

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

Wójt Gminy Szelków przedkłada informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

Informacja została sporządzona według szczegółowości uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Odrębnie opracowano informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec I półrocza, stan wiarytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- Wykonanie dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 1,
- Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 r. – załącznik Nr 1a,
- Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 2,
- Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019 r. - załącznik Nr 2a,
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3,
- Wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) - załącznik Nr 4
- Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 5
- Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 - załącznik Nr 6.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodna jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb-28S i z wykonania dochodów Rb-27S oraz ze sprawozdaniami Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szelkowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet gminy Szelków na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy Szelków z dnia 18 stycznia 2019 r. i zakładał plan:

- <i>dochodów budżetowych w wysokości</i>	<i>16.395.337,84 zł</i>
- <i>wydatków budżetowych w wysokości</i>	<i>18.558.512,87 zł</i>
- <i>przychodów budżetu w wysokości</i>	<i>2.467.036,35 zł</i>
<i>z czego:</i>	
1) <i>planowany kredyt i pożyczka</i>	<i>2.000.000,00 zł</i>
2) <i>wolne środki</i>	<i>467.036,35 zł</i>
<i>Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę</i>	<i>2.193.175,03 zł</i>

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy z powodu:

- *korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2019r.,*
- *korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę,*
- *skorygowaniu subwencji szkolnej,*
- *zmian w zadaniach inwestycyjnych.*

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na półrocze 2019r. przedstawia się następująco:

- <i>planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą</i>	<i>16.932.296,27 zł</i>
- <i>planowane wydatki budżetowe</i>	<i>19.322.779,58 zł</i>
- <i>wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą</i>	<i>2.739.173,05 zł</i>
<i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i>	<i>-2.390.483,31 zł</i>

Natomiast faktyczne wykonanie za I półrocze 2019r. przedstawia się następująco:

<i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i>	<i>9.358.992,88 zł</i>
<i>Wydatki budżetowe w wysokości</i>	<i>8.300.278,67 zł</i>
<i>Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości</i>	<i>1.058.714,21 zł</i>

Na dochody budżetu gminy składają się:

Dochody własne, które wynoszą 2.487.474,34 zł i stanowią 26,58 %.

Struktura dochodów własnych

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota w zł	w %
1	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	20,71	
2	udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	916.980,00	
3	podatek rolny	339.295,88	
4	podatek od nieruchomości	549.934,64	
5	podatek leśny	54.691,98	
6	podatek od środków transportowych	129.107,34	
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	620,00	
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	43.250,90	
9	wpływy z opłaty skarbowej	6.702,00	
	razem podstawowe dochody podatkowe	2.040.603,45	21,80
10	czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	5.902,62	
11	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.005,04	
12	dochody z najmu lokali	3.751,56	
13	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42.659,33	
14	podatek od spadków i darowizn	24.653,00	
15	wpływy z opłaty targowej	30,00	
16	odsetki od nieterminowych wpłat	8.811,50	
17	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	1.902,40	
18	pozostałe odsetki	220,65	
19	opłaty w przedszkolach	4.472,00	
20	wpływy z usług (wplaty na żywienie)	64.629,90	
21	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	7.395,56	
22	wpływy z W FOŚ i GW	496,17	
23	wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości	1.458,00	
24	odsetki pozostałe (procenty bankowe)	3.028,77	
25	dobrowolne wpłaty na Półmaraton Szelkowski	2.450,00	
26	opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC	4.000,00	
27	opłaty za odpady komunalne	182.162,33	
28	refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne	1.394,40	
29	za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej	37.333,55	
30	zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola	22.972,38	
31	zwrot nadpłaty z lat ubiegłych	461,25	
32	zwrot kosztów za przechowywanie bydła	24.672,00	
33	za udostępnienie danych osobowych	3,10	
34	odsetki od zasiłku	5,38	
	Razem dochody własne gminy bez podatkowych	446.870,89	4,78

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na programy wyżej wymienione wpłynęło w I półroczu 2019r.	42.659,33 zł
- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
W okresie sprawozdawczym wydatkowano	29.006,93 zł
w tym na:	

Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:

- prace z dziećmi pedagogów i logopedy	10.518,00 zł
- Przewodnicząca Komisji otrzymała	5.697,25 zł
- Gminna Komisja za posiedzenia	1.280,00 zł
- prowadzenie zajęć psychologicznych i psychoterapeutycznych	3.600,00 zł
- nagrody na powiatowe eliminacje Festiwalu Piosenki o zdrowiu	200,00 zł
- spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla klas I-II	390,00 zł
- materiały profilaktyczne	399,00 zł
- kampania „Zachowaj Trzeźwy Rozum”	1.230,00 zł
- organizacja zabaw z okazji Dnia Rodziny w przedszkolu	1.500,00 zł
- nagrody za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej	300,00 zł
- artykuły na „XVI Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”	551,98 zł
- nagrody i dyplomy na „XVI Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”	1.443,77 zł
- materiały na potrzeby realizacji zajęć od hasłem „Chce mi się chcieć”	494,53 zł
Łącznie	27.604,53 zł

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych	1.402,40 zł
Łącznie	1.402,40 zł

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 11.427,20 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W I półroczu 2019 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 8.300.278,67 zł co stanowi 42,96 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

Wydatki budżetowe

(w zł)

Lp.	Treść	Plan wg uchwał Rady Gminy	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Struktura Wydatków wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Ogółem (1+2)	19.322.779,58	8.300.278,67	42,96	100,00
1.	Wydatki majątkowe	2.616.240,13	198.724,23	7,60	2,39
2.	Wydatki majątkowe z Funduszu sołeckiego	122.932,92	10.366,75	8,43	0,13
3.	Wydatki bieżące (4+5+6 do 20)	16.583.606,53	8.091.187,69	48,79	97,48
4.	Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek	4.533.050,22	1.895.469,10	41,81	22,84
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	908.209,84	378.551,92	41,68	4,56
6.	Składki na Fundusz Pracy	114.822,78	38.617,89	33,63	0,46
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	307.901,28	121.484,33	39,46	1,46
8.	Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	108.678,00	57.276,02	52,70	0,69
9.	Prowizje sołtyskie	28.000,00	17.404,00	62,16	0,21
10.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	311.406,69	305.477,10	98,10	3,68
11.	Dotacje dla instytucji Kultury	622.000,00	258.500,00	41,56	3,11
12.	Wydatki na opiekę społeczną	4.596.316,41	2.353.841,31	51,21	28,36

13.	Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS	27.331,00	11.358,04	41,56	0,14
14.	Wydatki na obsługę długu	80.000,00	11.594,23	14,49	0,14
15.	Akcyza – zwrot dla rolników	358.313,99	358.313,99	100,00	4,32
16.	Obsługa Rady Gminy	131.078,00	55.705,89	42,50	0,67
17.	Dowóz dzieci do szkół	190.000,00	83.682,38	44,04	1,01
18.	Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą	254.000,00	135.929,53	53,52	1,64
19.	Fundusz sołecki	215.470,57	136.560,18	63,38	1,64
20.	Pozostałe wydatki	3.797.027,75	1.871.421,78	49,29	22,55

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 30.06.2019r. wynosiły 760.672,99 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 257.581,87 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 503.091,12 zł.

Podatki dla gminy płaci 1026 gospodarstw rolnych oraz 803 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 70 pozycji płacony jest podatek leśny.

W I półroczu 2019r. wystawiono 91 sztuk upomnień na kwotę 47.911,00 zł, tytułów wykonawczych 23 na kwotę 52.376,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę	830.000,00 zł
<i>- kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków. Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2024 r. (aktualnie spłacone 70.000,00 zł)</i>	830.000,00 zł
Pożyczki:	351.124,69 zł
<i>Zaciągnięta III pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na „Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków” data pobrania 29. 12.2011r. (spłacono 225.869,09 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki to 30.06.2020 r.</i>	45.000,00 zł
<i>Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów W Chylinach data pobrania 12.11.2013r. (spłacono 116.856,55 zł i umorzone 33.995,31 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki to 20.12.2021 r.</i>	19.124,69 zł
<i>Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” data pobrania 28.12.2018r. (spłacono 41.613,32 zł) Ostateczny termin spłaty pożyczki to 15.12.2022 r.</i>	287.000,00 zł
Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wynosi	1.181.124,69 zł

STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień na dzień 30.06.2019 r. nie wystąpiły.

