plan i wykonanie wydatków budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, ze wskazaniem wskaźnika procentowego wykonania w stosunku do planu – załącznik Nr 2 do informacji opisowej, zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2a) do informacji opisowej,

3) planowane dochody i wydatki, według działów i rozdziałów, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wykonywanych w drodze umów, lub porozumień między j.s.t. - załącznik Nr 3 i 3a) do informacji opisowej,

4) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 4 do informacji opisowej,

5) plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z wyszczególnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz dotacji celowych – załącznik Nr 5 do informacji opisowej.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu zawiera omówienie wykonania budżetu   
w szczegółowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Podstawą opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze jest sprawozdawczość budżetowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,

- sprawozdanie Rb – 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,

- sprawozdanie Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie,

- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

**2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu, udzielonych pożyczek z budżetu, dokonania lokat wolnych środków.**

**Wykres 1. Plan i realizacja budżetu w I półroczu 2019 r. (w tys. zł).**

Wykonanie budżetu za I półrocze, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, ukształtowało się następująco:

**Tabela 1. Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Dochody | 46 215 709,69 | 26 078 544,33 | 56,43 |
| Wydatki | 49 855 973,17 | 21 611 340,02 | 43,35 |
| Przychody | 6 520 155,76 | 1 672 894,20 | 25,66 |
| Rozchody | 2 879 892,28 | 2 160 635,88 | 75,02 |
| **Wynik - deficyt/nadwyżka** | **-3 640 263,48** | **4 467 204,31** | **-122,72** |

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 3.640.263,48 zł, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.520.155,76 zł oraz kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 2.120.107,72 zł. Wykonana została nadwyżka w kwocie 4.467.204,31 zł.

W I półroczu Gmina nie planowała, w związku z czym nie udzieliła żadnych pożyczek z budżetu gminy.

W omawianym półroczu z dodatniego salda rachunku podstawowego zakładane były lokaty standardowe ze stałym oprocentowaniem wg zadeklarowanej przez posiadacza rachunku kwoty oraz okresu lokaty.

**3. Dochody budżetowe.**

**3.1. Realizacja ważniejszych pozycji planu dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.**

W celu omówienia wykonania budżetu w szczegółowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie dochodów budżetu przedstawiono w pomocniczych tabelach grupujących dochody budżetu z określonych źródeł.

**Tabela 2.** **Plan i wykonanie dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody ogółem** | 46 215 709,69 | 26 078 544,33 | 56,43 |
| w tym: |  |  |  |
| dochody bieżące | 42 446 757,30 | 23 791 812,21 | 56,05 |
| dochody majątkowe | 3 768 952,39 | 2 286 732,12 | 60,67 |

Plan i wykonanie dochodów budżetu ogółem według poszczególnych grup w I półroczu 2019 r. zobrazowano na wykresie poniżej.

**Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów bieżących w przekroju poszczególnych grup dochodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody bieżące ogółem:** | 42 446 757,30 | 23 791 812,21 | 56,05 |
| z tego: |  |  |  |
| dochody własne | 12 431 988,60 | 6 535 260,07 | 52,57 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 127 306,00 | 9 001 958,00 | 55,82 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 13 855 910,70 | 8 234 215,27 | 59,43 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin | 31 552,00 | 20 378,87 | 64,59 |

Wykonanie dochodów bieżących w każdej z poszczególnych grup przekraczało wskaźnik 50%. Poziom odchyleń od wskaźnika normatywnego, jak pokazują dane w tabeli, był zróżnicowany.

**Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów własnych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody własne ogółem:** | 12 431 988,60 | 6 535 260,07 | 52,57 |
| z tego: |  |  |  |
| udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 393 664,00 | 2 043 358,45 | 46,51 |
| podatki i opłaty | 7 217 452,60 | 4 044 568,40 | 56,04 |
| dochody z majątku gminy | 137 482,00 | 96 662,82 | 70,31 |
| pozostałe dochody | 683 390,00 | 350 670,40 | 51,31 |

Wykonana kwota dochodów własnych gminy w stosunku do planu rocznego wyniosła 52,57 %.   
Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota podana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego i jej wykonanie może być mniejsze lub większe w porównaniu z planem, z powodów, na które ani Minister Finansów ani Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Z uwagi na rozliczenia roczne podatku za rok ubiegły i związane z tym zwroty pobranych zaliczek, wykonana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu roku budżetowego jest niższa od wykonania   
w II półroczu. Dlatego wskaźnik wykonania planu za I półrocze z reguły jest niższy od 50 %.

Znacznie powyżej wskaźnika normatywnego ukształtowało się wykonanie dochodów bieżących z majątku gminy. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody te w minionym półroczu ukształtowały się następująco:

**Tabela 5. Dochody bieżące z majątku gminy.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Infrastruktura wodnokanalizacyjna | 25 000,00 | 14 473,62 | 57,89 |
| Lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawa gruntów | 52 250,00 | 29 109,66 | 55,71 |
| Lokale szkolne | 3 732,00 | 3 536,22 | 94,75 |
| Sale wiejskie i wyposażenie sal | 25 000,00 | 22 768,11 | 91,07 |
| Obiekty sportowe | 9 500,00 | 5 644,66 | 59,42 |
| Obwody łowieckie | 22 000,00 | 21 130,55 | 96,05 |
| **Razem:** | **137 482,00** | **96 662,82** | **70,31** |

Uwzględniając poziom wykonania na dzień 30.06.2019 r. w II półroczu br. wprowadzona zostanie odpowiednia korekta w prognozie dochodów z tytułu majątku gminy.

**Tabela 6. Pozostałe dochody.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 34 250,00 | 47 442,75 | **138,52** |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 571,00 | 4 569,36 | **99,96** |
| Pozostałe odsetki | 16 812,00 | 12 061,49 | **71,74** |
| Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 15 240,90 | **76,20** |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  i opłat | 25 550,00 | 29 207,56 | **114,32** |
| Wpływy z usług (zwroty za media, stołówki szkolne) | 226 991,00 | 114 172,48 | **50,30** |
| Pozostałe nie wymienione | 355 216,00 | 127 975,86 | **36,03** |
| **Razem:** | **683 390,00** | **350 670,40** | **51,31** |

W analizowanym okresie zrealizowano dochody w zakresie rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.   
Gmina otrzymała w I kwartale 2019 r. zwrot podatku VAT za grudzień 2019 r. oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz z tytułu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano w 99,96 %. Gmina otrzymała zwroty niewykorzystanych części dotacji udzielonych w 2018 r. jednostkom OSP w Rudnej i Sławianowie, Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu, Powiatowi Złotowskiemu oraz Gminnemu Klubowi Tenisa Stołowego „Krajna”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej a także dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zwrotów dotacji), to przede wszystkim wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Poziom tych dochodów trudno oszacować, dlatego wykonanie w stosunku do planu może wykazywać odchylenia w stosunku do planu w każdym czasie.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 114,32 %. Powodem tak wysokiego wykonania są wpłaty podmiotu, któremu spłatę należności (ponad 1 mln zł) rozłożono na 24 raty. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

W grupie pozostałych nie wymienionych dochodów największy udział mają wpływy ze zwrotu podatku VAT. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego, iż realizacja dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przebiega odpowiednio do stopnia realizacji wydatków, z tytułu których Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego.

Dochody z podatków i opłat stanowiły najważniejszą grupę dochodów własnych. Ich wykonanie przedstawiono w odrębnym zestawieniu. Szerzej omówiono wykonanie oraz wskazano przyczyny odchyleń od planu.

**Tabela 7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Podatki i opłaty razem:** | **7 217 452,60** | **4 044 568,40** | **56,04** |
| z tego: |  |  |  |
| podatek od nieruchomości | 4 795 442,00 | 2 605 957,07 | **54,34** |
| podatek rolny | 1 254 049,00 | 679 283,67 | **54,17** |
| podatek leśny | 237 940,00 | 125 841,99 | **52,89** |
| od czynności cywilnoprawnych | 263 000,00 | 200 178,29 | **76,11** |
| wpływy z różnych opłat | 132 000,00 | 129 443,06 | **98,06** |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 82 218,60 | 57 576,40 | **70,03** |
| podatek od środków transportowych | 65 688,00 | 32 200,40 | **49,02** |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 85 696,00 | 72 768,22 | **84,91** |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 660,00 | 11 647,30 | **45,39** |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 169 049,00 | 64 498,00 | **38,15** |
| pozostałe podatki i opłaty | 106 710,00 | 65 174,00 | **61,08** |

Jak wskazują dane w zestawieniu, wykonane dochody z podatków i opłat za okres I półrocza   
w większości przekraczają połowę planu rocznego. Poniżej wskaźnika normatywnego ukształtowały się dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a także podatek od środków transportowych. Wysokie wykonanie uzyskano w takich grupach dochodów jak: wpływy z różnych opłat, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Najważniejszymi źródłami dochodów w grupie podatków i opłat były dochody z podatku od nieruchomości (64,43 %) i z podatku rolnego (16,80 %). Dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w stosunku do upływu czasu zrealizowano powyżej założonego planu t.j. odpowiednio 54,34 % i 54,17 %.

Z uwagi na obowiązek jednorazowej zapłaty, w terminie płatności pierwszej raty, podatku nie przekraczającego 100 zł, a także fakt iż, tzw. mali podatnicy często regulowali podatek należny za rok jednorazowo wykonanie podatku rolnego i od nieruchomości przekracza 50 %.

Przebieg realizacji planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony jest od ilości i wartości transakcji cywilnoprawnych, z tytułu dokonania których należny jest gminie podatek. Za I półrocze 2018 r. wykonana kwota dochodów z tytułu omawianego podatku wyniosła 131.069,01 zł. Za I półrocze 2019 r. wyniosła 200.178,29 zł.

Wykonanie dochodów z różnych opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 98,06 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim opłaty z tytułu korzystania ze środowiska wykonane w kwocie 125.908,12 zł (plan 128.000 zł). Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, gminy w terminie do końca następnego miesiąca po wpływie dochodów z tytułu opłat i kar na rachunki zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska otrzymują należne udziały w tych dochodach.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych ukształtowało się na poziomie 70,03 %. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do wnoszenia opłat w trzech ratach. Terminy dwóch pierwszych rat przypadają na I półrocze, dlatego wykonanie przekracza wskaźnik normatywny.

Wpływy z innych lokalnych opłat to opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane na warunkach wynikających z decyzji w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wykonanie   
w/w dochodów w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 84,91 %.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane z założeniem 100 % obecności. Duży wpływ na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu miały nieobecności spowodowane strajkiem nauczycieli w kwietniu 2019 r.

Wykonanie dochodów w grupie pozostałych podatków i opłat w stosunku do planu rocznego ukształtowało się na poziomie 61,08 %. W grupie tych dochodów mieściły się przede wszystkim wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej, wpływy   
z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**Tabela 8. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Subwencja ogólna razem:** | **16 127 306,00** | **9 001 958,00** | **55,82** |
| z tego: |  |  |  |
| Część oświatowa subwencji ogólnej | 8 131 939,00 | 5 004 272,00 | **61,54** |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 538 797,00 | 3 769 398,00 | **50,00** |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | 456 570,00 | 228 288,00 | **50,00** |

Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiło 61,54 % planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była Gminie z góry, w 13 równych ratach miesięcznych, w tym za miesiąc marzec – w wysokości 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała   
8/13 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, w tym należną za lipiec, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

**Tabela 9. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:** | **13 855 910,70** | **8 234 215,27** | **59,43** |
| z tego na: |  |  |  |
| **realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** | **12 651 284,27** | **7 482 143,27** | **59,14** |
| w tym na zadania: |  |  |  |
| pozostała działalność w dziale rolnictwa i łowiectwa | 929 654,44 | 929 654,44 | **100,00** |
| urzędy wojewódzkie | 71 202,00 | 35 598,00 | **50,00** |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 890,00 | 942,00 | **49,84** |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 241,00 | 241,00 | **100,00** |
| wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 688,00 | 28 688,00 | **100,00** |
| zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 019,83 | 64 019,83 | **100,00** |
| świadczenia wychowawcze | 6 397 796,00 | 3 895 000,00 | **60,88** |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z F.A. oraz składki | 5 115 044,00 | 2 501 000,00 | **48,90** |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 33 905,00 | 22 500,00 | **66,36** |
| karta dużej rodziny | 1 500,00 | 1 500,00 | **100,00** |
| dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | 3 000,00 | **40,85** |
| **realizację własnych zadań bieżących gmin** | **1 204 626,43** | **752 072,00** | **62,43** |
| w tym na: |  |  |  |
| szkoły podstawowe | 4 000,00 | 4 000,00 | **100,00** |
| oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 329 705,00 | 164 850,00 | **50,00** |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 198,00 | 12 000,00 | **54,06** |
| zasiłki i pomoc w naturze | 340 829,00 | 212 000,00 | **62,20** |
| zasiłki stałe | 195 848,00 | 157 000,00 | **80,16** |
| ośrodki pomocy społecznej | 149 072,00 | 80 269,00 | **53,85** |
| pomoc w zakresie dożywiania | 82 974,43 | 41 953,00 | **50,56** |
| pomoc materialna dla uczniów | 80 000,00 | 80 000,00 | **100,00** |

Gmina otrzymała dotacje na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej   
w wysokości 100 % kwot planowanych w związku z określonymi prawnie terminami realizacji tych zadań.

