

**Zarządzenie Nr 43/2019**  
**Wójta Gminy Rzecznów**  
**z dnia 22.08.2019r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 506) art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r , poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XLVIII/175/2010 Rady Gminy Rzecznów z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego **Wójt Gminy Rzecznów zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

**Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2019 roku:**

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Karol Burek**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta  
Gminy Rzecznów  
Nr 43/2019  
z dnia 22.08.2019r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.**

I. Część opisowa.

Rada Gminy Rzecznów Uchwałą Nr III.16.2018 z dnia 21 grudnia 2018r. uchwaliła budżet Gminy określając :

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 17.701.155,00 zł, z tego :
  - a) dochody bieżące w kwocie 17.691.155,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 10.000,00 zł,
  
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 17.701.155,00 zł, z tego ;
  - a) wydatki bieżące w kwocie 16.701.155,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł,

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno plan dochodów jak i wydatków uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku kształtował się na następującym poziomie:

- plan dochodów w łącznej kwocie 18.325.573,80 zł
- plan wydatków w łącznej kwocie 18.325.573,80 zł,

**1. Dochody budżetu:**

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r	%	Struktur a %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	18.325.573,80	10.023.075,07	54,69	100,00
	bieżące	18.315.573,80	10.015.557,97	54,68	99,93
	majątkowe	10.000,00	7.517,10	75,17	0,07

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie - 18.325.573,80zł

W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 10.023.075,07, zł co stanowi 54,68 % planu.

Dochody z majątku wyniosły 7.517,10 zł i stanowiły 75,17 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 10.015.557,97 zł i stanowiły 99,93 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.382.613,21 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Plan dochodów na 2019r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym:	4.317.615,00	2.190.880,44	50,74	21,86
	1. Wpływy z podatków i opłat w tym:	3.373.298,00	1.746.949,79	51,79	17,43
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.721.751,00	805.586,00	46,79	8,03
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.100,00	1.059,18	50,44	0,01
	c) podatek od nieruchomości	330.000,00	181.344,94	54,95	1,80
	d) podatek rolny	693.900,00	391.877,96	56,47	3,91
	e) podatek leśny	60.000,00	33.380,29	55,63	0,33
	f) podatek od środków transportowych	79.000,00	30.053,00	38,04	0,30
	g) podatek od dział. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	935,00	46,75	0,01
	h) podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.513,00	90,26	0,05
	i) podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	51.080,36	68,11	0,51
	j) wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	4.650,00	51,67	0,05
	k) wpływy z opłaty targowej	1.000,00	15,00	1,5	0,00

	l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.347,00	40.715,03	77,78	041
	l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285.100,00	179.871,05	63,09	1,79
	m) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.100,00	2.839,20	39,99	0,03
	n) opłaty za korzystanie z wyżywienia	45.000,00	17.877,30	39,73	0,18
	ń) wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.152,48	23,05	0,01
	2. Dochody z mienia	114.275,00	54.693,62	47,86	0,55
	a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	114.275,00	54.693,62	47,86	0,55
	4. Pozostałe dochody własne	830.042,00	389.237,03	46,89	3,88
2	Dotacje celowe z tego:	6.110.536,80	3.492.009,53	57,15	34,84
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.612.263,80	3.124.581,53	55,67	31,17
	b) na zadania własne	391.757,00	260.912,00	66,60	2,61
	c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79.516,00	79.516,00	100,00	0,79
	c) dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień umów	27.000,00	27.000,00	100,00	0,27
3.	Subwencja ogólna w tym:	7.887.422,00	4.332.668,00	54,93	43,23
	a) część oświatowa	3.370.982,00	2.074.448,00	61,54	20,70
	b) część wyrównawcza	4.407.888,00	2.203.944,00	50,00	21,99
	c) część równoważąca	108.552,00	54.276,00	50,00	0,54

4.	Dochody majątkowe w tym:	10.000,00	7.517,10	75,17	0,07
	a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	10.000,00	7.517,10	75,17	0,07
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18.325.573,80</b>	<b>10.023.075,07</b>	<b>54,96</b>	<b>100,00</b>

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencja ogólna i dotacje celowe.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r (wg Rb 27 S) przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu podatków i opłat lokalnych	987.779,68	375.281,07
2	Z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3.790,36	2.903,57
3	Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	312.385,74	312.385,74
4.	Z tytułu sprzedaży wody i ścieków	39.706,13	25.007,02
5	Z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	240.967,35	42.292,81
6	Z tytułu wynajmu autobusów	46.200,51	29.940,35
	<b>Należności ogółem</b>	<b>1.630.829,77</b>	<b>787.810,56</b>

Zaległości podatkowe wynoszą 375.281,07 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości	230.911,25zł
- w podatku rolnym	110.301,10 zł
- w podatku leśnym	8.264,39 zł
- w podatku od środków transportowych	4.397,09 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	16.577,64 zł
- w kosztach upomnień	4.829,60 zł

Zaległości podatkowe stanowią 3,74 % wykonanych dochodów ogółem i są wyższe o 4.513,27 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na zalegających wystawiliśmy 923 sztuk upomnień na kwotę 151.771,93 zł oraz 36 szt tytułów wykonawczych na kwotę 12.592,00 zł.

Pomimo prowadzonej egzekucji mamy trudności ze ściąganiem należności z powodu trudnych warunków materialnych rolników.

Należności z tytułu czynszów za mieszkania komunalne wynoszą 2.903,57zł (stanowią 0,03 % wykonanych dochodów ogółem). W/w zaległości będą sukcesywnie spływać w II półroczu 2019r.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosiły 312.385,74 zł i stanowiły 3,12 % wykonanych dochodów ogółem.