Umorzono:

podatek rolny na kwotę	4.549,50 zł
podatek od nieruchomości na kwotę	1.138,00 zł
podatek leśny na kwotę	222,50 zł
łącznie na	5.910,00 zł

Skutki zwolnień z podatków:

podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	6.623,00 zł
łącznie na	6.623,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę	55.695,00 zł
podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę	20.902,00 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę	161.004,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę	17.977,00 zł
łącznie na	255.578,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uchwałą Nr III/24/19 z dn. 18 stycznia 2019 r. uchwalono WPF na rok 2019. W stosunku do roku 2018 zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę **1.587,50 zł** na rok 2019 na zadanie pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie”, o kwotę **219.158,68 zł** na zadanie pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” oraz o kwotę **121.590,17 zł** na zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków”. Realizacja zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu

budynków w Gminie Szeków” została przedłużona do 2019 roku i ustalono limit wydatków na 2019 na kwotę **58.503,40 zł.** W stosunku do roku 2018 zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. **„Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szeków (Magnuszew Mały, Przeradowo)”** zmniejszając limit wydatków na 2019 rok o kwotę **2.029,50 zł.**

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Gminy Szeków z dnia 12 marca 2019 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie pn. **„Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szeków (Magnuszew Mały, Przeradowo)”** o kwotę **2.029,50 zł** oraz przesunięto kwotę **30.000,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w obrębie zadania pn. **„Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szeków”.** Tutaj również przesunięto kwotę **39.636,00 zł** w obrębie wydatków bieżących z limitu na rok 2019 do limitu na rok 2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie pn. **„Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szeków”** zwiększono o kwotę **393,60 zł** zwiększając limit wydatków na rok 2019.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja w I półroczu 2019r.	% realizacji
1	Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szekowie	Szkoła Podstawowa w Szekowie	2017-2019	645.888,75	136.182,50	134.584,91	98,83
2	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szeków	Szkoła Podstawowa w Szekowie	2018-2020	780.037,50	494.189,18	265.873,06	53,80
3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie- wydatki bieżące	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szekowie	2018-2020	1.518.217,60	840.190,97	291.141,23	34,65
4	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno-kulturalno-rekreacyjne na terenie Gminy Szeków (Magnuszew Mały, Przeradowo)	Urząd Gminy Szeków	2018-2019	164.786,62	72.851,57	0,00	-

5	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szeków – wydatki majątkowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szekowie	2018-2020	154.700,00	154.700,00	95.000,00	61,41
6	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szeków	Urząd Gminy Szeków	2016-2019	3.723.337,59	58.896,99	39.051,00	66,30
7	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szekowie –	Urząd Gminy Szeków	2017-2019	275.617,12	209.812,12	0,00	-
8	Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży	Urząd Gminy Szeków	2019-2021	369.000,00	139.000,00	0,00	-
9	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Gminy Szeków	2019-2020	429.125,84	223.125,84	0,00	-
10	Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzanowo	Urząd Gminy Szeków	2019-2020	100.000,00	50.000,00	0,00	-

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/55/19 podjętą w dniu 27 czerwca 2019r. zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzanowo” i należało zwiększyć w wykazie przedsięwzięć do WPF łączne nakłady finansowe na to zadanie do kwoty **123.000,00 zł** zwiększając limit wydatków na 2019 rok do kwoty 73.000,00 zł, co zostało uzupełnione na kolejnej sesji odbytej dnia 12 lipca 2019 r. Uchwałą Nr VIII/63/19.

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk


mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Szelków za
I półrocze 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SZEŁKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 180,27	371 382,89	100,05
	01095		Pozostała działalność	371 180,27	371 382,89	100,05
		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 <i>Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	5 700,00	5 902,62	103,55
		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 <i>Na zwrot akcyzy</i>	365 480,27	365 480,27	100,00
600			Transport i łączność	410 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 766,00	4 523,55	66,86