Zgodnie z trybem przekazywania i rozliczania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych (dodatki mieszkaniowe), Gmina otrzymała w I półroczu 40,85 % planu rocznego dotacji.

Dotacje celowe na poszczególne zadania w dziale pomocy społecznej zarówno w zakresie administracji rządowej jak i w zakresie zadań własnych gminy, przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiednio do zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeb.

Wysokie wskaźniki wykonania planu niektórych dotacji świadczą o niedostosowaniu planu dotacji do potrzeb i o konieczności zwiększenia kwot planowanych w II półroczu 2019 r.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów dotyczyła pomocy przewidzianej na okres od stycznia do czerwca 2019 r., stąd wykonanie planu tej dotacji wynosi 100 %.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych gmin.**

Gmina w I półroczu 2019 r. otrzymała dotacje z budżetów innych gmin na zadania bieżące z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Złotów na 3 uczniów z Gminy Tarnówka, korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu, 2 uczniów z Gminy Lipka i 1 ucznia z Gminy Zakrzewo korzystających   
z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Radawnicy, 1 ucznia z Gminy Miasto Złotów korzystającego z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w m. Górzna oraz 1 ucznia z Gminy Zakrzewo korzystających   
z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stawnicy. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji z budżetów innych gmin ukształtowało się na poziomie 64,59 %.

**Tabela 10. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody majątkowe razem:** | **3 768 952,39** | **2 286 732,12** | **60,67** |
| w tym: |  |  |  |
| ze sprzedaży majątku gminy | 185 307,00 | 8 300,40 | **4,48** |
| z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych  z udziałem środków europejskich | 2 085 145,31 | 1 482 189,31 | **71,08** |
| z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. | 144 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| pozyskane z innych źródeł | 1 354 500,08 | 796 242,41 | **58,79** |

**Dochody ze sprzedaży majątku gminy.**

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące razem w kwocie 7.434,40 zł.

W omawianym okresie Gmina sprzedała działkę rolną o nr ewid. 326/8 w Grodnie za cenę 866,00 zł.

**Dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Górzna w wysokości 144.000,00 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w sierpniu br.

**Dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pozyskane z innych źródeł.**

Na podstawie umowy Nr 00031-65151-UM1500250/16 Gminie przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” w wysokości 2.220.376 zł. Z uwagi na niższy koszt wykonania zadania wynikający z podpisanych umów w wykonawcą kwota dofinansowania wyniosła 1.482.189,31 zł. Zadanie zostało ostatecznie zakończone w 2018 r. Pomoc finansowa została przekazana na rachunek bankowy Gminy w styczniu br.

Zgodnie z umową nr 00020-65150-UM1500047/16 z dnia 23.06.2017 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo”. Zadanie realizowano w dwóch etapach. W roku 2018 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 335.124,06 zł. Na rok 2019 zaplanowano dochód w wysokości 602.956 zł. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w lipcu br.

Zgodnie z umową nr RPWP.03.01.01-30-0015/17-00 z dnia 20.07.2018 r. podpisaną z Województwem Wielkopolskim w ramach konkursu dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” Gminie przyznano dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 5.468.914 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych, a kwotę 1.354.500,08 zł stanowią zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17% kosztów kwalifikowalnych i w całości kosztów niekwalifikowalnych. Termin realizacji przedsięwzięcia określa się na dzień 30.09.2019 r. W prognozie dochodów na rok 2019 zaplanowano kwotę 1.354.500,08 zł stanowiącą zadeklarowane wpłaty Beneficjentów, natomiast dofinansowanie w wysokości 4.114.413,92 zł ujęto w prognozowanych dochodach roku 2020. Do końca czerwca 2019 r. na rachunek Gminy wpłynęła kwota 796.609,66 zł.

**3.2. Stan zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

**Tabela 11. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Zaległości z tytułu dochodów budżetowych:** | **Zaległości netto** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **1 506,10** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 506,10 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 818,17 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 687,93 |
| **750 Administracja publiczna** | | | | **3 944,71** |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 3 944,71 |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 944,71 |
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **928 289,14** |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 4 556,12 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 556,12 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 112 743,40 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 111 280,30 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 463,10 |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 810 989,62 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 684 164,71 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 90 610,92 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 545,45 |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 303,60 |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 346,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 018,94 |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | **3 928,71** |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 141,26 |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 141,00 |
| 801 | 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,26 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 3 787,45 |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 342,00 |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 1 432,40 |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13,05 |
| **855 Rodzina** | | | | **1 256 623,26** |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 1 256 623,26 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 256 623,26 |
| **926 Kultura fizyczna** | | | | **9 166,23** |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 9 166,23 |
| 926 | 92605 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 166,23 |
| **RAZEM** | | |  | **2 203 458,15** |

Największa kwota zaległości, podobnie, jak w okresach poprzednich, wystąpiła w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w grupie osób fizycznych wystawiono łącznie 702 upomnienia na ogólną kwotę 235.726,60 zł. Na podatników, którzy nie uregulowali zaległości po otrzymaniu upomnienia, wystawiono 128 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Złotowie na kwotę 83.868,06 zł.

W związku z postępowaniem egzekucyjnym wszczętym wobec podatników będących osobami fizycznymi, zrealizowane zostały wpływy zaległe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego   
i leśnego razem w kwocie 46.592,26 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie cztery jednostki nie uregulowały należnego podatku od nieruchomości. Tym podmiotom również wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim. W miesiącu lipcu za zaległe raty podatku od nieruchomości za 2019 r. wpłynęła kwota 21.405,00 zł.

**Tabela 12. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj działania** | **Liczba podjętych działań** | **z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły  do wzrostu ściągalności należności** |
| 1. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego | 9 | 2 |
| 2. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z rodzinnego wywiadu środowiskowego | 3 | 0 |
| 3. | zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się  w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 1 | 0 |
| 4. | poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | 3 | 0 |
| 5. | wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika  alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 8 | 2 |
| 6. | wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 6 | 1 |
| 7. | wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 0 | 0 |
| 8. | złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego | 15 | 2 |
| 9. | skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego | 10 | 1 |
| 10. | przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej  o zobowiązaniach dłużnika | 293 | 0 |

**3.3. Udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.**

W I półroczu nie udzielono żadnych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz należności niepodatkowych o charakterze publiczno-prawnym.

**4. Wydatki budżetowe.**

**4.1. Poziom realizacji ważniejszych pozycji planu wydatków budżetowych w stosunku do upływu czasu ze wskazaniem przyczyn istotnych odchyleń od planu.**

W celu omówienia wykonania budżetu w szczegółowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, plan i wykonanie wydatków budżetu przedstawiono na pomocniczym wykresie i zestawieniach tabelarycznych, grupujących wydatki budżetu w układzie uchwały budżetowej.

**Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki ogółem:** | **49 855 973,17** | **21 611 340,02** | **43,35** |
| w tym: |  |  |  |
| - wydatki bieżące | 37 354 365,33 | 19 549 536,76 | 52,34 |
| - wydatki majątkowe | 12 501 607,84 | 2 061 803,26 | 16,49 |

Wykonanie planu wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego ukształtowało się poniżej wskaźnika normatywnego.

Wykonanie planu wydatków bieżących w kwocie łącznej za okres I półrocza 2019 było wyższe od wskaźnika normatywnego o 2,34 %, w związku z czym kwota wydatków bieżących wykonanych była wyższa od połowy planu rocznego o ponad 872 tys. zł.

Plan wydatków majątkowych wykonano znacznie poniżej wskaźnika normatywnego.

**Wykres 2. Plan i wykonanie wydatków bieżących wg poszczególnych grup (w tys.).**

**Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków budżetowych według uchwały budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki bieżące:** | **37 354 365,33** | **19 549 536,76** | **52,34** |
| z tego: |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 557 271,59 | 6 908 366,19 | 50,96 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 846 323,86 | 4 024 982,86 | 51,30 |
| dotacje na zadania bieżące | 2 729 205,45 | 1 432 315,21 | 52,48 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 001 564,43 | 7 074 386,23 | 54,41 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | - |
| obsługa długu | 220 000,00 | 109 486,27 | 49,77 |

Łączne kwoty wydatków wykonanych za okres I półrocza w poszczególnych grupach, z wyjątkiem wydatków na obsługę długu, w stosunku do kwot planowanych przekroczyły wskaźnik 50 %.

**4.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczane są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

Łączny plan roczny wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 50,96 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano:

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i honoraria w 47,85 %   
(plan – 10.449.663,60 zł; wykonanie – 5.000.538,46 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w 99,55 % (plan 725.921,00 zł; wykonanie   
– 722.641,95 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy w 49,76 %   
(plan 2.381.686,99 zł; wykonanie – 1.185.185,78 zł).

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

**Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** | **13 557 271,59** | **6 908 366,19** | **50,96** |
| z tego: |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 10 293,59 | 10 293,59 | 100,00 |
| Transport i łączność | 60 300,00 | 5 569,85 | 9,24 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 7 400,00 | 4 452,80 | 60,17 |
| Działalność usługowa | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administracja publiczna | 2 612 654,00 | 1 261 297,05 | 48,28 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 336,00 | 5 137,15 | 81,08 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 53 627,00 | 22 213,63 | 41,42 |
| Oświata i wychowanie | 8 940 674,00 | 4 692 764,75 | 52,49 |
| Ochrona zdrowia | 45 725,00 | 21 773,20 | 47,62 |
| Pomoc społeczna | 720 273,00 | 356 676,84 | 49,52 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 507 329,00 | 249 207,32 | 49,12 |
| Rodzina | 526 311,00 | 260 791,70 | 49,55 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 255,00 | 5 609,23 | 18,54 |
| Kultura fizyczna | 31 694,00 | 12 579,08 | 39,69 |

Jak wskazują dane w zestawieniu, wystąpiły istotne odchylenia od planu w zakresie wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach: rolnictwo i łowiectwo (100 % planu) oraz w działach: transport i łączność (9,24 % planu), urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (81,08 %), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,54 % planu), kultura fizyczna (39,69 % planu), nie wykonano planu w dziale działalności usługowej.

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynika z sezonowości wydatków (ustawowy termin zwrotu podatku akcyzowego za I okres rozliczeniowy).

Stosunkowo niskie wskaźniki wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w działach transportu i łączności, w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i działalności usługowej było związane z łagodną zimą 2018/2019, zaplanowaniem wydatków na Gminne Dożynki, które odbędą się we wrześniu br., a także planowanym i nie zorganizowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W działach, w których plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowi bardzo wysoki udział w łącznej kwocie planu tej grupy wydatków, wykonanie za I półrocze ukształtowało się następująco:

**1) dział oświaty i wychowania:**

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wykonano w 49,47 %   
(plan: 6.937.931,00 zł, wykonanie: 3.432.455,88 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 99,90 % (plan: 516.465,00 zł, wykonanie: 515.965,46 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano   
w 50,08 % (plan: 1.486.278,00 zł, wykonanie: 744.343,41 zł).

**2) dział administracji publicznej:**

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wykonano w 44,58 %   
(plan: 2.079.646,00 zł, wykonanie: 927.081,51 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 98,88 % (plan: 140.232,00 zł, wykonanie: 138.662,62 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano   
w 49,79 % (plan: 392.776,00 zł, wykonanie: 195.552,92 zł).

**3) dział pomocy społecznej:**

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wykonano w 45,92 % (plan: 574.786,00 zł, wykonanie: 263.941,36 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 99,81 % (plan: 37.360,00 zł, wykonanie: 37.289,66 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano   
w 51,28 % plan: 108.127,00 zł, wykonanie: 55.445,82 zł).

**4) dział rodzina:**

- plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wykonano w 46,78 % (plan: 231.234,00 zł, wykonanie: 108.169,08 zł),

- plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wykonano w 89,85 % (plan: 11.212 zł, wykonanie: 10.073,62 zł),

- plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy wykonano   
w 50,22 % plan: 283.865,00 zł, wykonanie: 142.549 zł).

Ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe poniżej 50 % spowodowane było m.in. nie wypłaceniem w I półroczu zaplanowanych na rok 2018 odpraw emerytalnych i nagród regulaminowych.

**4.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Do grupy wydatków statutowych zaliczane są wszystkie wydatki tzw. rzeczowe. Dotyczą   
w szczególności wydatków związanych z zakupami: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych   
i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych, związanych z podróżami służbowymi, różnymi opłatami   
i składkami (w tym zwrot podatku akcyzowego), z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan i wykonanie wydatków statutowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w poniższym zestawieniu.

**Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem:** | **7 846 323,86** | **4 024 982,86** | **51,30** |
| z tego: |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 027 760,85 | 973 800,00 | 94,75 |
| Transport i łączność | 670 825,00 | 274 265,12 | 40,88 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 282 850,00 | 84 700,22 | 29,95 |
| Działalność usługowa | 236 089,00 | 17 327,10 | 7,34 |
| Administracja publiczna | 713 748,00 | 346 886,92 | 48,60 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 6 333,00 | 6 005,48 | 94,83 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 324 973,00 | 76 792,74 | 23,63 |
| Oświata i wychowanie | 2 890 608,38 | 1 490 457,73 | 51,56 |
| Ochrona zdrowia | 42 215,10 | 10 897,56 | 25,81 |
| Pomoc społeczna | 483 382,00 | 200 333,50 | 41,44 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 062,00 | 11 297,00 | 75,00 |
| Rodzina | 186 823,00 | 95 333,92 | 51,03 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 567 510,43 | 257 164,74 | 45,31 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 346 988,84 | 154 467,68 | 44,52 |
| Kultura fizyczna | 51 155,26 | 25 253,15 | 49,37 |

Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 51,30 %.

Wystąpiło istotne odchylenie wykonania wydatków statutowych w stosunku do planu w dziale rolnictwa i łowiectwa (94,75 %), co związane było z terminem wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym za ten okres przypadającym na kwiecień i maj 2019 roku. Wydatki związane z w/w zwrotem części podatku wyniosły 929.654,44 zł na zaplanowaną kwotę 929.654,44 zł.

Na wykonanie 75 % planu wydatków w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej miało wpływ przekazanie 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale działalności usługowej 7,34 % planu wydatków wykorzystano na zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jst. Gmina posiada do zrealizowania w 2019 r. umowy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wynagrodzeniem łącznym w wysokości 63.089,00 zł, z terminem płatności uzależnionym od wykonania poszczególnych etapów. Do dnia 30 czerwca br., zgodnie z umowami, wypłacono 6.150,00 zł. Z 60.000,00 zł zaplanowanych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego w I półroczu 2019 r. wydatkowano 10.147,50 zł. Zaplanowano również środki (90.000,00 zł) na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rolniczo – leśnego. W I półroczu nie przystąpiono do realizacji tego zadania.

W dziale gospodarki mieszkaniowej wykorzystano w szczególności: 1,07 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 26,29 % planu wydatków na zakup energii, 46,95 % planu wydatków na usługi remontowe, 27,07 % planu wydatków na pozostałe usługi, 13,88 % planu wydatków na różne opłaty i składki, 23,77 % na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów w lokalach komunalnych oraz zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie zaplanowano na II półrocze 2019 r. W ramach pozostałych usług na wycenę nieruchomości oraz usługi geodezyjne wydatkowano tylko 28,41 % zaplanowanych środków.

W dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykorzystano 94,83 % planu wydatków. Gmina otrzymała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wybory odbyły się w maju 2019 r.

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowana była między innymi rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł. Brak wykonania w tej pozycji planu   
w sposób istotny wpłynęło na ukształtowanie się wskaźnika wykonania wydatków statutowych   
w dziale na poziomie odbiegającym od wskaźnika normatywnego.

W dziale ochrony zdrowia wykorzystano w szczególności: 66,18 % planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 48,45 % planu wydatków na zakup środków żywności, 9,30 % planu wydatków na pozostałe usługi. W styczniu br. zawarto umowę na obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, płatność następuje w okresach miesięcznych. Zawarto również umowę na zorganizowanie kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, realizacja nastąpi w lipcu br.

W pozostałych działach wykonanie wydatków statutowych w stosunku do planu ukształtowało się na poziomie nie odbiegającym znacznie od wskaźnika normatywnego.

**4.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe   
i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów), świadczenia społeczne, pomoc materialna dla uczniów, ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zasadniczą pozycję wydatków stanowiły jednak świadczenia wypłacane w dziale pomocy społecznej   
i dziale rodzina (93,44 % łącznej kwoty planu wydatków).

**Tabela 17. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem:** | **13 001 564,43** | **7 074 386,23** | **54,41** |
| z tego: |  |  |  |
| Administracja publiczna | 270 300,00 | 128 388,88 | **47,50** |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 18 150,00 | 18 150,00 | **100,00** |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 20 745,00 | **29,64** |
| Oświata i wychowanie | 389 729,00 | 186 474,21 | **47,85** |
| Pomoc społeczna | 1 063 851,43 | 566 851,40 | **53,28** |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 901,00 | 110 250,75 | **66,86** |
| Rodzina | 11 024 633,00 | 6 043 525,99 | **54,82** |

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej planowane i wykonane wydatki w szczególności dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za okres od stycznia do czerwca 2019 r. Wypłaty świadczeń z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dokonano w oparciu o kryteria wynikające z przepisów prawa oraz z uregulowań wynikających z uchwały Rady Gminy.

W dziale urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykorzystano 100,00 % planu wydatków otrzymanych w ramach dotacji na wypłatę diet członkom OKW (wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w maju 2019 r.)

W dziale bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony p.poż., w styczniu 2019 r. wypłacono strażakom ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w II półroczu 2018 r. W lipcu 2019 r. wypłacono ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach za I półrocze 2019 r.

**Tabela 18. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dotacje na zadania bieżące ogółem:** | **2 729 205,45** | **1 432 315,21** | **52,48** |
| z tego: |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 26 110,00 | 26 110,00 | 100,00 |
| Turystyka | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 43 400,00 | 42 500,00 | 97,93 |
| Oświata i wychowanie | 1 976 012,45 | 1 016 963,42 | 51,47 |
| Ochrona zdrowia | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 003,00 | 45 961,79 | 32,83 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 423 000,00 | 192 600,00 | 45,53 |
| Kultura fizyczna | 105 500,00 | 93 000,00 | 88,15 |

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następuje zgodnie   
z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki oraz kultury fizycznej (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. (dotacje dla jednostek OSP), ochrona zdrowia (izba wytrzeźwień), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Radawnicy i Sławianowie).

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przekazywana była w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 planu rocznego za każdy miesiąc.

Dotacje planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania stanowiły zasadniczą pozycję w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy (71 % łącznego planu dotacji). Przebieg realizacji planu dotacji na te zadania wykazywał odchylenia od planu spowodowane zmianą liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**4.1.4. Wydatki na obsługę długu.**

W I półroczu 2019 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 109.486,27 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 220.000 zł, stanowiło 49,77 %.

**4.1.5. Wydatki majątkowe.**

**Tabela 19. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki majątkowe wg działów ogółem:** | **12 501 607,84** | **2 061 803,26** | **16,49** |
| z tego: |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 949 877,30 | 369 369,72 | 18,94 |
| Transport i łączność | 2 514 960,65 | 113 444,00 | 4,51 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 463 500,00 | 136 845,55 | 29,52 |
| Administracja publiczna | 668 100,00 | 139 675,78 | 20,91 |
| Oświata i wychowanie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 622 099,75 | 979 621,00 | 17,42 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 090 070,14 | 322 847,21 | 29,62 |
| Kultura fizyczna | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2019 r. ukształtowało się na poziomie 16,49 %. Wykonanie odbiegało od wskaźnika normatywnego   
w każdym z działów.

Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 r., zawiera załącznik nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Ponadto odrębnie zostało omówione wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych, oraz przedsięwzięć wieloletnich w części informacji dotyczącej wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.**

Zgodnie z uchwałą w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, w informacji powinna być omówiona realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Dla ważniejszych zadań inwestycyjnych jednorocznych, zaliczono zadania o planowanych nakładach przekraczających kwotę 100.000 zł.

Poddano zatem ocenie stopień realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. Nr 478/2)” o planowanych nakładach 135.000 zł,
2. „Emulsjonowanie drogi w kierunku *na Zygląg*” o planowanych nakładach 215.000 zł,
3. „Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna)” o planowanych nakładach 1.250.000 zł,
4. „Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit” o planowanych nakładach 231.000 zł,
5. „Wykup gruntów pod parking w m. Radawnica” o planowanych nakładach 128.500 zł,

6) „Zakup równiarki” o planowanych nakładach 500.000 zł.

Ad 1) W I półroczu wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 478/2). Gmina oczekuje na wydanie decyzji celu publicznego aby móc złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Ad 2) W lipcu br. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na realizację inwestycji   
pn. „Emulsjonowanie drogi w kierunku *na Zygląg*” z terminem wykonania do dnia 31.08.2019 r.

Ad 3) 01 sierpnia 2019 r. Gmina rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna)”. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

Ad 4) W I półroczu br. Gmina dokonała wykupu dz. 635/8 w m. Blękwit w ramach zadania p.n. „Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit”.

Ad 5) W lutym 2019 r. Gmina zakupiła grunty pod parking w m. Radawnica, sporządzono akt notarialny.

Ad 6) W maju br. zawarto umowę na dostawę równiarki drogowej. Dostawa i zapłata nastąpiły w lipcu 2019 r.

Pozostałe zadania jednoroczne, to drobne zadania o niewielkich nakładach jednostkowych   
(nie przekraczających kwoty 100.000 zł), często finansowane albo dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

W budżecie Gminy na rok 2018 planowane wydatki majątkowe realizowane były również w formie dotacji udzielanych z budżetu Gminy. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Gminy Miasto Złotów – 89.000 zł na budowę nasypu ziemnego i zmianę sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów. Dotację przekazano po podpisaniu umowy w I półroczu br.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych, ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w roku 2019 Gmina zaplanowała 80.000 zł. Do końca czerwca 2019 r. udzielono dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jednemu podmiotowi.

**4.1.6. Wydatki na odsetki, odszkodowania.**

W omawianym okresie wydatki związane z zapłatą odsetek wystąpiły w dziale 855 – Rodzina. Zapłacone odsetki w kwocie 1.518,01 zł dotyczyły zwrotów nienależnie pobranych świadczeń   
z pomocy społecznej (od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych); przekazywane były na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W omawianym okresie Gmina nie wypłaciła żadnych odszkodowań.

**4.1.7. Przekroczenia wydatków budżetowych.**

W I półroczu 2019 r. nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych.

**4.1.8. Ważniejsze zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.**

Kwota zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług, a także z tytułu wynagrodzeń   
i składek naliczanych, na dzień 30 czerwca 2019 r., wynosiła 388.085,67 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2019 r.** | **Wykonanie  w zł** | **Wykonanie  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dochody bieżące** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **982 654,44** | **971 258,61** | **98,84** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **25 000,00** | **14 473,62** | **57,89** |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 14 473,62 | 57,89 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **957 654,44** | **956 784,99** | **99,91** |
|  |  | 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 | 22 000,00 | 21 130,55 | 96,05 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 929 654,44 | 929 654,44 | 100,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 500,00** | **3 499,94** | **100,00** |
|  | **05095** |  | **Pozostała działalność** | **3 500,00** | **3 499,94** | **100,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 499,94 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **66 680,00** | **40 271,63** | **60,40** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **66 680,00** | **40 271,63** | **60,40** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 424,78 | 98,79 |
|  |  | 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 | 52 250,00 | 29 109,66 | 55,71 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 10 737,19 | 76,69 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **119 252,00** | **81 648,89** | **68,47** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **71 202,00** | **35 599,55** | **50,00** |
|  |  | 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 | 71 202,00 | 35 598,00 | 50,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | - |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **48 050,00** | **46 049,34** | **95,84** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 5 060,10 | 50,60 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 28 962,44 | 115,85 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 9 467,23 | 94,67 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 309,57 | 38,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **30 819,00** | **29 871,00** | **96,92** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 890,00** | **942,00** | **49,84** |
|  |  | 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 | 1 890,00 | 942,00 | 49,84 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **241,00** | **241,00** | **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 | 241,00 | 241,00 | 100,00 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **28 688,00** | **28 688,00** | **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 | 28 688,00 | 28 688,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **259,00** | **258,36** | **99,75** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **259,00** | **258,36** | **99,75** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 259,00 | 258,36 | 99,75 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 279 507,60** | **5 882 055,53** | **52,15** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **2 000,00** | **1 237,10** | **61,86** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 237,10 | 61,86 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 693 141,00** | **1 913 750,70** | **51,82** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 303 978,00 | 1 710 582,80 | 51,77 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 152 409,00 | 77 714,90 | 50,99 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 213 408,00 | 109 668,00 | 51,39 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 296,00 | 4 482,00 | 43,53 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 | 11 206,00 | 86,20 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | 97,00 | 194,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 943 528,00** | **1 734 918,85** | **58,94** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 491 464,00 | 895 374,27 | 60,03 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 101 640,00 | 601 568,77 | 54,61 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 532,00 | 16 173,99 | 65,93 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 55 392,00 | 27 718,40 | 50,04 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 4 954,01 | 24,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 9,00 | - |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 188 972,29 | 75,59 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 148,12 | 29,62 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **247 174,60** | **188 790,43** | **76,38** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 8 548,00 | 50,28 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 27 646,40 | 69,12 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 218,60 | 57 576,40 | 70,03 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 85 696,00 | 72 759,22 | 84,90 |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 980,00 | 4 980,00 | 100,00 |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 17 280,00 | 17 280,41 | 100,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **4 393 664,00** | **2 043 358,45** | **46,51** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 293 664,00 | 2 009 032,00 | 46,79 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 34 326,45 | 34,33 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 467 306,00** | **9 145 265,60** | **55,54** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **8 131 939,00** | **5 004 272,00** | **61,54** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 131 939,00 | 5 004 272,00 | 61,54 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **7 538 797,00** | **3 769 398,00** | **50,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 538 797,00 | 3 769 398,00 | 50,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **340 000,00** | **143 307,60** | **42,15** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000,00 | 29 895,31 | 93,42 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 308 000,00 | 113 412,29 | 36,82 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **456 570,00** | **228 288,00** | **50,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 456 570,00 | 228 288,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **835 717,83** | **433 989,29** | **51,93** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **21 756,00** | **13 567,80** | **62,36** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 9,00 | 3,00 |
|  |  | 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 | 3 732,00 | 3 536,22 | 94,75 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11 972,00 | 5 192,78 | 43,37 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 252,00 | 77,80 | 30,87 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 752,00 | 50,13 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **387 277,00** | **197 035,35** | **50,88** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 660,00 | 11 647,30 | 45,39 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 | 0,18 | 0,75 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336,00 | 159,00 | 47,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 329 705,00 | 164 850,00 | 50,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 552,00 | 20 378,87 | 64,59 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **560,00** | **114,00** | **20,36** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 26,00 | 13,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 88,00 | 24,44 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **360 682,00** | **157 873,87** | **43,77** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 169 049,00 | 64 498,00 | 38,15 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 191 519,00 | 93 325,50 | 48,73 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36,00 | 8,37 | 23,25 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 | 42,00 | 53,85 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **1 351,00** | **1 350,44** | **99,96** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 351,00 | 1 350,44 | 99,96 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **72,00** | **28,00** | **38,89** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72,00 | 28,00 | 38,89 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **64 019,83** | **64 019,83** | **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 | 64 019,83 | 64 019,83 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **801 765,43** | **508 579,28** | **63,43** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **600,00** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **22 198,00** | **12 000,00** | **54,06** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 198,00 | 12 000,00 | 54,06 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **340 829,00** | **212 000,00** | **62,20** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 340 829,00 | 212 000,00 | 62,20 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **7 344,00** | **3 000,00** | **40,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 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 | 7 344,00 | 3 000,00 | 40,85 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **196 848,00** | **157 790,38** | **80,16** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 790,38 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 848,00 | 157 000,00 | 80,16 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **151 572,00** | **81 235,90** | **53,60** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 966,90 | 38,68 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 072,00 | 80 269,00 | 53,85 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **82 974,43** | **41 953,00** | **50,56** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 974,43 | 41 953,00 | 50,56 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **80 090,00** | **80 055,00** | **99,96** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **90,00** | **55,00** | **61,11** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 55,00 | 61,11 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 604 245,00** | **6 452 810,62** | **55,61** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 405 796,00** | **3 896 536,00** | **60,83** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 36,00 | 3,60 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 1 500,00 | 21,43 |
|  |  | 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 wychowywaniu dzieci | 6 397 796,00 | 3 895 000,00 | 60,88 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 163 044,00** | **2 532 274,62** | **49,05** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 505,01 | 50,17 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 507,06 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 115 044,00 | 2 501 000,00 | 48,89 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 15 239,35 | 76,20 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 500,00** | **1 500,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **33 905,00** | **22 500,00** | **66,36** |
|  |  | 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 | 33 905,00 | 22 500,00 | 66,36 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **130 010,00** | **127 917,81** | **98,39** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 010,00** | **2 009,69** | **99,98** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 010,00 | 2 009,69 | 99,98 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **128 000,00** | **125 908,12** | **98,37** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 128 000,00 | 125 908,12 | 98,37 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **34 500,00** | **27 735,12** | **80,39** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **34 500,00** | **27 735,12** | **80,39** |
|  |  | 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 | 25 000,00 | 22 768,11 | 91,07 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 4 917,01 | 51,76 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 50,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **10 451,00** | **6 595,53** | **63,11** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **9 500,00** | **5 644,66** | **59,42** |
|  |  | 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 | 9 500,00 | 5 644,66 | 59,42 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **951,00** | **950,87** | **99,99** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 951,00 | 950,87 | 99,99 |
| **Razem dochody bieżące:** | | | | **42 446 757,30** | **23 791 812,21** | **56,05** |
| **Dochody majątkowe** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **627 668,00** | **866,00** | **0,14** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **602 956,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 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 | 602 956,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **24 712,00** | **866,00** | **3,50** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 24 712,00 | 866,00 | 3,50 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 626 189,31** | **1 482 189,31** | **91,14** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 626 189,31** | **1 482 189,31** | **91,14** |
|  |  | 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 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 595,00** | **7 434,40** | **4,63** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **160 595,00** | **7 434,40** | **4,63** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 160 595,00 | 7 434,40 | 4,63 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 354 500,08** | **796 242,41** | **58,78** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 354 500,08** | **796 242,41** | **58,78** |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 354 500,08 | 796 242,41 | 58,78 |
| **Razem dochody majątkowe:** | | | | **3 768 952,39** | **2 286 732,12** | **60,67** |
| **Ogółem dochody:** | | | | **46 215 709,69** | **26 078 544,33** | **56,43** |

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na 30 czerwca 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan na dzień 30.06.2019 r.** | **Wykonanie  w zł** | **Wykonanie  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Wydatki bieżące:** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 064 164,44** | **1 010 203,59** | **94,93** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **26 110,00** | **26 110,00** | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 110,00 | 26 110,00 | 100,00 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **16 850,00** | **2 202,25** | **13,07** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 232,09 | 11,60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 250,00 | 1 970,16 | 19,22 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 200,00** | **13 385,91** | **53,12** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 200,00 | 13 385,91 | 53,12 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **996 004,44** | **968 505,43** | **97,24** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 625,60 | 8 625,60 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 474,99 | 1 474,99 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 193,00 | 193,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 455,23 | 37 347,37 | 66,15 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 892,86 | 29,76 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 829,70 | 7 090,19 | 59,94 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 911 425,92 | 911 425,92 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 455,50 | 48,52 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **731 125,00** | **279 834,97** | **38,27** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **722 125,00** | **277 193,98** | **38,39** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 803,70 | 8,04 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 66,15 | 22,05 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 4 700,00 | 9,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 342 228,00 | 216 637,82 | 63,30 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 40 288,48 | 25,18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 397,00 | 14 697,83 | 9,22 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **2 640,99** | **33,01** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 759,00 | 81,99 | 2,97 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 241,00 | 2 559,00 | 48,83 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **6 000,00** | **6 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **290 250,00** | **89 153,02** | **30,72** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **290 250,00** | **89 153,02** | **30,72** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 4 452,80 | 60,17 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | 194,62 | 1,07 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 65,73 | 26,29 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 500,00 | 38 730,62 | 46,95 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 400,00 | 34 483,86 | 27,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 2 429,79 | 13,88 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 8 795,60 | 23,77 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **240 489,00** | **17 327,10** | **7,20** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **240 489,00** | **17 327,10** | **7,20** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 089,00 | 16 835,20 | 7,55 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 491,90 | 9,84 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 596 702,00** | **1 736 572,85** | **48,28** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **195 540,00** | **76 750,79** | **39,25** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 442,93 | 44,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 831,00 | 46 584,12 | 36,16 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 946,00 | 6 683,91 | 84,12 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 290,00 | 9 092,31 | 39,04 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 760,00 | 803,66 | 29,12 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 1 050,09 | 50,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 3 644,07 | 28,69 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 850,00 | 4 028,84 | 51,32 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 725,01 | 40,28 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 063,00 | 2 300,00 | 75,09 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 395,85 | 46,53 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **154 086,00** | **89 426,87** | **58,04** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 500,00 | 60 497,02 | 49,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 286,00 | 26 378,79 | 93,26 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 851,06 | 35,46 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 700,00 | 89,47 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 025 050,00** | **1 476 867,12** | **48,82** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 5 686,03 | 51,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 867 995,00 | 852 474,39 | 45,64 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132 286,00 | 131 978,71 | 99,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 086,00 | 168 076,39 | 51,23 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 490,00 | 17 509,93 | 45,49 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 10 321,91 | 51,61 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 820,00 | 27 610,00 | 33,74 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 64 155,38 | 46,83 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 7 568,37 | 42,05 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 13 111,40 | 42,29 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 720,00 | 43,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 056,00 | 100 393,85 | 48,96 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 100,00 | 8 300,41 | 43,46 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 800,00 | 10 858,80 | 36,44 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 900,00 | 10 474,83 | 42,07 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 017,00 | 30 100,00 | 75,22 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 210,00 | 70,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 170,00 | 56,67 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 1 721,00 | 45,29 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,26 | 0,26 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 516,30 | 25,82 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 13 909,16 | 69,55 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **33 350,00** | **1 824,28** | **5,47** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 70,63 | 47,09 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 413,00 | 41,30 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 551,47 | 5,51 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 600,00 | 789,18 | 49,32 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **186 976,00** | **91 703,79** | **49,05** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 100,00 | 61 762,90 | 45,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 076,00 | 3 656,87 | 36,29 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 3 084,73 | 51,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 819,00 | 51,97 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 300,00 | 21 380,29 | 66,19 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **30 819,00** | **29 292,63** | **95,05** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 890,00** | **770,25** | **40,75** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 110,20 | 40,81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 | 15,80 | 40,51 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 | 644,25 | 40,75 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **241,00** | **240,71** | **99,88** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 241,00 | 240,71 | 99,88 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **28 688,00** | **28 281,67** | **98,58** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 150,00 | 18 150,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640,00 | 574,56 | 89,78 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 96,00 | 82,34 | 85,77 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 710,00 | 3 710,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 842,00 | 3 768,16 | 98,08 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 250,00 | 1 229,15 | 98,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 267,46 | 53,49 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **492 000,00** | **162 251,37** | **32,98** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **349 100,00** | **146 141,70** | **41,86** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 20 745,00 | 29,64 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 199,00 | 484,63 | 22,04 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 428,00 | 21 729,00 | 42,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 923,00 | 21 054,72 | 28,87 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 8 749,86 | 41,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 800,00 | 9 671,55 | 46,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 150,00 | 9 367,94 | 25,22 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 600,00 | 12 446,00 | 43,52 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 1 893,00 | 37,86 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **120 900,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **20 500,00** | **16 109,67** | **78,58** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 700,00 | 6 531,74 | 97,49 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 498,89 | 99,78 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 200,00 | 3 688,39 | 59,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 2 890,65 | 62,84 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **220 000,00** | **109 486,27** | **49,77** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **220 000,00** | **109 486,27** | **49,77** |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 219 000,00 | 108 986,27 | 49,77 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **14 197 023,83** | **7 386 660,11** | **52,03** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **8 268 088,00** | **4 240 856,19** | **51,29** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 101 770,00 | 540 938,10 | 49,10 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 265 457,00 | 127 563,67 | 48,05 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 650 252,00 | 2 268 444,49 | 48,78 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 327 589,00 | 327 585,69 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875 969,00 | 447 093,19 | 51,04 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 125 505,00 | 47 859,39 | 38,13 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 547,00 | 6 378,12 | 41,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 098,00 | 133 673,62 | 50,05 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 400,00 | 19 276,61 | 39,83 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 119 700,00 | 56 274,81 | 47,01 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 800,00 | 44 275,52 | 34,92 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 923,00 | 510,00 | 6,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 260,00 | 29 173,28 | 50,07 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 980,00 | 2 605,47 | 52,32 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 388,65 | 9,72 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 152,00 | 7 555,20 | 44,05 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 096,00 | 168 824,00 | 75,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 58,00 | 58,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 990,00 | 5 348,01 | 38,23 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 | 7 030,37 | 61,13 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 191 766,00** | **1 117 795,75** | **51,00** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 254 933,00 | 147 166,86 | 57,73 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 142,00 | 30 216,12 | 46,39 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 238 397,00 | 590 704,50 | 47,70 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 897,00 | 87 894,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 425,00 | 117 025,81 | 49,50 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 872,00 | 9 418,13 | 27,81 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 546,00 | 2 678,61 | 40,92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 130,00 | 35 201,89 | 50,92 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 352,56 | 14,10 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 330,00 | 14 941,08 | 41,13 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 200,00 | 14 060,37 | 42,35 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | 8 166,13 | 30,82 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 671,00 | 230,00 | 8,61 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 590,00 | 6 780,78 | 40,87 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 320,00 | 1 655,96 | 38,33 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 733,20 | 29,33 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 643,00 | 45 484,00 | 75,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 370,00 | 2 445,00 | 38,38 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 2 640,75 | 45,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **444 150,00** | **252 555,52** | **56,86** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 444 150,00 | 252 555,52 | 56,86 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **6 673,00** | **3 581,28** | **53,67** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 673,00 | 3 581,28 | 53,67 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **921 525,00** | **567 639,65** | **61,60** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 978,00 | 12 302,07 | 58,64 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 583,00 | 298 181,58 | 56,73 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 168,00 | 63 167,68 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 315,00 | 61 918,61 | 65,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 513,00 | 7 703,01 | 57,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 457,60 | 63,56 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 382,00 | 61 572,74 | 65,94 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 460,00 | 30 949,54 | 55,81 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 823,78 | 68,65 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 150,00 | 4 256,08 | 35,03 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 260,99 | 21,75 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 000,00 | 76,92 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 722,00 | 23 792,00 | 75,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 060,00 | 533,92 | 50,37 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 720,05 | 20,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **783 000,00** | **481 746,76** | **61,53** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 783 000,00 | 481 746,76 | 61,53 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **47 716,00** | **7 713,77** | **16,17** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 400,00 | 393,49 | 8,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 764,00 | 905,65 | 3,98 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 552,00 | 6 414,63 | 31,21 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **737 000,00** | **342 072,19** | **46,41** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 824,00 | 118 676,03 | 55,24 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 155,00 | 16 144,56 | 99,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 797,00 | 19 626,36 | 53,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 271,00 | 1 970,06 | 37,38 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 690,00 | 255,44 | 37,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 563,00 | 16 375,41 | 46,05 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 277 736,00 | 127 522,51 | 45,92 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 160,00 | 5 210,79 | 42,85 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 018,00 | 1 576,12 | 6,56 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 352,00 | 27 012,35 | 28,94 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 146,26 | 24,38 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 1 337,00 | 24,31 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 250,00 | 45,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 5 337,00 | 75,02 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 950,00 | 367,20 | 38,65 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 265,10 | 10,20 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **108 895,00** | **41 104,50** | **37,75** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 978,00 | 17 254,74 | 50,78 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 112,96 | 23,53 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 531,00 | 15 123,77 | 49,54 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 864,00 | 1 389,66 | 74,55 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 273,00 | 2 836,75 | 45,22 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 655,00 | 141,62 | 21,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 671,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 780,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 3 800,00 | 34,55 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 | 445,00 | 75,04 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **488 721,00** | **237 055,49** | **48,51** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 127 326,00 | 48 284,47 | 37,92 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 364,00 | 7 623,84 | 46,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 268,00 | 124 655,82 | 51,24 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 792,00 | 19 783,87 | 99,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 501,00 | 25 596,14 | 52,77 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 892,00 | 1 758,35 | 25,51 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 608,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 470,00 | 9 353,00 | 75,00 |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **15 003,00** | **9 543,46** | **63,61** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 768,00 | 555,55 | 72,34 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 023,00 | 6 899,92 | 62,60 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 003,00 | 1 240,16 | 61,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 287,00 | 155,83 | 54,30 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 922,00 | 692,00 | 75,05 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **64 019,83** | **7 182,45** | **11,22** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 182,45 | 7 182,45 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 633,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 203,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **120 467,00** | **77 813,10** | **64,59** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 940,00 | 8 100,00 | 45,15 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 996,99 | 66,47 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 595,99 | 22,80 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 1 210,12 | 24,20 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 877,00 | 65 910,00 | 75,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **97 120,10** | **41 850,76** | **43,09** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **95 120,10** | **41 850,76** | **44,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 974,70 | 27,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 161,00 | 73,50 | 45,65 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 032,00 | 20 725,00 | 49,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 2 349,43 | 66,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 6 298,13 | 48,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 185,10 | 2 250,00 | 9,70 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 267 506,43** | **1 123 861,74** | **49,56** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **286 529,00** | **125 462,01** | **43,79** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 286 529,00 | 125 462,01 | 43,79 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **7 800,00** | **3 101,80** | **39,77** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 44,74 | 29,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 500,00 | 41,67 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 35,10 | 23,40 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 521,96 | 52,20 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **28 198,00** | **13 190,64** | **46,78** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 198,00 | 13 190,64 | 46,78 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **520 829,00** | **282 029,57** | **54,15** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 516 829,00 | 282 029,57 | 54,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **128 644,00** | **53 703,08** | **41,75** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 500,00 | 53 703,08 | 41,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **231 848,00** | **153 265,80** | **66,11** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 790,38 | 79,04 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 848,00 | 152 475,42 | 66,05 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **876 184,00** | **416 021,64** | **47,48** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 1 556,13 | 33,11 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 186,00 | 259 721,76 | 46,12 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 360,00 | 37 289,66 | 99,81 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 159,00 | 51 219,01 | 51,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 968,00 | 4 226,81 | 47,13 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 4 219,60 | 36,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | 5 353,41 | 32,64 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 010,00 | 350,00 | 34,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 040,00 | 17 420,69 | 59,99 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 483,20 | 59,33 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 61 260,00 | 10 708,72 | 17,48 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 8 179,38 | 38,95 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 253,00 | 42,17 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 751,00 | 10 320,75 | 75,05 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 719,52 | 67,63 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **182 974,43** | **77 087,20** | **42,13** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 974,43 | 77 087,20 | 42,13 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **687 292,00** | **370 755,07** | **53,94** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **544 428,00** | **270 251,16** | **49,64** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 037,00 | 9 746,84 | 44,23 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 633,00 | 187 789,98 | 46,99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 652,00 | 20 650,59 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 136,00 | 36 590,62 | 48,06 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 908,00 | 4 176,13 | 38,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 062,00 | 11 297,00 | 75,00 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **120 000,00** | **77 687,91** | **64,74** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 120 000,00 | 77 687,91 | 64,74 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **22 864,00** | **22 816,00** | **99,79** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 864,00 | 22 816,00 | 99,79 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 737 767,00** | **6 399 651,61** | **54,52** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 427 903,00** | **3 854 659,87** | **59,97** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 1 500,00 | 21,43 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 302 179,00 | 3 792 327,80 | 60,17 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 486,00 | 45 629,63 | 49,34 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 128,00 | 3 795,25 | 91,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 638,00 | 8 447,72 | 50,77 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 216,00 | 848,22 | 69,75 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 767,00 | 2 075,25 | 75,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 36,00 | 3,60 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 155 144,00** | **2 470 152,08** | **47,92** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 14 507,06 | 58,03 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 471,20 | 72,49 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 721 804,00 | 2 250 726,99 | 47,67 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 948,00 | 45 714,60 | 45,74 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 084,00 | 6 278,37 | 88,63 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 431,00 | 130 034,28 | 50,32 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 225,00 | 32,24 | 2,63 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 2 900,00 | 44,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 128,00 | 3 552,15 | 69,27 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 317,00 | 6 283,97 | 75,56 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 349,22 | 23,28 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 800,00 | 3 725,61 | 34,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 667,75 | 75,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 482,01 | 49,40 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 9,63 | 2,41 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 417,00 | 94,47 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **38 655,00** | **17 111,39** | **44,27** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 563,00 | 2 789,64 | 50,15 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 792,00 | 396,90 | 50,11 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | 13 924,85 | 43,11 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **80 660,00** | **35 688,26** | **44,25** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 660,00 | 35 688,26 | 44,25 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **33 905,00** | **22 040,01** | **65,01** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 905,00 | 22 040,01 | 65,01 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **707 513,43** | **303 126,53** | **42,84** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 583,43** | **82,50** | **3,19** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 82,50 | 82,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 983,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **7 000,00** | **2 021,31** | **28,88** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 021,31 | 40,43 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **50 827,00** | **16 611,89** | **32,68** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 827,00 | 13 972,51 | 32,63 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 639,38 | 52,79 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **140 003,00** | **45 961,79** | **32,83** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 003,00 | 45 961,79 | 32,83 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **472 100,00** | **236 359,59** | **50,07** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 187 400,00 | 118 390,70 | 63,18 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 000,00 | 117 968,89 | 43,69 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **18 000,00** | **2 089,45** | **11,61** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 776,45 | 9,71 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 315,00 | 7,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 998,00 | 19,96 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **800 243,84** | **352 676,91** | **44,07** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **271 473,84** | **137 550,89** | **50,67** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 102,60 | 41,04 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 | 3 823,00 | 50,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 901,84 | 53 675,10 | 54,27 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 27 077,62 | 41,66 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 672,00 | 34 455,01 | 51,68 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 10 321,46 | 60,71 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 1 833,60 | 87,31 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 6 262,50 | 44,73 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **385 000,00** | **192 600,00** | **50,03** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 192 600,00 | 50,03 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **38 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **105 770,00** | **22 526,02** | **21,30** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142,00 | 70,63 | 49,74 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 313,00 | 1 613,00 | 7,94 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 200,00 | 4 956,85 | 30,60 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 887,12 | 15,04 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 18 285,00 | 8 198,42 | 44,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 930,00 | 6 800,00 | 15,84 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **188 349,26** | **130 832,23** | **69,46** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **56 524,26** | **24 632,57** | **43,58** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 1 080,42 | 41,55 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 494,00 | 8 618,00 | 49,26 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 5 962,48 | 52,77 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 1 248,69 | 20,81 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 2 460,00 | 32,80 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,26 | 2 686,48 | 44,77 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 400,00 | 2 576,50 | 47,71 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **123 200,00** | **97 574,66** | **79,20** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 500,00 | 93 000,00 | 88,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 420,66 | 24,74 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 2 460,00 | 24,85 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 100,00 | 55,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 594,00 | 14,49 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **8 625,00** | **8 625,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 625,00 | 8 625,00 | 100,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | | **37 354 365,33** | **19 549 536,76** | **52,34** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 949 877,30** | **369 369,72** | **18,94** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 769 300,00** | **335 384,18** | **18,96** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 769 300,00 | 335 384,18 | 18,96 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **180 577,30** | **33 985,54** | **18,82** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 577,30 | 33 985,54 | 18,82 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 514 960,65** | **113 444,00** | **4,51** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 504 713,61** | **113 444,00** | **4,53** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 915 713,61 | 24 444,00 | 1,28 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 247,04** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 247,04 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **463 500,00** | **136 845,55** | **29,52** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **463 500,00** | **136 845,55** | **29,52** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 500,00 | 136 845,55 | 29,52 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **668 100,00** | **139 675,78** | **20,91** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **668 100,00** | **139 675,78** | **20,91** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 100,00 | 124 825,78 | 19,53 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 14 850,00 | 51,21 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 622 099,75** | **979 621,00** | **17,42** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **80 000,00** | **4 000,00** | **5,00** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 4 000,00 | 5,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **5 468 914,00** | **919 443,00** | **16,81** |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 413,92 | 699 565,50 | 17,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 500,08 | 219 877,50 | 16,23 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **23 185,75** | **6 178,00** | **26,65** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 185,75 | 6 178,00 | 26,65 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 090 070,14** | **322 847,21** | **29,62** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 090 070,14** | **322 847,21** | **29,62** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 748,26 | 17 596,09 | 22,06 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 152 738,44 | 30,55 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 142 512,68 | 28,50 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 321,88 | 10 000,00 | 96,88 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **188 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **188 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | | **12 501 607,84** | **2 061 803,26** | **16,49** |
| **Ogółem wydatki:** | | | | **49 855 973,17** | **21 611 340,02** | **43,35** |

Załącznik Nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na dzień 30.06.2019 r.** | **Wykonanie**  **w zł** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 949 877,30** | **369 369,72** | **18,94** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 769 300,00** | **335 384,18** | **18,96** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 769 300,00** | **335 384,18** | **18,96** |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku sali wiejskiej w m. Bługowo | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 225 000,00 | 224 900,00 | 99,96 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 728 000,00 | 442,68 | 0,06 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (I) | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (II) | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica (dz. nr 603/6) | 17 000,00 | 7 155,00 | 42,09 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 271/14) | 80 000,00 | 6 005,00 | 7,51 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9) | 56 000,00 | 9 205,00 | 16,44 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 10 000,00 | 4 550,00 | 45,50 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392/7) | 38 800,00 | 4 350,00 | 11,21 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 478/2) | 135 000,00 | 10 600,00 | 7,85 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) | 40 000,00 | 27 924,51 | 69,81 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 160 000,00 | 6 952,00 | 4,35 |
|  |  |  | Montaż hydrantu naziemnego w m. Dzierzążenko | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **180 577,30** | **33 985,54** | **18,82** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **180 577,30** | **33 985,54** | **18,82** |
|  |  |  | Budowa pomostu i slipu w zw. z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych  w Buntowie | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 14 919,05 | 6 699,42 | 44,91 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Bługowo | 7 500,00 | 6 150,00 | 82,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 14 300,00 | 13 776,00 | 96,34 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 159 w m. Skic | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 22 408,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Buntowo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Skic | 7 500,00 | 7 360,12 | 98,13 |
|  |  |  | Zakup i montaż lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Grodno | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 514 960,65** | **113 444,00** | **4,51** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **2 504 713,61** | **113 444,00** | **4,53** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 915 713,61** | **24 444,00** | **1,28** |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 22 037,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 15 193,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Radawnica | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 31 000,00 | 24 444,00 | 78,85 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 24 704,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 21 133,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 837,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 11 212,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 116 096,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w m. Sławianowo | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Zakup równiarki | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **89 000,00** | **89 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - budowa nasypu ziemnego i zmiana sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 247,04** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 247,04** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Pieczynek | 10 247,04 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **463 500,00** | **136 845,55** | **29,52** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **463 500,00** | **136 845,55** | **29,52** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **463 500,00** | **136 845,55** | **29,52** |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 231 000,00 | 6 267,80 | 2,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Bługowo | 10 000,00 | 3 958,60 | 39,59 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Radawnica | 128 500,00 | 126 619,15 | 98,54 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Buntowo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **668 100,00** | **139 675,78** | **20,91** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **668 100,00** | **139 675,78** | **20,91** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **639 100,00** | **124 825,78** | **19,53** |
|  |  |  | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 103 000,00 | 102 391,35 | 99,41 |
|  |  |  | Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów | 527 000,00 | 13 334,43 | 2,53 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **29 000,00** | **14 850,00** | **51,21** |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zakup skanera wielkoformatowego | 15 000,00 | 14 850,00 | 99,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej  w m. Święta | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 622 099,75** | **979 621,00** | **17,42** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **80 000,00** | **4 000,00** | **5,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **80 000,00** | **4 000,00** | **5,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 | 4 000,00 | 6,67 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **5 468 914,00** | **919 443,00** | **16,81** |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 114 413,92** | **699 565,50** | **17,00** |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 4 114 413,92 | 699 565,50 | 17,00 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 354 500,08** | **219 877,50** | **16,23** |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 1 354 500,08 | 219 877,50 | 16,23 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6610** | **Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Miasta Piły - modernizacja schroniska dla zwierząt w m. Piła | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **23 185,75** | **6 178,00** | **26,65** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **23 185,75** | **6 178,00** | **26,65** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 6 000,00 | 5 935,23 | 98,92 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 5 185,75 | 242,77 | 4,68 |
|  |  |  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 090 070,14** | **322 847,21** | **29,62** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 090 070,14** | **322 847,21** | **29,62** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **79 748,26** | **17 596,09** | **22,06** |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Pieczynek | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 1 000,00 | 242,00 | 24,20 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Klukowo | 10 000,00 | 7 354,10 | 73,54 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 38 000,00 | 2 999,99 | 7,89 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 14 748,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **500 000,00** | **152 738,44** | **30,55** |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 | 152 738,44 | 30,55 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **500 000,00** | **142 512,68** | **28,50** |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 | 142 512,68 | 28,50 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 321,88** | **10 000,00** | **96,88** |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup wyparzarki na salę wiejską do m. Stare Dzierzążno | 5 321,88 | 5 000,00 | 93,95 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **188 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **188 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **188 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem** | | | | **12 501 607,84** | **2 061 803,26** | **16,49** |

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2019 r.** | **Wykonanie**  **w zł** | **Wykonanie %** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **929 654,44** | **929 654,44** | **100,00** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 929 654,44 | 929 654,44 | 100,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **71 202,00** | **35 598,00** | **50,00** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 | 35 598,00 | 50,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **30 819,00** | **29 871,00** | **96,92** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 942,00 | 49,84 |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 241,00 | 241,00 | 100,00 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 688,00 | 28 688,00 | 100,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **64 019,83** | **64 019,83** | **100,00** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 019,83 | 64 019,83 | 100,00 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **7 344,00** | **3 000,00** | **40,85** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | 3 000,00 | 40,85 |
| **855** |  | **Rodzina** | **11 548 245,00** | **6 420 000,00** | **55,59** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 397 796,00 | 3 895 000,00 | 60,88 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 115 044,00 | 2 501 000,00 | 48,89 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 905,00 | 22 500,00 | 66,36 |
| **Razem:** | | | **12 651 284,27** | **7 482 143,27** | **59,14** |

Załącznik Nr 3a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2019 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2019 r.** | **Wykonanie**  **w zł** | **Wykonanie %** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **929 654,44** | **929 654,44** | **100,00** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 929 654,44 | 929 654,44 | 100,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **71 202,00** | **24 484,02** | **34,39** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 202,00 | 24 484,02 | 34,39 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **30 819,00** | **29 292,63** | **95,05** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 770,25 | 40,75 |
|  | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 241,00 | 240,71 | 99,88 |
|  | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 688,00 | 28 281,67 | 98,58 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **64 019,83** | **7 182,45** | **11,22** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 019,83 | 7 182,45 | 11,22 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **7 344,00** | **2 043,58** | **27,83** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | 2 043,58 | 27,83 |
| **855** |  | **Rodzina** | **11 548 245,00** | **6 322 398,06** | **54,75** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 397 796,00 | 3 851 048,62 | 60,19 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 115 044,00 | 2 449 309,43 | 47,88 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 905,00 | 22 040,01 | 65,01 |
| **Razem:** | | | **12 651 284,27** | **7 315 055,18** | **57,82** |

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

**wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan na dzień 30.06.2019 r.** | **Wykonanie**  **w zł** | **Wykonanie**  **%** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 520 155,76** | **1 672 894,20** | **25,66** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 500 000,00 | 152 738,44 | 30,55 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 520 155,76 | 1 520 155,76 | 100,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 500 000,00 | 0,00 | - |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 879 892,28** | **2 160 635,88** | **75,02** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 556 135,88 | 1 556 135,88 | 100,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 323 756,40 | 604 500,00 | 45,67 |

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu**

**na dzień 30.06.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan na dzień 30.06.2019 r.** | **Wykonanie w zł** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 124 906,00** | **642 878,59** | **57,15** |
| w tym: | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **739 906,00** | **450 278,59** | **60,86** |
| **a1) bieżące** | | | | **600 906,00** | **311 278,59** | **51,80** |
| 754 | 75421 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na zakup broni „Palmera” wraz z osprzętem | 900,00 | 0,00 | - |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 444 150,00 | 252 555,52 | 56,86 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 6 673,00 | 3 581,28 | 53,67 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych  z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom  z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 140 003,00 | 45 961,79 | 32,83 |
| **a2) majątkowe** | | | | **139 000,00** | **139 000,00** | **100,00** |
| 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla **Gminy Miasto Złotów** - budowa nasypu ziemnego i zmiana sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 6610 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na modernizację schroniska dla zwierząt w m. Piła | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **385 000,00** | **192 600,00** | **50,03** |
| **b1) bieżące** | | | | **385 000,00** | **192 600,00** | **50,03** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 385 000,00 | 192 600,00 | 50,03 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 823 299,45** | **932 436,62** | **51,14** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **305 292,45** | **178 792,45** | **58,56** |
| **a1) bieżące** | | | | **225 292,45** | **174 792,45** | **77,58** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 26 110,00 | 26 110,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 3 885,75 | 3 885,75 | 100,00 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 3 296,70 | 3 296,70 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Radawnicy na konserwację i restaurację zabytkowego neogotyckiego konfesjonału | 28 000,00 | 0,00 | - |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej w Sławianowie na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie | 10 000,00 | 0,00 | - |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 500,00 | 93 000,00 | 88,15 |
| **a2) majątkowe** | | | | **80 000,00** | **4 000,00** | **5,00** |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 | 4 000,00 | 5,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | - |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 518 007,00** | **753 644,17** | **49,65** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 518 007,00** | **753 644,17** | **49,65** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 555 382,00 | 270 435,59 | 48,69 |
| 80103 | 142 253,00 | 81 412,50 | 57,23 |
| 80150 | 127 326,00 | 48 284,47 | 37,92 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 546 388,00 | 270 502,51 | 49,51 |
| 80103 | 112 680,00 | 65 754,36 | 58,35 |
| 80149 | 33 978,00 | 17 254,74 | 50,78 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 948 205,45** | **1 575 315,21** | **53,43** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 729 205,45* | *1 432 315,21* | *52,48* |
| *majątkowe* | | | | *219 000,00* | *143 000,00* | *65,30* |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia   
informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

**INFORMACJA o kształtowaniu się**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**

**za I półrocze 2019**

**Złotów, sierpień 2019**

**Spis treści.**

1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 50  
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 50  
3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 51  
4. Kwota długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 52  
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 52  
6. Wskaźnik spłaty zobowiązań \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 52  
7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 52  
8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 53

**1. Wstęp.**

Uchwałą Nr XLV/459/14 z dnia 29 maja 2014 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

1) wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwalenia WPF według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego uwzględniającą:

- wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania, w okresie I półrocza roku budżetowego,

- wartości prognozowane na trzy lata następne, według stanu na 30 czerwca roku budżetowego,

- przedstawienie aktualnych wielkości prognozy kwoty długu z procentowymi wskaźnikami.

2) w części opisowej do WPF – omówienie zmian, jakie zaszły w ciągu I półrocza, oraz czynników, jakie miały na to wpływ,

3) wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, zgodnym z uchwałą Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF, uwzględniający:

- limity wydatków w roku budżetowym, wraz z wykonaniem w I półroczu,

- limity wydatków na kolejne lata,

- limity zobowiązań.

4) w części opisowej do wykazu przedsięwzięć – informację o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć oraz omówienie zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Wartości planowane i wykonane oraz zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej   
w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów.

Wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, z wymaganymi danymi, przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji opisowej.

**2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany.**

Wieloletnią Prognozę Finansową w ujęciu tabelarycznym, uwzględniającą m.in. wartości planowane   
i wykonane oraz % wykonania w okresie I półrocza, poszerzono o dane dotyczące zmian wartości planowanych w poszczególnych pozycjach prognozy, wprowadzonych w okresie I półrocza.

**2.1. Prognozowane dochody ogółem** na rok 2019 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę   
3.142.298,61 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 1.516.109,30 zł,

- dochody majątkowe wzrosły o 1.626.189,31 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- podatków i opłat – o 372.082,60,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 1.220.824,70 zł.

Zmniejszono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 158.599,00 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2019 r., o kwotę 158.599 zł zmniejszony został plan części oświatowej subwencji ogólnej,

- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie – razem 1.031.447,27 zł, oraz dotacji na finansowanie zadań własnych – razem w kwocie 189.377,43 zł,

- w grupie podatków i opłat zwiększenie dotyczyło głównie wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie o 253.480 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – o 1.626.189,31 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały z:

- umowy o udzieleniu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” – 1.482.189,31 zł,

- umowy o przyznaniu pomocy finansowej podpisanej pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg w m. Górzna – 144.000 zł.

**2.2. Planowane wydatki ogółem na rok 2019** w okresie I półrocza wzrosły o 3.106.318,49 zł,

z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 1.482.458,49 zł,

- wydatki majątkowe wzrosły o 1.623.860,00 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

- innych czynników opisanych każdorazowo w objaśnieniach zmian wprowadzanych do budżetu i WPF.

Planowane wydatki majątkowe ulegały zmianom w związku z:

- dostosowaniem poziomu planowanych wydatków na poszczególne zadania, odpowiednio do wyników przetargów,

- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

**3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu.**

Planowany deficyt budżetu na początek roku w kwocie 3.676.243,60 zł zmniejszony został o 35.980,12 zł, to jest do 3.640.263,48 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 4.467.204,31 zł.

W I półroczu Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 500.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie przychodów z tyt. pożyczki wyniosło 152.738,44 zł. Źródłem spłaty pożyczki będą środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaplanowane przychody budżetu na początek roku w kwocie 5.000.000 zł zwiększone zostały   
o 1.520.155,76 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6. Wykonane przychody na koniec półrocza wyniosły 1.672.894,20 zł.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 1.323.756,40 zł zwiększono o kwotę 1.556.135,88 zł z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z otrzymaną refundacją kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”). Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 2.160.635,88 zł, stanowiącej 75,02 % planu rocznego. Spłacone zostały raty kapitałowe pożyczek i kredytów na rynku krajowym za I półrocze 2019 oraz pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.556.135,88 zł.

**4. Kwota długu.**

Prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 11.295.500,00 zł.   
Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 7.167.494,84 zł i stanowiło 15,51 % planowanej kwoty dochodów.

**5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).**

Różnica, o której mowa wyżej zaplanowana w projekcie WPF w kwocie 5.058.741,16 zł w ciągu półrocza zwiększyła się o 33.650,81 zł, to jest do 5.092.391,97 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2019 r. osiągnęła poziom 4.242.275,45 zł.

**6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

**6.1.Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy.**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów ogółem, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń, zmniejszył się w ciągu   
I półrocza z 3,57 % do 3,50%. Zmniejszenie nastąpiło w związku ze wzrostem łącznej kwoty prognozowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2019 r. w stosunku do stanu prognozy dochodów na dzień 01.01.2019 r.

**6.2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2019, określony w art. 243 ustawy,   
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, na dzień 30.06.2019 r. wynosi 13,47 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy, na dzień 30.06.2019 r. wynosi 11,47 %.

**7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.**

**7.1. W planie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane   
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.:**

a) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz   
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo” i zmieniono okres realizacji tego zadania poprzez wydłużenie do roku 2019. Realizacja przedmiotowego zadania planowana była w latach 2016-2018. Z uwagi na wezwanie do ugody sądowej z tytułu podwyższenia ryczałtu wykonawcy za wykonanie inwestycji zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 225.000 zł.

**7.2. W planie wydatków bieżących** **w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

a) dokonano zmian w przedsięwzięciu o nazwie: „Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy” z kwotami (bieżące) po zmianie: nakłady łączne – 31.100 zł, limit wydatków roku 2019 – 3.710 zł, r. 2020 – 6.220 zł, r. 2021 – 6.220 zł, r. 2022 – 6.220 zł, r. 2023 – 5.020 zł, r. 2024 – 2.510 zł, limit zobowiązań – 25.127 zł; zmiana spowodowana montażem nowych klimatyzatorów,

b) dokonano zmian łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2019 oraz limitu zobowiązań w przedsięwzięciu o nazwie: „Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019” – zwiększenie o kwotę 18.253,00 zł (wzrost ilości przewożonych uczniów),

c) wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów ” - realizacja w latach 2019-2024, łączne nakłady finansowe 14.883 zł.

**7.3. W planie wydatków majątkowych** **w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Budowa chodnika w m. Józefowo” - realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe 16.073 zł.

Odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz/lub limity wydatków na rok 2019 na przedsięwzięciach:

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica,
2. Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy,
3. Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic,
4. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo,
5. Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny,
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,
7. Budowa drogi w m. Klukowo („na nasypie”),
8. Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów,
9. Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej,
10. Budowa chodnika w m. Górzna

Wprowadzano zmiany limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach. Wykazana kwota limitu zobowiązań po zmianach stanowiła o kwocie, do wysokości której gmina mogła jeszcze zaciągać zobowiązania.

**8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.**

**8.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.**

**1) Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów. Ł**ączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie 5.468.914 zł. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie. W maju 2019 r. zakończony został montaż instalacji kolektorów słonecznych. Wg umowy montaż instalacji paneli fotowoltaicznych powinien zostać wykonany do końca sierpnia br.

**2) Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica.**

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 1.053.000 zł i 1.001.000 zł. W październiku 2018 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 na w/w przedsięwzięcie. Wg umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych prace mają zostać zakończone do końca września 2019 r.

**3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 2.111.585 zł i 225.000 zł.   
Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostało ostatecznie zakończone w I półroczu 2019 r.

**8.3. Wydatki bieżące na projekty, zadania pozostałe.**

**1) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 24.969 zł   
i 18.819 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. W I półroczu br. zrealizowany został II etap (6.150 zł). Do wykonania pozostał etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.

**2) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019.**Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 192.039 zł i 66.050 zł. W grudniu 2016 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2017 - 2019. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2017 - 2019. W I kwartale 2019 r. uregulowano I ratę ubezpieczenia w wysokości 30.252 zł, płatność II raty przypada na dzień 20 września 2019 r.

**3) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2018/2019.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 770.225 zł   
i 468.253 zł. Umowę zawartą na okres od 01.09.2018 do 30.06.2019 r. zrealizowano. W lipcu   
2019 r. w wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę usług dowozu dzieci do szkół   
i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2019/2020.

**4) Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 999 zł i 250 zł.   
W październiku 2017 r. podpisana została umowa na świadczenie usług alarmowania członków OSP: Święta, Radawnica, Blękwit, Kleszczyna i Zalesie. Umowę zawarto na okres 3 lat. Na II półrocze br. przypada całoroczna opłata za rok 2019 za świadczenie w/w usług.

**5) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 30.750 zł i 22.750 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy. Do zrealizowania w 2019 r. pozostały 3 etapy. Etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**6) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 29.520 zł i 21.520 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy. Do zrealizowania w 2019 r. pozostały 3 etapy. Etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV – uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**7) Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie 10.000 zł. Umowa została zawarta w 2018 r. Termin umowny aneksowano do dnia 30.03.2019 r. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 5.600 zł.

**8) Nadzór autorski nad programami komputerowymi.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.670 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 2.600 zł, rok 2020 – 2.600 zł. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 1.234,52 zł.

**9) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.094 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 3.710 zł, rok 2020 – 6.220 zł, rok 2021 – 6.220 zł, rok 2022 – 6.220 zł, rok 2023 – 5.020 zł, rok 2024 – 2.510 zł. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 596,55 zł.

**10) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.883 zł, limit zobowiązań na rok 2019 – 1.353 zł, rok 2020 – 2.706 zł, rok 2021 – 2.706 zł, rok 2022 – 2.706 zł, rok 2023 – 2.706 zł, rok 2024 – 2.706 zł. W analizowanym okresie na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

**8.4. Wydatki majątkowe na projekty, zadania pozostałe.**

**1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 289.786 zł   
i 50.000 zł. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną.   
I etap budowy został wykonany w sierpniu 2017 r. W 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowy II etapu ścieżki. Projekt został wykonany w lipcu 2019 r.

**2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 232.042 zł i 200.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. W I półroczu wykonano przyłącze instalacji elektr.   
W sierpniu zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do 30.09.2019 r.

**3) Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. Nr 86/3).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 47.380 zł i 40.000 zł. W 2017 r. wykonano projekt wraz z kosztorysem. Przedsięwzięcie zostało zakończone w lipcu 2019 r.

**4) Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. Nr 792/4).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 44.650 zł i 40.000 zł. W 2018 r. wykonano projekt wraz z kosztorysem. Roboty budowlane zostały wykonane w I półroczu br. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

**5) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 201.328 zł i 160.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W I półroczu br. wykonano przyłącze elektroenergetyczne. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do 30.11.2019 r.

**6) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 24.946,42 zł i 14.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową i zakupiono część materiałów. Przedsięwzięcie zostało zakończone w lipcu br.

**7) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 30.919,05 zł i 14.919,05 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową i wybudowano wiatę, natomiast w 2019 r. zakupiono materiały i utwardzono teren wokół wiaty.

**8) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 98.611 zł i 22.408,25 zł. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową   
i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. zakupiono materiały i wykonano grilla murowanego. W czerwcu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia. Zadanie zostało zakończone w lipcu.

**9) Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 30.037,48 zł i 22.037,48 zł. W 2018 r. wykonano dokumentacje projektową. We wrześniu br. podjęte zostaną czynności zmierzające do wyboru wykonawcy robót.

**10) Budowa chodnika w m. Kamień.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 29.909 zł i 15.193 zł. W 2018 r. zakupiono część kostki brukowej. Na II półrocze 2019 r. zaplanowany jest zakup materiałów budowlanych.

**11) Budowa drogi w m. Klukowo („na nasypie”).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie 31.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W grudniu podpisano aneks przedłużający termin sporządzenia dokumentacji projektowej do marca 2019 r. Projekt został wykonany. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych

**12) Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie 24.704 zł. W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego z terminem wykonania do 30.11.2019 r.

**13) Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 130.973 zł i 116.096 zł. Roboty budowlane zostały zakończone w czerwcu 2019 r.

**14) Przebudowa dróg w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie 50.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W grudniu podpisano aneks przedłużający termin sporządzenia dokumentacji projektowej do września 2019 r.

**15) Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. Nr 341).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 39.000 zł i 20.000 zł. W 2018 r. została wykonana dokumentacja projektowa. Nie podjęto decyzji dot. dalszych etapów realizacji tego przedsięwzięcia.

**16) Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 537.000 zł i 527.000 zł. W 2015 r. sporządzono dokumentację projektowa. Zgodnie z umową prace budowlane mają zostać zakończone w październiku 2019 r.

**17) Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 132.397 zł i 103.000 zł. W 2017 r. wykonano pierwszy etap zadania. W I półroczu 2019 r. został wykonany II etap zadania.

**18) Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 227.545 zł i 188.000 zł. W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W 2017 r. zakupiono materiały na wykonanie prac dotyczących przyłączenia mediów do działki. W sierpniu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia do 31.10.2019 r.

**19) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 768.795 zł   
i 728.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. W maju br. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do 15.09.2019 r.

**20) Budowa chodnika w m. Józefowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2019 ustalono na poziomie odpowiednio 16.073 zł i 6.500 zł. W 2018 r. zakupiono materiały i wykonano część prac budowlanych. W 2019 r. zakupiono materiały budowlane, które zostały wbudowane.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów   
za I półrocze 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja arkusza WPF** | **Wyszczególnienie** | **Stan na dzień 1.01.2019 r.** | **Zmiany** | **Prognoza/plan rok 2019 wg stanu na 30.06.2019** | **Wykonanie na dzień 30.06.2019** | **%  wykonania** | lata: | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Dochody ogółem** | **43 073 411,08** | **3 142 298,61** | **46 215 709,69** | **26 078 544,33** | **56,43** | **50 079 844,00** | **45 927 430,00** | **46 389 430,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Dochody bieżące** | **40 930 648,00** | **1 516 109,30** | **42 446 757,30** | **23 791 812,21** | **56,05** | **45 265 430,00** | **45 727 430,00** | **46 189 430,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 293 664,00 | 0,00 | 4 293 664,00 | 2 009 032,00 | 46,79 | 4 500 000,00 | 4 700 000,00 | 4 900 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 34 326,45 | 34,33 | 110 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 6 845 370,00 | 372 082,60 | 7 217 452,60 | 4 044 568,40 | 56,04 | 7 052 430,00 | 7 202 430,00 | 7 352 430,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 4 541 962,00 | 253 480,00 | 4 795 442,00 | 2 605 957,07 | 54,34 | 4 700 000,00 | 4 850 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 16 285 905,00 | -158 599,00 | 16 127 306,00 | 9 001 958,00 | 55,82 | 16 400 000,00 | 16 500 000,00 | 16 400 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 666 638,00 | 1 220 824,70 | 13 887 462,70 | 8 254 594,14 | 59,44 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **2 142 763,08** | **1 626 189,31** | **3 768 952,39** | **2 286 732,12** | **60,67** | **4 814 414,00** | **200 000,00** | **200 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 185 307,00 | 0,00 | 185 307,00 | 8 300,40 | 4,48 | 200 000,08 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 957 456,08 | 1 626 189,31 | 3 583 645,39 | 2 278 431,72 | 63,58 | 4 614 413,92 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **46 749 654,68** | **3 106 318,49** | **49 855 973,17** | **21 611 340,02** | **43,35** | **47 984 844,00** | **44 332 430,00** | **44 694 430,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Wydatki bieżące** | **35 871 906,84** | **1 482 458,49** | **37 354 365,33** | **19 549 536,76** | **52,34** | **37 713 490,00** | **38 140 240,00** | **38 706 560,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 109 486,27 | 49,77 | 370 000,00 | 310 000,00 | 260 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone  w art. 243 ust. 1 ustawy | 220 000,00 | -1 000,00 | 219 000,00 | 108 903,56 | 49,73 | 370 000,00 | 310 000,00 | 260 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie ni e dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków | 4 300,00 | -3 100,00 | 1 200,00 | 582,71 | 48,56 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2** | **wydatki majątkowe** | **10 877 747,84** | **1 623 860,00** | **12 501 607,84** | **2 061 803,26** | **16,49** | **10 271 354,00** | **6 192 190,00** | **5 987 870,00** |
| **3** | **Wynik budżetu** | **-3 676 243,60** | **35 980,12** | **-3 640 263,48** | **4 467 204,31** | **-122,72** | **2 095 000,00** | **1 595 000,00** | **1 695 000,00** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **5 000 000,00** | **1 520 155,76** | **6 520 155,76** | **1 672 894,20** | **25,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa  z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 520 155,76 | 1 520 155,76 | 1 520 155,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu | 0,00 | 1 520 155,76 | 1 520 155,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 152 738,44 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 676 243,60 | -1 556 135,88 | 2 120 107,72 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane  z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **1 323 756,40** | **1 556 135,88** | **2 879 892,28** | **2 160 635,88** | **75,02** | **2 095 000,00** | **1 595 000,00** | **1 695 000,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 323 756,40 | 1 556 135,88 | 2 879 892,28 | 2 160 635,88 | 75,02 | 2 095 000,00 | 1 595 000,00 | 1 695 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3 ustawy | 0,00 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 1 482 189,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Kwota długu** | **14 350 500,00** | **-3 055 000,00** | **11 295 500,00** | **7 167 494,84** | **63,45** | **9 200 500,00** | **7 605 500,00** | **5 910 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | Kwota zobowiązań wynikających  z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | |  |  |  |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 058 741,16 | 33 650,81 | 5 092 391,97 | 4 242 275,45 | 83,31 | 7 551 940,00 | 7 587 190,00 | 7 482 870,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki  a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 5 058 741,16 | 1 553 806,57 | 6 612 547,73 | 5 762 431,21 | 87,14 | 7 551 940,00 | 7 587 190,00 | 7 482 870,00 |
| **Wskaźniki spłaty zobowiązań** | | | | | | |  |  |  |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,58% | 3,13% | 6,71% | x | x | 4,92% | 4,15% | 4,21% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,57% | -0,07% | 3,50% | x | x | 3,92% | 4,15% | 4,21% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j. s.t oraz , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 3,57% | -0,07% | 3,50% | x | x | 3,92% | 4,15% | 4,21% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,17% | -0,75% | 11,42% | x | x | 15,48% | 16,96% | 16,56% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,47% | 0,00% | 11,47% | x | x | 10,69% | 11,81% | 14,62% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) | 12,72% | 0,75% | 13,47% | x | x | 12,69% | 13,81% | 14,62% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | TAK | x | x | TAK | TAK | TAK |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | TAK | x | x | TAK | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **10.** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 095 000,00** | **1 595 000,00** | **1 695 000,00** |
| 10.1 | w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 000,00 | 1 595 000,00 | 1 695 000,00 |
| **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | |  |  |  |  |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 588 711,00 | -31 439,41 | 13 557 271,59 | 6 908 366,19 | 50,96 | 13 313 489,00 | 13 610 235,00 | 14 036 557,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t. | 3 471 236,00 | 376 000,00 | 3 847 236,00 | 1 705 969,77 | 44,34 | 3 156 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 9 088 660,78 | 594 416,00 | 9 683 076,78 | 2 111 931,06 | 21,81 | 11 526,00 | 8 926,00 | 8 926,00 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | bieżące | 593 189,00 | 22 116,00 | 615 305,00 | 489 906,55 | 79,62 | 11 526,00 | 8 926,00 | 8 926,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 8 495 471,78 | 572 300,00 | 9 067 771,78 | 1 622 024,51 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 8 495 471,78 | 572 300,00 | 9 067 771,78 | 1 622 024,51 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 302 276,06 | 912 560,00 | 3 214 836,06 | 296 778,75 | 9,23 | 10 271 354,00 | 6 192 190,00 | 5 987 870,00 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 80 000,00 | 139 000,00 | 219 000,00 | 143 000,00 | 65,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | |  |  |  |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 957 456,08 | 1 482 189,31 | 3 439 645,39 | 2 278 431,72 | 66,24 | 4 614 413,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 602 956,00 | 1 482 189,31 | 2 085 145,31 | 1 482 189,31 | 71,08 | 4 614 413,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1.1 | środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania | 602 956,00 | 1 482 189,31 | 2 085 145,31 | 1 482 189,31 | 0,00 | 4 614 413,92 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane  z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 6 468 914,00 | 0,00 | 6 468 914,00 | 1 214 694,12 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 614 413,92 | 0,00 | 4 614 413,92 | 852 303,94 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 468 914,00 | 0,00 | 6 468 914,00 | 1 214 694,12 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 1 854 500,08 | 0,00 | 1 854 500,08 | 362 390,18 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 | w związku z już zawarta umową na realizacje programu, projektu kub zadania | 1 854 500,08 | 0,00 | 1 854 500,08 | 362 390,18 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.7 | Przychody z tytułu pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 152 738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7.1 | w związku z już zawarta umową na realizacje programu, projektu kub zadania | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 152 738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie4 z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 123 756,40 | 1 756 135,88 | 2 879 892,28 | 2 160 635,88 | 75,02 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 1 195 000,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu  (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wielkości prognozy kwoty długu wg stanu na 30.06.2019 r. - z procentowymi wskaźnikami do prognozowanych dochodów ogółem:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktualne wielkości prognozy kwoty długu:** | | | |
| Rok | Prognoza kwoty długu | Prognozowana kwota dochodów ogółem | Wskaźnik % (2:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 | 11 295 500,00 | 46 215 709,69 | 24,44 |
| 2020 | 9 200 500,00 | 50 079 844,00 | 18,37 |
| 2021 | 7 605 500,00 | 45 927 430,00 | 16,56 |
| 2022 | 5 910 500,00 | 46 389 430,00 | 12,74 |
| 2023 | 4 230 000,00 | 46 400 000,00 | 9,12 |
| 2024 | 2 600 000,00 | 46 400 000,00 | 5,60 |
| 2025 | 1 300 000,00 | 46 400 000,00 | 2,80 |
| 2026 | 0,00 | 46 400 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów   
za I półrocze 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2019 r.**

kwoty w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie limitu  roku 2019  na 30.06.2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
| Od | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 732 743,95 | 9 683 076,78 | 2 111 931,06 | 11 526,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 965 747,39 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 112 149,00 | 615 305,00 | 489 906,55 | 11 526,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 32 117,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 620 594,95 | 9 067 771,78 | 1 622 024,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 630,39 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 633 499,00 | 6 694 914,00 | 1 439 836,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 144,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 633 499,00 | 6 694 914,00 | 1 439 836,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 144,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, przez co nastąpi ochrona środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 5 468 914,00 | 5 468 914,00 | 919 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 386,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 1 053 000,00 | 1 001 000,00 | 295 493,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 758,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. Budowa sieci wodociągowej ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie miejscowości Nowy Dwór. Dzięki realizacji zadania poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie. | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 2 111 585,00 | 225 000,00 | 224 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 099 244,95 | 2 988 162,78 | 672 094,94 | 11 526,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 749 603,39 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 112 149,00 | 615 305,00 | 489 906,55 | 11 526,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 7 726,00 | 5 216,00 | 32 117,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 24 969,00 | 18 819,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 192 039,00 | 66 050,00 | 30 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów - niezwłoczne powiadomienie Strażaków Ochotników o alarmach pożarowych lub innych, systemem telefonicznym w celu umożliwienia szybkiego przystąpienia do akcji ratowniczej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 999,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 30 750,00 | 22 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 29 520,00 | 21 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 670,00 | 2 600,00 | 1 234,52 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |
| 1.3.1.7 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2024 | 31 094,00 | 3 710,00 | 596,55 | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 5 020,00 | 2 510,00 | 34,00 |
| 1.3.1.8 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 770 225,00 | 468 253,00 | 446 073,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 326,00 |
| 1.3.1.9 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna - sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.3.1.10 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 14 883,00 | 1 353,00 | 0,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 987 095,95 | 2 372 857,78 | 182 188,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 486,39 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 768 795,00 | 728 000,00 | 442,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 232 042,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 976,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 47 380,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 44 650,00 | 40 000,00 | 27 924,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 057,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.5 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych na terenie gminy, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 201 328,00 | 160 000,00 | 6 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 24 946,42 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 30 919,05 | 14 919,05 | 6 699,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 219,63 |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 98 611,00 | 22 408,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 408,28 |
| 1.3.2.9 | Budowa chodnika w m. Górzna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 30 037,48 | 22 037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 037,48 |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w m. Kamień - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 29 909,00 | 15 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 193,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 31 000,00 | 31 000,00 | 24 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 24 704,00 | 24 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 289 786,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 130 973,00 | 116 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 39 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2019 | 537 000,00 | 527 000,00 | 13 334,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 598,00 |
| 1.3.2.18 | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - poprawa warunków pracy | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2019 | 132 397,00 | 103 000,00 | 102 391,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, wzrost roli sportu jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - kulturalny sołectwa | Urząd Gminy Złotów | 2016 | 2019 | 227 545,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika w m. Józefowo - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2019 | 16 073,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia   
informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2019 roku** w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2019 rok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2019 rok w zł.** | **Wykonanie planu na 2019 rok w zł.** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I.**  **1**.  a)  b)  c)  **2.**  a) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **Przychody z prowadzonej działalności:**  wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztowej  odsetki i prowizje  usługa ksero  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy | **394.070,00**  **9.070,00**  8.500,00  70,00  500,00  **385.000,00**    385.000,00 | **197.115,24**  **4.515,24**  4.263,66  43,08  208,50  **192.600,00**    192.600,00 | **50 %**  **50** %  50 %  62 %  42 %  **50 %**  50 % |
| **II.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **394.070,00**  308.012,00  0,00  86.058,00 | **188.025,30**  143.836,26  0,00  44.189,04 | **48 %**  47 %  0 %  51 % |
| **IV.** | **Środki na wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec I półrocza**  **a) Należności: 631,58 715,79**  **b) Zobowiązania: 548,67 200,46** | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec I półrocza**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM**  **10.480,14 24.637,83** | | | | |

**WYKAZ PRZYCHODÓW I  KOSZTÓW w I półroczu 2019 roku**

**I         P R Z Y C H O D Y:                                                                      197.115,24 zł**

1. Pozostałe przychody  operacyjne:                                         4.263,66 zł

-Agencja Pocztowa,                                           4.263,66 zł  
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                          192.600,00 zł

3. Przychody finansowe:   43,08 zł  
          - odsetki i prowizje                                                       43,08 zł

4. Wpłaty za usługi kserograficzne 208,50 zł

**II          K O S Z T Y wg rodzaju:                                                 188.025,30 zł**

 1. Koszty  zużycia materiałów:                                                                    **8.960,96 zł**           - prenumerata prasy, 5.529,53

- materiały bezpośredniego zużycia 673,24  
           - wyposażenie 2.768,19

  2. Koszty zużycia energii:                                                                          **10.059,79 zł**  
           - energia elektryczna, 2.754,03

- energia cieplna, 6.760,94

- woda, ścieki, 544,82

   
  3. Koszty  usług obcych:                                                                             **4.647,56 zł**  
            - telekomunikacyjne (abon. i połączenia telefonów i Internet) 1.567,26

- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy 310,80  
            - abon. i hosting pr. komputerowych 2.360,00

 - wywóz odpadów 409,50  
            

  4. Koszty wynagrodzeń:                                                                           **120.173,55 zł**  
              - wynagrodzenia osobowe                                                             119.276,85

- umowa zlecenia 896,70  
              - umowa o dzieło                                                                              0,00

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **23.707,59** **zł**  
     i inne świadczenia:                                                                                    
            - ubezpieczenia społeczne 21.339,19

- Fundusz Pracy                                     2.323,52

- świadczenia pracownicze                                                                  44,88

 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                             **6.793,93 zł**

   
 7. Pozostałe koszty:                                                                                      **1.682,49 zł**  
             - podróże służbowe, 1.058,55

- konkursy biblioteczne i inne 123,94  
             - ubezpieczenie mienia 250,00

- spotkania autorskie 250,00

8. Zbiory biblioteczne :                                                                                **11.999,43 zł**             - zakup księgozbioru dla Bibliotek         
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)                                                   11.999,43

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2019 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2019 r. wynosi 385.000,00 zł., a w I półroczu na konto biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie **192.600,00** zł.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początku roku wyniósł 10.480,14 zł, a na koniec I półrocza **24.637,83** zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów w I półroczu wyniósł **6.779,12** zł.

Biblioteka otrzymała na konto rachunku bieżącego kapitalizację odsetek bankowych w I półroczu 2019 r. w wysokości **43,08** zł.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z Umową Agencyjną nr 23/2018 zawartą w dniu 31.10.2018 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2019 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztowej wyniosło **4.263,66** zł.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w I półroczu 2019 r. kwotę **208,50** zł.

Zaliczono do kosztów I półrocza 2019 r. roczny odpis na ZFŚS na 2019 r.

Zobowiązania na I półrocze 2019 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **200,46** zł.:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny za m-c czerwiec 2019 r. i jego pochodne: **156,02** zł.

- zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za m-c V i VI 2019 r. – **44,44** zł.

Faktura i rozliczenie Punktu Bibliotecznego wpłynęły w lipcu 2018 r.

Stan należności na I półrocze 2019 r. w bibliotece wynosi **715,79** zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2019 roku.

Wystąpiła należność pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy w I półroczu 2019 r. za niespłaconą pożyczkę z ZFŚS w kwocie 480,00 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy w I półroczu 2019 roku nie wystąpiły.

Dyrektor

/-/ mgr Ewa Russ