Wobec dłużników wszczynano następujące czynności:

- wzywano do wstawiennictwa celem udzielenia wywiadu alimentacyjnego,
- dłużnicy byli zobowiązani do rejestrowania się w PUP,
- występowano do PUP o aktywizację zawodową

Zaległości za wodę i ścieki wynoszą 25.007,02 zł i stanowią 0,25 % wykonanych dochodów ogółem . Na powyższe zaległości wystawiono : 99 szt wezwań do zapłaty.

Stan zaległości na dzień 30.06.2019r. z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 42.292,81 zł. Z tego tytułu wystawiono 105 szt upomnień na kwotę 14.188,18 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 228.242,64 zł co stanowi 2,28% wykonanych dochodów ogółem i 9,93 % wykonanych dochodów własnych.

Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień w tym okresie wynoszą 62.498,95 zł i stanowią 0,62 % wykonanych dochodów ogółem oraz 2,72 % wykonanych dochodów własnych. Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2.354,50 zł i stanowią 0,10% wykonanych dochodów własnych.

2 % wpływów z podatku rolnego tj. 8.041,88 zł zostało przekazane na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano w kwocie 1.152,48 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 535,00 zł reszta będzie

wykorzystane w II półroczu 2019r.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły w wysokości 179.871,05 zł co stanowi 63,00% ustalonego planu rocznego, natomiast zaległości stanowią kwotę 40.784,81 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami stanowią kwotę 131.941,77 zł i są związane z kosztami obsługi w/w zadania w tym : wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty odbioru odpadów komunalnych przez firmę „EKO-JAS” Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, gmina Wołanów.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco :

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	<b>5.612.263,80</b>	<b>3.124.581,53</b>	<b>5.612.263,80</b>	<b>2.996.010,96</b>	<b>55,67</b>	<b>53,38</b>
010-01095§2010	363.227,80	363.227,80			100,00	
010-01095§4210			7.122,11	7.122,11		100,00
010-01095§4430			356.105,69	356.105,69		100,00
750-75011§2010	51.113,00	26.137,73			51,14	
750-75011§4010			43.006,00	23.246,11		54,05
750-75011§4110			7.091,00	2.592,02		36,55
750-75011§4120			1.016,00	299,60		29,49
751-75101§2010	928,00	466,00			50,22	
751-75101§4210			928,00	466,00		50,22
751-75109§2010	500,00	500,00			100,00	
751-75109§4210			500,00	0,00		
751-75113§2010	23.898,00	23.898,00			100,00	
751-75113§3030			14.650,00	14.650,00		100,00
751-75113§4170			2.584,00	2.584,00		100,00

751-75113§4210			6.664,00	6.664,00		100,00
752-75212§2010	1.000,00	1.000,00			100,00	
751-75109§4210			1.000,00	0,00		
801-80153§2010	16.620,00	16.620,00			100,00	
801-80153§4210			166,00	0,00		
801-80153§4240			16.454,00	0,00		
852-85203§2010	862.440,00	439.574,00			50,97	
852-85203§3020			2.000,00	0,00		0,00
852-85203§4010			435.000,00	167.940,41		38,61
852-85203§4040			25.000,00	21.307,60		85,23
852-85203§4110			85.000,00	33.209,87		39,07
852-85203§4120			13.000,00	3.771,82		29,01
852-85203§4170			3.000,00	2.292,00		76,40
852-85203§4210			171.743,00	50.982,73		29,69
852-85203§4220			35.000,00	25.055,74		71,59
852-85203§4260			15.000,00	3.420,97		22,81
852-85203§4270			17.000,00	0,00		0,00
852-85203§4300			25.000,00	16.148,88		64,60
852-85203§4360			4.500,00	2.090,99		46,47
852-85203§4410			1.000,00	0,00		0,00
852-85203§4430			10.000,00	2.109,00		21,09
852-85203§4440			13.197,00	9.897,75		75,00
852-85203§4700			7.000,00	3.750,00		53,57
852-85219§2010	4.263,00	4.263,00			100,00	
852-85219§3110			4.263,00	4.200,00		98,52
855-85501§2060	2.599.000,00	1.444.400,00			55,78	
855-85501§3110			2.559.940,00	1.421.266,80		55,52
855-85501§4010			26.000,00	10.631,55		40,89
855-85501§4040			1.900,00	1.865,67		95,84
855-85501§4110			5.000,00	1.909,33		38,19
855-85501§4120			700,00	273,56		39,08
855-85501§4210			1.960,00	714,38		36,45
855-85501§4270			500,00	0,00		0,00
855-85501§4300			1.000,00	0,00		0,00



855-85501§4410			400,00	0,00		0,00
855-85501§4440			600,00	600,00		100,00
855-85501§4700			1.000,00	582,80		58,28
855-85502§2010	1.584.000,00	800.300,00		-	50,52	
855-85502§3110			1.486.230,00	752.192,73		50,61
855-85502§4010			26.000,00	10.631,54		40,89
855-85502§4040			1.900,00	1.865,68		98,19
855-85502§4110			55.000,00	28.514,01		51,84
855-85502§4120			700,00	273,56		39,08
855-85502§4210			6.500,00	0,00		0,00
855-85502§4270			2.370,00	0,00		0,00
855-85502§4300			2.000,00	166,80		8,34
855-85502§4410			700,00	0,00		0,00
855-85502§4440			600,00	600,00		100,00
855-85502§4700			2.000,00	0,00		0,00
855-85503§2010	274,00	179,00			65,33	
855-85503§4210			274,00	0,00		0,00
855-85504§2010	99.000,00	0,00				0,00
855-85504§3110			96.000,00	0,00		0,00
855-85504§4010			2.500,00			
855-85504§4110			438,00			
855-85504§4120			62,00	0,00		0,00
852-85213§2010	6.000,00	4.016,00			66,93	
852-85213§4130			6.000,00	4.015,26		66,92
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>391.757,00</b>	<b>260.912,00</b>	<b>391.757,00</b>	<b>260.717,71</b>	<b>66,60</b>	<b>66,55</b>
801-80104§2030	116.449,00	58.225,00			50,00	
801-80104§4010			116.449,00	58.225,00		50,00
852-85213§2030	5.000,00	2.630,00			52,60	
852-85213§4130			5.000,00	2.626,71		99,88
852-85214§2030	21.000,00	6.400,00			30,48	

852-85214§3110			21.000,00	6.361,70		30,29
852-85216§2030	45.200,00	34.185,00			75,63	
852-85216§3110			45.200,00	34.182,30		99,99
852-85219§2030	85.700,00	54.744,00			63,88	
852-85219§4010			56.519,00	31.804,31		56,27
852-85219§4040			13.181,00	13.180,58		100,00
852-85219§4110			14.000,00	8.342,17		59,59
852-85219§4120			2.000,00	1.416,94		70,85
852-85228§2030	29.000,00	29.000,00			100,00	
852-85228§4010			29.000,00	29.000,00		100,00
852-85230§2030	29.180,00	15.500,00			53,12	
852-85230§3110			29.180,00	15.500,00		53,12
854-85415§2030	60.228,00	60.228,00			100,00	
854-85415§3240			60.228,00	60.078,00		99,75
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
921-92116§2320	27.000,00	27.000,00			100,00	
921-92116§2480			27.000,00	27.000,00		100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>79.516,00</b>	<b>79.516,00</b>	<b>79.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
750-75095§2057	79.516,00	79.516,00			100,00	
750-75095§4177			36.600,00	0,00		0,00
750-75095§4217			36.624,00	0,00		0,00
750-75095§4227			4.942,00	0,00		0,00
750-75095§4307			1.350,00	0,00		0,00
<b>Ogółem</b>	<b>6.110.536,80</b>	<b>3.492.009,53</b>	<b>6.110.536,80</b>	<b>3.283.728,67</b>	<b>57,15</b>	<b>53,74</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w wysokości 3.124.581,53 zł a wydatkowaliśmy w kwocie 2.996.010,96 zł. Zadania te zrealizowaliśmy nieco poniżej poziomu otrzymanych dotacji tj. 95,89 %.

Na zadania własne w pierwszym półroczu otrzymaliśmy dotację w wysokości 260.912,00 zł a wydatkowaliśmy 260.717,71 zł. Zadania te zrealizowaliśmy w 99,93 %.

Z dotacji celowych realizowanych na podstawie umów i porozumień otrzymaliśmy kwotę 27.000,00 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej w wysokości 27.000,00 zł.

Na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy środki w kwocie 79.516,00 zł na realizację projektu pn. „ Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”. Biorąc pod uwagę harmonogram realizacji zadania wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

## 2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	17.169.085,80	8.632.944,76	50,28	98,19
	Wynagrodzenia i pochodne	7.740.147,00	3.841.822,54	49,64	43,70
	Dotacje	493.000,00	287.740,99	58,37	3,27
	Pozostałe	8.935.938,80	4.503.381,23	50,39	51,22
2.	Wydatki majątkowe	1.156.488,00	158.733,92	13,73	1,81
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>18.325.573,80</b>	<b>8.791.678,68</b>	<b>47,97</b>	<b>100,00</b>

Wydatki wykonano w kwocie 8.791.678,68zł tj.; w 47,97 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,19 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 158.733,92zł tj.; w 13,73 % uchwalonego planu i stanowiły 1,81 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2019r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.008.836,80	655.870,20	65,01	7,46
600	Transport i łączność	881.350,00	204.619,38	23,22	2,33
630	Turystyka	4.000,00	4.000,00	100,00	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	19.000,00	8.864,90	46,66	0,10

710	Działalność usługowa	118.000,00	0.00	0.00	0.00
750	Administracja publiczna	2.695.189,00	1.243.270,25	46.13	14.14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.326,00	24.364,00	96.20	0.28
752	Obrona narodowa	1.000,00	0.00	0.00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.700,00	109.424,60	65.64	1,24
757	Obsługa długu publicznego	5.000,00	0.00	0,00	0.00
758	Różne rozliczenia	80.000,00	0.00	0.00	0.00
801	Oświata i wychowanie	5.434.456,00	2.828.690,57	52.05	32,17
851	Ochrona zdrowia	52.347,00	23.067,62	44.07	0.26
852	Pomoc społeczna	1.640.900,00	718.977,47	43.82	8.18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359.383,00	206.712,22	57.52	2.35
855	Rodzina	4.332.750,00	2.241.974,72	51.74	25,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771.686,00	189.092,66	24.50	2.15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684.650,00	307.509,10	44.91	3,50
926	Kultura fizyczna	50.000,00	25.240,99	50.48	0.29
<b>Ogółem</b>		<b>18.325.573,80</b>	<b>8.791.678,68</b>	<b>47,97</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę tj. w dziale 801- 32,17% i na dział 855 Rodzina -25,50 %.

Obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- 600 – 23,22 % w związku z tym iż, realizacja zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów” jak i „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa ( Mołdawa)”. ma nastąpić w II półroczu br.
- 710- 0,00% z uwagi na trudności powstałe przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rzecznów, którego wykonanie oraz płatność nastąpi w drugiej połowie roku,
- 900 – 24,50 % ponieważ płatności z tytułu odbioru odpadów komunalnych za II kwartał 2019r nastąpiły zgodnie z przesłaną fakturą po 31.07.2019r, jak również wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego będą realizowane w II połowie roku.

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wpłynęła kwota 40.715,03 zł, która została wydatkowana w 56,66 % tj. 23.067,62 zł.

Pozostała kwota niewykorzystanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został dokonany odpis w wysokości 75% a środki wykorzystano zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Zobowiązania wymagalne jednostki na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Wystąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 74.244,24 zł, z tytułu:

- dostaw towarów i usług w kwocie 12.941,91 zł,
- składek ZUS za m-c czerwiec 2019r. w kwocie 51.011,33 zł,
- podatku dochodowego za m-c czerwiec 2019r w kwocie 10.291,00 zł.

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	<b>480.000,00</b>	<b>262.670,00</b>	<b>54,72</b>
600-60014§6300	<b>Powiat Lipski</b> - dotacja celowa - na przebudowę drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów w km 2+587 do 3+357 dł. odcinka 770mb-	15.000,00	13.170,00	87,80
600-60014§6300	<b>Powiat Lipski</b> - dotacja celowa - na przebudowę drogi powiatowej nr 1904 W Marianów -Rybczyzna przez msc. Ciecierówka dł. odcinka 900mb"	35.000,00	0,00	0,00
921-92116§2480	<b>Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna</b> - dotacja podmiotowa - na prowadzenie zadań biblioteki	388.000,00	207.500,00	53,48
921-92116§2800	<b>Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna</b> - dotacja celowa - na remont filii bibliotecznej w Pasztovej Woli	42.000,00	42.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania , rodzaj dotacji	<b>63.000,00</b>	<b>38.240,99</b>	<b>60,70</b>
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka ( aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”- - dotacja celowa	4.000,00	4.000,00	100,00
921-92195§2360	organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „ Kultura łączy pokolenia ( projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ” - dotacja celowa	4.000,00	4.000,00	100,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń, warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzeczniów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) ” - dotacja celowa	5.000,00	5.000,00	100,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia	50.000,00	25.240,99	50,48

	- dotacja celowa			
	<b>Ogółem</b>	<b>543.000,00</b>	<b>300.910,99</b>	<b>55,42</b>

Dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu przekazano dotacje w kwocie 262.670,00 w tym:

- a) dotacja podmiotowa w wysokości 207.500,00 zł dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- b) dotacja celowa w wysokości 55.170,00 zł (Powiat Lipski kwota 13.170,00 zł oraz Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna kwota 42.000,00 zł).

Dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe na realizację zadań:

- organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) w wysokości 4.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Tworzyć Edukować Rozwijać,
- organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) w wysokości 4.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Senior,
- organizacja wydarzeń, warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzeczniów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) ” w wysokości 5.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Tworzyć Edukować Rozwijać,
- rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia w kwocie 25.240,99 zł dla Klubu Sportowego Krępanka Rzeczniów.

Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II połowie roku.

### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	18.325.573,80	10.023.075,07	54,69
	bieżące	18.315.573,80	10.015.557,97	54,68
	majątkowe	10.000,00	7.517,10	75,17
2.	Wydatki ogółem w tym:	18.325.573,80	8.791.678,68	47,97
	bieżące	17.169.085,80	8.632.944,76	50,28

	majątkowe	1.156.488,00	158.733,92	13,73
3	Wynik budżetu	0,00	1.231.396,39	X
4	Przychody w tym	0,00	1.004.127,97	0,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1.004.127,97	0,00
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00

Na rok 2019 zaplanowano budżet zrównoważony. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.231.396,39 zł. W przychodach gminy znajdują się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.004.127,97 zł.

W związku z brakiem zadłużenia rozchody nie występują.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Karol Burek**

## Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja wydatków majątkowych za okres I półrocza 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	717 350,00	143 733,92	20,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	13 170,00	26,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	13 170,00	26,34
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów w km 2+587 do 3+357 dł. odcinka 770mb”	15 000,00	13 170,00	87,80
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów - Rybczyzna przez msc. Ciecierówka dł.odcinka 900mb"	35 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 350,00	130 563,92	19,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 350,00	130 563,92	19,56
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów	254 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów	8 150,00	8 150,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa ( Mołdawa)	254 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa -Kochanówka Etap II	150 000,00	121 213,92	80,81
			Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec	1 200,00	1 200,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	224 938,00	4 000,00	1,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 938,00	4 000,00	1,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 938,00	4 000,00	1,78



			"Urząd bez barier" likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie	62 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie	162 438,00	4 000,00	2,46
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą	11 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 200,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5,41</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 200,00	11 000,00	5,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 200,00	11 000,00	5,41
			Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce	192 200,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Płósy	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 156 488,00</b>	<b>158 733,92</b>	<b>13,73</b>

Niewykonanie zadań inwestycyjnych takich jak:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów -Rybczyzna przez msc. Ciecierówka dł. odcinka 900mb",
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa ( Mołdawa),
- "Urząd bez barier" likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie,
- Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą,
- Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce.

Zgodnie z zawartymi umowami powyższe zadania będą wykonywane w II półroczu i wówczas będą wydatkowane środki finansowe.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Karol Burek**

Tabela Nr 2- Realizacja planowanych dochodów wg klasyfikacji budżetowej za półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>837 227,80</b>	<b>586 139,12</b>	<b>70,01</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 000,00	219 837,11	46,67
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	212 046,63	46,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	273,38	27,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	7 517,10	75,17
	01095		Pozostała działalność	366 227,80	366 302,01	100,02
		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	3 000,00	3 074,21	102,47
		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	363 227,80	363 227,80	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 375,00</b>	<b>51 846,40</b>	<b>46,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 375,00	51 846,40	46,55
		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	111 275,00	51 619,41	46,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	226,99	226,99
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>332 179,00</b>	<b>191 348,22</b>	<b>57,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 163,00	26 137,73	51,09
		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	51 113,00	26 137,73	51,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	85 194,49	42,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 170,90	78,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	84 023,59	42,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	79 516,00	79 516,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 516,00	79 516,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 326,00</b>	<b>24 864,00</b>	<b>98,18</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	466,00	50,22
		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	928,00	466,00	50,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 898,00	23 898,00	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	23 898,00	23 898,00	100,00

752			Obrońa narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 046 598,00	1 547 932,20	50,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	935,00	44,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	935,00	46,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 100,00	115 923,42	50,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	95 866,42	50,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	2 050,00	52,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	18 007,00	48,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 028 000,00	579 063,57	56,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00	85 478,52	61,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00	389 827,96	56,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	15 373,29	66,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	30 053,00	38,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 513,00	90,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	15,00	1,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	51 080,36	68,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 096,80	41,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	625,64	6,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 547,00	45 365,03	73,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 650,00	51,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 347,00	40 715,03	77,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 723 851,00	806 645,18	46,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 751,00	805 586,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100,00	1 059,18	50,44
758			Różne rozliczenia	7 887 422,00	4 332 668,00	54,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 370 982,00	2 074 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 370 982,00	2 074 448,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 407 888,00	2 203 944,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 407 888,00	2 203 944,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 552,00	54 276,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 552,00	57 276,00	52,76
801			Oświata i wychowanie	185 069,00	104 565,61	56,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	611,31	30,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	611,31	30,57

	80104		Przedszkola	166 449,00	76 102,30	45,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	17 877,30	39,73
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 449,00	58 225,00	50,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 232,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 232,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 620,00	16 620,00	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	16 620,00	16 620,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 108 808,00</b>	<b>597 141,06</b>	<b>53,85</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	862 440,00	439 591,23	50,97
		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	862 440,00	439 574,00	50,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,23	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 630,00	52,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 630,00	52,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 025,00	6 420,94	30,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	20,94	83,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	6 400,00	30,48
	85216		Zasiłki stałe	45 200,00	34 185,00	75,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 200,00	34 185,00	75,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 963,00	60 625,57	65,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 618,57	53,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 700,00	54 744,00	63,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	38 188,32	72,05
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	9 188,32	38,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	29 180,00	15 500,00	53,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 180,00	15 500,00	53,12
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 600,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 228,00</b>	<b>115 921,12</b>	<b>68,10</b>
	85401		Świetlice szkolne	110 000,00	55 693,12	50,63

		0830	Wpływy z usług	110 000,00	55 693,12	50,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 228,00	60 228,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 228,00	60 228,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 300 841,00</b>	<b>2 256 975,80</b>	<b>52,48</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 552,00	1 445 951,57	55,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	51,57	99,17
		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	2 599 000,00	1 444 400,00	55,58
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 005,00	806 825,90	50,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	39,43	71,69
		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	1 584 000,00	800 300,00	50,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 536,47	55,36
		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	950,00	950,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	179,00	65,33
		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	274,00	179,00	65,33
	85504		Wspieranie rodziny	99 010,00	3,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,33	33,30
		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	99 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	4 016,00	66,93
		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	6 000,00	4 016,00	66,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>292 500,00</b>	<b>182 073,54</b>	<b>62,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	285 000,00	179 871,05	63,11
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	179 871,05	63,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 152,48	23,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 152,48	23,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	1 050,01	42,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	742,40	37,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	307,61	61,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>18 325 573,80</b>	<b>10 023 075,07</b>	<b>54,69</b>

**WÓJT GMINY**  
*Burek*  
**mgr Karol Burek**

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 008 836,80</b>	655 870,20	65,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 609,00	284 600,52	45,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 627,02	46,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	90 786,97	40,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	13 698,33	78,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	11 453,81	27,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 734,80	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	18 191,41	26,11
		4260	Zakup energii	100 000,00	42 940,64	42,94
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 289,39	74,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 228,40	24,76
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 203,00	42,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,75	75,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 041,88	53,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 041,88	53,61
	01095		Pozostała działalność	363 227,80	363 227,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 122,11	7 122,11	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 105,69	356 105,69	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>881 350,00</b>	204 619,38	23,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	13 170,00	26,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	13 170,00	26,34
	60016		Drogi publiczne gminne	831 350,00	191 449,38	23,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 789,57	31,58
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	37 399,66	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 696,23	58,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 350,00	130 563,92	19,56
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	8 864,90	46,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	8 864,90	46,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 264,20	87,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 600,70	27,70
710			Działalność usługowa	118 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 695 189,00	1 243 270,25	46,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 113,00	26 137,73	51,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 006,00	23 246,11	54,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,00	2 592,02	36,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	299,60	29,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	47 979,49	39,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	45 500,00	40,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	91,05	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 105,31	22,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 283,13	64,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 060,00	1 140 161,98	48,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 100,00	64,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 500,00	634 523,69	50,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	101 025,42	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	14 727,08	42,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 685,00	98 032,68	46,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 785,00	9 650,41	31,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	1 967,00	9,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 846,68	29,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	44 778,54	52,68
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	976,22	18,08
		4260	Zakup energii	62 000,00	43 092,50	69,50
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 183,48	13,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 084,10	82,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	13 524,05	49,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 870,19	37,40
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 142,59	87,62



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 152,00	27 864,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 023,35	76,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 938,00	4 000,00	1,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	18 991,05	22,47
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 504,77	16,70
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	16 486,28	24,42
75095		Pozostała działalność	89 516,00	10 000,00	11,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	4 942,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 326,00</b>	<b>24 364,00</b>	<b>96,20</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	928,00	466,00	50,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	466,00	50,22
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 898,00	23 898,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	2 584,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>166 700,00</b>	<b>109 424,60</b>	<b>65,64</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 700,00	109 424,60	65,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	16 334,15	68,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 572,81	97,15
	4260	Zakup energii	30 000,00	16 010,97	53,37
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 470,36	27,35
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 982,56	67,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	335,25	9,06
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 718,50	40,85

758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 434 456,00	2 828 690,57	52,05
	80101		Szkoły podstawowe	2 272 107,00	1 264 709,07	55,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	34 887,57	38,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 259,00	803 932,22	56,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	116 739,67	39,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	24 627,52	54,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 163,34	95,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 487,30	24,87
		4260	Zakup energii	67 000,00	26 264,49	39,20
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	80,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 190,24	81,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 628,00	60,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	911,72	30,39
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 431,00	17,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 848,00	61 386,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	980,00	16,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 099,00	205 134,67	52,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 233,60	41,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 172,00	141 158,51	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 464,67	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 936,00	25 092,39	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	2 767,25	38,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	10 418,25	75,00
	80104		Przedszkola	362 166,00	126 768,22	35,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 099,03	13,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 349,00	61 963,77	33,43

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 269,79	79,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	14 026,23	35,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	1 745,85	26,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	3,75
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	23 169,96	46,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	139,00	6,95
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 918,65	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 952,27	48,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	195,92	7,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 317,00	6 987,75	75,00
80110		Gimnazja	1 592 782,00	789 661,43	49,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	24 103,63	40,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 386,00	519 786,84	47,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 395,11	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 500,00	89 206,53	37,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 233,00	8 121,22	26,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 367,00	13 437,79	65,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 821,97	94,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	295,77	9,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 438,57	54,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	957,00	95,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 796,00	41 097,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	196 143,80	56,04
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	196 143,80	56,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 408,00	15 290,00	53,82
	4300	Zakup usług pozostałych	28 408,00	15 290,00	53,82
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	24 177,00	12 088,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 177,00	12 088,00	50,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 822,00	145 159,63	52,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 760,00	67 880,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,00	9 942,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 165,00	1 582,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 941,00	64 455,78	65,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 086,00	258,00	2,33
		4270	Zakup usług remontowych	7 985,00	1 040,85	13,04
	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	65 882,00	32 941,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 320,00	27 660,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	4 619,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 324,00	662,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 620,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 454,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 393,00	40 794,75	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 393,00	40 794,75	75,00
851			Ochrona zdrowia	52 347,00	23 067,62	44,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 347,00	21 067,62	45,46
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	328,11	3,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 006,50	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,00	1 469,48	12,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	13 350,63	84,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 912,90	93,16
852			Pomoc społeczna	1 640 900,00	718 977,47	43,82
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	40 832,17	68,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 832,17	68,05

85203		Ośrodki wsparcia	865 440,00	341 977,76	39,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	167 940,41	38,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 307,60	85,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	33 209,87	39,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 771,82	29,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 292,00	76,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 743,00	50 982,73	29,69
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	25 055,74	71,59
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 420,97	22,81
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 148,88	64,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 090,99	46,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 109,00	21,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	9 897,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 750,00	53,57
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 250,00	2 626,71	42,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250,00	2 626,71	42,03
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 314,00	8 921,48	28,49
	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	289,00	288,84	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	8 611,70	27,78
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	20,94	83,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 541,35	30,83
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 541,35	30,83

	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	34 182,30	59,97
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	34 182,30	59,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 346,00	160 980,44	52,38
		3110	Świadczenia społeczne	4 263,00	4 200,00	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	107 086,18	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 319,84	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	20 511,66	49,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	2 284,54	38,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	959,77	31,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 914,08	97,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	523,37	43,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	138,75	17,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	4 562,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	480,00	32,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 230,00	107 757,17	42,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	896,63	35,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	75 453,19	38,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 375,50	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	12 464,73	40,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 024,17	44,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	95,00	13,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 447,95	75,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 820,00	20 158,09	37,45
		3110	Świadczenia społeczne	53 820,00	20 158,09	37,45
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>369 383,00</b>	<b>206 712,22</b>	<b>57,52</b>
	85401		Świetlice szkolne	291 155,00	143 472,22	49,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 726,00	66 871,96	55,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 901,29	83,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 196,74	41,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	871,23	19,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	230,00	4,60
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	46 430,95	42,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	523,30	52,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,75	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 228,00	63 240,00	92,69
		3240	Stypendia dla uczniów	68 228,00	63 240,00	92,69

855		Rodzina	4 332 750,00	2 241 974,72	51,74
85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 552,00	1 439 395,66	55,35
	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	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 559 940,00	1 421 266,80	55,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	10 631,55	40,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 865,67	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 909,33	38,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	273,56	39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	714,38	36,45
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	52,00	51,57	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	582,80	58,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 158,00	797 008,55	49,96
	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	1 103,00	1 103,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 486 230,00	752 192,73	50,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	10 631,54	40,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 865,68	98,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	28 514,01	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	273,56	39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 621,80	9,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	166,80	8,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	55,00	39,43	71,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	130 766,00	1 555,25	1,19
	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	620,00	620,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	931,92	18,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	3,33	33,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	6 000,00	4 015,26	66,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 015,26	66,92
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>771 686,00</b>	<b>189 092,66</b>	<b>24,50</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	510 186,00	131 941,77	25,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	17 762,72	30,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 216,15	80,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	697,68	8,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	358,69	23,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	108 956,90	25,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	60,13	4,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	37 568,24	23,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	37 568,24	37,57
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	535,00	10,70



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	535,00	10,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 500,00	19 047,65	29,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	19 047,65	30,72
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>684 650,00</b>	<b>307 509,10</b>	<b>44,91</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 650,00	49 009,10	19,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	38 009,10	89,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 200,00	11 000,00	5,41
	92116	Biblioteki	430 000,00	249 500,00	58,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	207 500,00	53,48
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 240,99</b>	<b>50,48</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	25 240,99	50,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 240,99	50,48
		<b>Razem:</b>	<b>18 325 573,80</b>	<b>8 791 678,68</b>	<b>47,97</b>

**WOJCI GMINY**  
*mgr Karol Burek*

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Rzeczniów Nr 43/2019  
z dnia 22.08.2019r.**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 rok .**

Zakres i formę informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej określiła Rada Gminy w uchwale Nr XLVIII/175/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2019-2022**

W okresie I półrocza 2019r. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone były w drodze uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta.

Zmiany prognozowanych kwot wynikały min. ze zmian kwot dochodów i wydatków związanych:

- 1) z realizacją zadań bieżących gminy na podstawie pism Ministra Finansów,
- 2) z realizacją zadań zleconych i własnych gminy na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 3) z pokryciem kosztów realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi.

Plan dochodów na dzień 30.06.2019r stanowił kwotę 18.325.573,80 zł.

W analizowanym okresie wzrósł o kwotę 624.418,80 zł w tym :

- a) dochody bieżące wzrosły o kwotę 624.418,80 z tego:

- z subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 28.823,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost o kwotę 640.649,80 zł,

b) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Plan wydatków na dzień 30.06.2019r stanowił kwotę 18.325.573,80 zł.

W analizowanym okresie wzrósł o kwotę 624.418,80 zł w tym :

a) wydatki bieżące o kwotę 467.930,80 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 156.488,00 zł.

### Prognozowane przychody i rozchody budżetu

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy na dzień 30.06.2019r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	18.325.573,80	10.023.075,07	54,69
	bieżące	18.315.573,80	10.015.557,97	54,68
	majątkowe	10.000,00	7.517,10	75,17
2.	Wydatki ogółem w tym:	18.325.573,80	8.791.678,68	47,97
	bieżące	17.169.085,80	8.632.944,76	50,28
	majątkowe	1.156.488,00	158.733,92	13,73
3	Wynik budżetu	0,00	1.231.396,39	X
4	Przychody w tym:			
	Kredyty	0,00	1.004.127,97	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	0,00	1.004.127,97	0,00
		0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00

Na rok 2019 zaplanowano budżet zrównoważony. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.231.396,39 zł. W przychodach gminy znajdują się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.004.127,97 zł.

W związku z brakiem zadłużenia rozchody nie występują.

### Prognoza długu

Na dzień 30.06.2019r. Gmina nie posiadała zadłużenia.

Natomiast w latach 2019-2022 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2019	%	0,00	7,00
2020	%	0,00	6,66
2021	%	0,00	5,98
2022	%	0,00	5,82

Powyższe dane wskazują, że prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2019-2022 kształtują się na bezpiecznym poziomie.

### WPF na rok 2019 r. przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019r	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:	79 516,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	79 516,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r.	79 516,00	0,00	0,00

	o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r , poz. 869 ) z tego:			
1.1.1	- wydatki bieżące	79 516,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzecznów	79 516,00	0,00	0,00

Łącznie przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 79.516,00 zł natomiast realizacji w/w zadania jak i płatności wynikające z zawartej umowy wystąpią w II półroczu 2019r.

Integralną częścią informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku stanowi zestawienie tabelaryczne.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Karol Burek**

## I Część tabelaryczna

## Tabela Nr 1

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	16 538 310,82	16 411 047,97	1 219 401,00	3 065,94	1 658 026,61	277 137,08	6 576 373,00	5 645 754,59	127 262,85	24 731,71	102 531,14
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	1 591 297,83	338 507,39	6 997 969,00	6 298 739,94	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07
Plan 3 kw. 2018	17 843 963,28	17 652 463,28	1 566 214,00	2 100,00	1 621 435,00	310 000,00	7 342 521,00	6 149 678,28	191 500,00	0,00	191 500,00
Wykonanie 2018	18 810 337,55	18 205 517,91	1 665 744,00	3 169,26	1 645 049,31	348 986,67	7 352 521,00	6 560 440,91	604 819,64	0,00	604 819,64
2019	18 325 573,80	18 315 573,80	1 721 751,00	2 100,00	1 649 447,00	330 000,00	7 887 422,00	6 110 536,80	10 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie II kw 2019	10 023 075,07	10 015 557,97	805 586,00	1 059,18	940 304,61	181 344,94	4 332 668,00	3 503 241,53	7 517,10	0,00	7 517,10
2020	18 141 278,00	18 141 278,00	1 764 795,00	2 153,00	1 690 683,00	338 250,00	8 114 151,00	5 614 478,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 586 770,00	18 586 770,00	1 808 915,00	2 207,00	1 732 950,00	346 706,00	8 317 005,00	5 746 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 051 439,00	19 051 439,00	1 854 138,00	2 262,00	1 776 274,00	355 374,00	8 524 930,00	5 890 469,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	15 906 521,85	15 230 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 667,70
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20
Plan 3 kw. 2018	19 111 379,28	17 474 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 135,00
Wykonanie 2018	19 086 219,53	17 057 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 355,12
2019	18 325 573,80	17 169 085,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 488,00
Wykonanie II kw 2019	8 791 678,68	8 632 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 733,92
2020	18 141 278,00	17 126 528,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00
2021	18 586 770,00	17 546 651,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 119,00
2022	19 051 439,00	17 985 317,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 122,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	631 788,97	875 434,20	875 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 213,22	1 507 223,17	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 267 416,00	1 280 009,00	1 280 009,00	1 267 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-275 881,98	1 280 009,95	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw 2019	1 231 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	178 219,00	1 458 228,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45
2019	0,00	0,00	1 146 488,00	1 146 488,00
Wykonanie II kw 2019	0,00	0,00	1 382 613,21	1 382 613,21
2020	0,00	0,00	1 014 750,00	1 014 750,00
2021	0,00	0,00	1 040 119,00	1 040 119,00
2022	0,00	0,00	1 066 122,00	1 066 122,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] - [(15.1) + (15.2) + (15.3)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] - [(15.1) + (15.2) + (15.3)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1) + (15.2) + (15.3)]]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] - [(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
Wykonanie II kw 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,59%	4,96%	6,66%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	4,28%	5,98%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,82%	5,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 851 317,83	2 203 054,80	288 203,96	288 203,96	0,00	0,00	644 667,70	31 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 878 698,18	3 224 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 200,20	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 792 219,00	2 367 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 831,00	378 304,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 398 685,73	2 288 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 052,12	385 303,00
2019	0,00	0,00	7 740 147,00	2 470 060,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	1 106 488,00	50 000,00
Wykonanie II kw 2019	0,00	0,00	3 842 473,15	1 188 141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145 563,92	13 170,00
2020	0,00	0,00	8 150 885,00	2 569 800,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 354 657,00	2 634 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 119,00	0,00
2022	0,00	0,00	8 563 523,00	2 699 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 122,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,29	10 538,86	13 776,29
Wykonanie 2017	12 398,66	10 538,86	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00
Wykonanie II kw 2019	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	70 237,43	70 237,43	70 237,43	70 237,43	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 840,22	497 419,95	1 068 840,22	571 420,27	571 420,27	571 420,27	571 420,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie II kw 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WÓJT GMINY**  
mgr Karol Burek



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie

W 2019r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora GiPBP Nr 13/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze	%
1	2	3	4	5 /4:3/
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>430.500,00</b>	<b>249.970,00</b>	<b>58,07</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu JST	388.000,00	207.500,00	53,48
2	Dotacja celowa z budżetu JST	42.000,00	42.000,00	100,00
3	Przychody własne	500,00	470,00	94,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>430.500,00</b>	<b>183.517,97</b>	<b>42,63</b>
1	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	274.000,00	132.972,64	48,53
2	Pochodne od wynagrodzeń	60.000,00	29.990,34	49,98
3	Pozostałe:	96.500,00	20.554,99	21,30
	- materiały, energia	60.500,00	11.684,21	19,31
	- usługi obce	31.000,00	6.962,98	22,46
	- podróże służbowe	2.000,00	764,76	38,24
	- pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	1.143,04	38,10
<b>III</b>	<b>Zysk ( strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>66.452,03</b>	<b>0,00</b>
1	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>66.452,03</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2019r. przychody zrealizowano w wysokości 249.970,00 zł, które stanowiły 58,07 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu gminy w wysokości 207.500,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wynosiły 183.517,97 zł i stanowiły 42,63 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 162.962,98 zł oraz zużycie materiałów i energii 11.684,21 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 66.452,03 zł.

Należności na dzień 30 czerwca bieżącego roku nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019r nie wystąpiły.

Odsetki od nieterminowo uregulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Planowana dotacja budżetowa będzie wystarczająca do realizacji zadań biblioteki.

GMINNA I POWIATOWA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Rzecznowie  
27-353 Rzecznów  
NIP 509-000-97-10 Regon 673021883  
tel/fax (48) 616-70-56

DYREKTOR  
Gminnej i Powiatowej Biblioteki  
Publicznej w Rzecznowie  
*K. Wójcisz*  
mgr Krystyna Wójcisz

**Załącznik nr 4**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy**  
**Rzeczniów Nr 43/2019**  
**z dnia 22.08.2019 r**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2019 r.**

W 2019 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 10/2018 Dyrektora SPZPOZ z dnia 30 listopada 2018r.. Realizacja planu za I półrocze 2019 r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r	%
I	2	3	4	5/4:3/
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1.771.500,00</b>	<b>950.058,73</b>	<b>53,63</b>
	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	<b>1.765.000,00</b>	<b>940.003,16</b>	<b>53,26</b>
1.	- finansowanych z NFZ	<b>1.765.000,00</b>	<b>940.003,16</b>	<b>53,26</b>
2.	Pozostałe przychody	<b>6.500,00</b>	<b>10.055,57</b>	<b>154,70</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem , w tym:</b>	<b>1.771.500,00</b>	<b>872.415,19</b>	<b>49,25</b>
1.	Amortyzacja	<b>23.000,00</b>	<b>10.952,10</b>	<b>47,62</b>
2.	Zużycie materiałów	<b>60.000,00</b>	<b>24.238,95</b>	<b>40,40</b>
3.	Zużycie energii, wody, gazu	<b>35.000,00</b>	<b>17.324,51</b>	<b>49,50</b>
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	<b>60.000,00</b>	<b>53.581,49</b>	<b>89,30</b>
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	<b>92.000,00</b>	<b>64.877,36</b>	<b>70,52</b>
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	<b>1.298.000,00</b>	<b>608.817,18</b>	<b>46,90</b>
7.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>193.000,00</b>	<b>87.837,25</b>	<b>45,51</b>
8.	Podatek i opłaty lokalne	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Podróże służbowe	<b>2.000,00</b>	<b>763,91</b>	<b>38,20</b>
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	<b>6.000,00</b>	<b>4.022,44</b>	<b>67,04</b>
11.	Pozostałe koszty	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Zysk(strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>77.643,54</b>	
1.	Podatek dochodowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>Zysk(strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>77.643,54</b>	

W I półroczu 2019 r przychody zrealizowano w wysokości 950.058,73 zł które stanowiły 53,63 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia które stanowiły 98,94 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wynajmu wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz odsetki od lokat.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 872.415,19 zł i stanowiły 49,25 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 696.654,43 zł, i usług niematerialnych w wysokości 64.877,36 zł.

SPZPOZ w Rzeczniewie znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Prawidłowo realizuje plan przychodów, które pokrywają planowane koszty. Przychody w 2019 r ustalono na tym samym poziomie co koszty.

W I półroczu osiągnięto zysk w wysokości 77.643,54 zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	159.567,80	0,00
	-ze sprzedaży usług medycznych z NFZ	156.515,95	0,00
	- pozostałych	3.051,85	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	92.785,20	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	76.474,47	0,00
	-zobowiązania publicznoprawne	49.198,93	0,00
	-zobowiązania z tytułu zakupu energii	0,00	0,00
	-zobowiązania z tytułu pozostałych zakupów	27.806,27	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń i kontraktów	15.780,00	0,00

Stan należności na 30 czerwca br. wynosił 159.567,80 zł, wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 92.785,20 zł, wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2019r wynosił :

- na rachunku podstawowym – 260.457,62 zł
- środki pieniężne na lokacie – 247.369,16 zł
- kasa - 4,20 zł

Powyższą informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019r. przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**WÓJT GMINY**  
*Burd*  
**mgr Karol Burek**