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 766,00	4 523,55	66,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 005,04	100,25
		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	1 450,00	844,32	58,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 916,00	1 458,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	216,19	54,05
750			Administracja publiczna	111 817,80	48 378,57	43,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 737,00	17 675,10	49,46
		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	35 737,00	17 672,00	49,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 080,80	30 703,47	40,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	461,25	46,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	75 080,80	30 242,22	40,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 057,00	33 667,00	98,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Dotacja na rejestr spisu wyborców</i>	780,00	390,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	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 <i>Dotacja na transport depozytów z wyborów</i>	200,00	200,00	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 077,00	33 077,00	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 <i>Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	33 077,00	33 077,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 216 268,00	2 158 253,46	51,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	620,00	62,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	620,00	62,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 367,00	340 874,28	52,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Skutki obniż. stawek podatku 20.902,00</i> <i>Skutki zwolnień 6.623,00</i>	559 954,00	293 264,03	52,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 214,00	1 505,96	46,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 879,00	26 580,00	50,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek podatku 17.977,00</i>	27 190,00	16 705,00	61,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	425,00	106,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	208,80	160,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	2 185,49	136,59
	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	1 493 122,00	809 063,59	54,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Skutki obniż. stawek podatku 55.695,00</i> <i>Umorzenia 1.138,00</i>	469 712,00	256 670,61	54,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Umorzenia 4.549,50</i>	627 780,00	337 789,92	53,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego <i>Umorzenia 222,50</i>	42 658,00	28 111,98	65,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>Skutki obniż. stawek podatku 161.004,00</i>	252 772,00	112 402,34	44,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	24 653,00	102,71

	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00	15,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	42 825,90	62,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 252,80	41,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 327,04	106,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	90 694,88	79,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 702,00	55,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	42 659,33	73,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	37 333,55	93,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 962 779,00	917 000,71	46,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 959 779,00	916 980,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	20,71	0,69
758		Różne rozliczenia	4 928 124,90	2 671 586,77	54,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 184 534,00	1 344 328,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 184 534,00	1 344 328,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 648 458,00	1 324 230,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 458,00	1 324 230,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 132,90	3 028,77	3,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 028,77	60,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 513,11	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 619,79	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	682 612,50	559 452,48	81,96
80101		Szkoły podstawowe	6 100,00	2 911,70	47,73
	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	6 100,00	2 907,24	47,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,46	-
80104		Przedszkola	194 935,00	95 965,38	49,23

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 880,00	4 472,00	37,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 144,00	27 132,00	50,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00	41 389,00	50,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 134,00	22 972,38	49,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 500,00	37 497,90	64,10
	0830	Wpływy z usług	58 500,00	37 497,90	64,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 452,00	13 452,00	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	13 452,00	13 452,00	100,00
80195		Pozostała działalność	409 625,50	409 625,50	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	360 316,40	360 316,40	100,00
	2059	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	49 309,10	49 309,10	100,00
852		Pomoc społeczna	1 001 348,80	935 023,33	93,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	7 091,00	59,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	7 091,00	59,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	7 866,00	52,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 866,00	52,44

85215		Dotatki mieszkaniowe	81,00	79,00	97,53
	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	81,00	79,00	97,53
85216		Zasiłki stałe	122 600,00	82 142,00	67,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	82 142,00	67,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	36 080,38	49,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,38	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	36 075,00	49,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 095,00	16 185,00	70,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 095,00	16 185,00	70,08
85295		Pozostała działalność	755 572,80	785 579,95	103,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 972,00	1 394,40	20,00
	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	628 525,80	663 200,69	105,52
	2059	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	90 075,00	95 036,11	105,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	25 948,75	25 948,75	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 051,25	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 282,00	15 282,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 282,00	15 282,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 282,00	15 282,00	100,00
855			Rodzina	4 521 184,00	2 311 544,56	51,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 809 000,00	1 512 050,00	53,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 809 000,00	1 512 050,00	53,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 000,00	796 295,56	49,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 607 000,00	788 900,00	49,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 395,56	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	134,00	72,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	184,00	134,00	72,83
	85504		Wspieranie rodziny	99 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi 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	3 065,00	51,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 065,00	51,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 472,00	209 070,27	39,71

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 800,00	182 162,33	39,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 800,00	182 162,33	39,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	496,17	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,17	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	394,40	1,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	44 672,00	26 017,37	58,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 298,97	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 672,00	24 672,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 183,00	40 828,00	38,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 183,00	40 828,00	38,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	84 733,00	38 378,00	45,29
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
-	-	OGÓLEM:	16 932 296,27	9 358 992,88	55,27

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann