

ZARZĄDZENIE NR 50/2019

WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 06 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLIV/176/10  
Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18.08.2010 r. ( dotyczy uchwały, o której mowa w art. 266 ust. 2  
ustawy o finansach publicznych ) Wójt Gminy Szreńsk **zarządza**, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szreńsk za pierwsze półrocze 2019 r.,  
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk, w tym o  
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Szreńsku i Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku za pierwsze półrocze 2019 r., stanowiące  
załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*Marek Nitczyński*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szreńsk  
Nr 50/2019  
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

#### DANE OGÓLNE

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Szreńsku w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Szreńsk na rok 2019 Nr III/13/2018 .

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 18.195.223 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 18.195.223 zł,

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 17.378.058 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 15.451.860,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 1.926.197,48 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 817.165 zł, sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, w wyniku których plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. kształtuje się następująco:

**Dochody ogółem w kwocie 18.827.585,64 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie – 18.799.585,64 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 28.000,00 zł

**Wydatki ogółem w kwocie 18.955.036,21 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie – 16.131.264,04 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie – 2.823.772,17 zł

Planowany deficyt w kwocie 127.450,57 zł.

W 2019 roku zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 817.165 zł.

**W pierwszym półroczu 2019 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 18.827.585,64 zł, uzyskano dochody w kwocie 10.081.222,71 zł, co stanowi 53,5 % wykonania planu.** Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18.799.585,64 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 10.054.205,02 zł, tj. 53,5 % planu.

Dochody majątkowe były planowane w kwocie 28.000 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 27.017,69 zł, tj. 96,5 % planu.

**W pierwszym półroczu 2019 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 18.955.036,21 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 10.174.038,94 zł, co stanowi 53,7 % wykonania planu.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.131.264,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.729.004,73 zł, tj. 54,1 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.823.772,17 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.445.034,21 zł, tj. 51,2 % planu.

W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono kredyty w kwocie 408.588,50 na 30 czerwca 2019 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 5.589.420,58 zł, tj. 29,7 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 920.176,58 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 2.869.248,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 849.998,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 949.998,00 zł

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W pierwszym półroczu 2019 roku na plan dochodów ogółem w kwocie **18.827.585,64 zł**, uzyskano dochody w kwocie **10.081.222,71 zł**, co stanowi 53,5 % wykonania planu.

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.530.154 zł, wykonane dochody w kwocie 3.660.246 zł, tj. 56,1 % planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan w kwocie 5.724.177,64 zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.047.585,64, tj. 53,2 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 329.074 zł, zrealizowane dochody w kwocie 191.135 zł tj. 58,1 % planu.
4. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 6.244.180,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.182.256,07 zł, tj. 50,9 % planu.

Z tego:

- podstawowe dochody podatkowe : podatki – rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, opłata skarbową – uzyskano dochody w kwocie 2.759.433,75 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 30.333,05 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 392.489,27 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan dochodów w kwocie 379.210,64 zł zrealizowano dochody w kwocie 379.210,64 zł, tj. 100 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 379.210,64 zł.

**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Dochody zaplanowane w kwocie 1.800 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich. Plan został zrealizowany w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 32,84, tj. 1,8 % planu. Pełna realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1000 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r. w kwocie 678,91 zł, tj. 67,9 % planu.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 98.200 zł, zrealizowano dochody w kwocie 65.021,66 zł, tj. 66,2 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów	-31.817,02 zł,
- czynszów za użytkowanie wieczyste gruntów	- 6.100,99 zł,
- odsetek	- 85,96 zł,
- sprzedaż działki	- 27.017,69 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowano w kwocie 86.530 zł, zostały zrealizowane w kwocie 36.449,56 zł, co stanowi 42,1 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 46.530 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 23.084 zł, tj. 49,6 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody w tym dziale stanowią dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – plan w kwocie 882 zł, otrzymana dotacja w kwocie 444 zł, tj. 50,3 % planu oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – plan w kwocie 6.464 zł, wykonanie dochodów w kwocie 6.464 zł, tj. 100 % planu. Ponadto Gmina otrzymała dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.851 zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów w tym dziale to dochody w kwocie 5.626.380 zł, zrealizowane dochody w kwocie 2.789.766,80 zł, tj. 49,6 % planu.

Dochody w rozdziale 75601

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mławie i na plan w kwocie 5.000 zł, zostały wykonane w kwocie 490,6 zł, co stanowi 9,8 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 933.000 zł, zrealizowano –482.088,60 zł, tj. 51,7 % planu,
- podatek rolny – na plan 5.000 zł, zrealizowano – 3.722 zł, tj. 74,4 % planu,
- podatek leśny – na plan 15.000 zł, zrealizowano –7.561 zł, tj. 50,4 % planu,
- odsetki – na plan 0 zł, zrealizowano w kwocie 92,61 zł.

Zaległości w rozdziale 75615

Ogółem zaległości w tym rozdziale na 30.06.2019 r. wynoszą 1.080.803,13 zł, w podatku od nieruchomości:- zabezpieczone hipoteką przymusową – 991.883,13 zł,  
- zaległości za lata : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 – 88.460 zł,  
- w podatku rolnym - 460 zł ,

Zaległości dotyczą głównie podatników:

M&M "AGROBROKER" są zaległości zabezpieczone hipotecznie – 215.589,70 zł, natomiast zaległości za lata 2009, 2010, 2011, 2012 – 82.288 zł. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji przez Komornika Sądowego za zadłużenie i Gmina uzyskała wyłącznie zwrot kosztów egzekucyjnych. W chwili obecnej brak majątku uniemożliwia ściąganie zaległości.

GS „SCh” w Szeńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 776.293,43, zaległości z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014i 2015– 6.123 zł. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze oraz wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie.

Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 300.000 zł, zrealizowano – 178.093,62 zł, tj. 59,4 % planu,
- podatek rolny – na plan 300.000 zł, zrealizowano – 197.309,81 zł tj.65,8 % planu,
- podatek leśny – na plan 21.000 zł, zrealizowano – 16.424,90 zł, tj.78,2 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 98.000 zł, zrealizowano 47.394,30 zł, tj. 48,4 %

- podatek od spadków i darowizn – na plan 5.000, zrealizowano 11.667 zł, tj. 233,3 % planu /dochody realizowane przez US Mława/,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 10.000 zł, zrealizowano 2.920 zł, tj. 29,2 % planu ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 80.000 zł, zrealizowano 56.177,89 zł, tj.70,2 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/,
- odsetki – na plan 5.000 zł, zrealizowano 3.190,17 zł, tj. 63,8 % planu.

#### Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 55.270,67 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości –17.598,77 zł,
- w podatku rolnym –29.981,33 zł,
- w podatku leśnym – 1.383,50 zł,
- w podatku od środków transportowych – 6.264,96 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 31,11 zł
- w podatku od spadków i darowizn -11 zł

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono 120 sztuk upomnień na kwotę 30.396,03 zł i 61 tytułów wykonawczych na kwotę 17.794,04 zł. W wielu przypadkach ściągальność zaległości nie jest możliwa z uwagi na to, iż nie są uregulowane sprawy spadkowe.

#### Dochody w rozdziale 75618

Źródła dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan 15.000 zł, zrealizowano –11.846 zł, tj. 78,9 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 8.000 zł, zrealizowano 6.399 zł, tj. 80,0 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 40.000 zł, zrealizowano 33.333,05 zł, tj.75,8 % planu.

#### Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 1.701.630 zł, co stanowi 46,8 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie 32.426,26 zł, co stanowi 21,6 % planu / udziały realizowane przez Urzędy Skarbowe /.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w tym dziale to 6.530.154, wykonanie dochodów to kwota 3.660.246 tj. 56,1 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.424.787 zł, wykonanie planu –2.107.560 zł, tj. 61,5 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 3.043.989 zł, wykonanie planu – 1.521.996 zł, tj. 50 % planu,
- subwencja równoważąca – plan 61.378 zł, wykonanie planu – 30.690 zł, tj. 50 % planu

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 15.000 zł, wykonanie w kwocie 19.485 zł, tj. 129,9 % planu oraz wyżywienie w stołówce plan- 85.000, wykonanie w kwocie 61.590,88 tj. 72,5 % planu.

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 6.314 zł i przedszkola w kwocie 44.195 zł oraz na zakup książek do biblioteki w kwocie 21.775 zł.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów w kwocie 242.642 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 151.100,15 zł, tj. 62,3 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
  - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki –4.056,00 zł,
  - dotacja na dodatek energetyczny – 406,00 zł
  - dotacja na usługi specjalistyczne – 11.832,00 zł,
- 2) dotacje na zadania własne:
  - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.599,00 zł,
  - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 4.500,00 zł,
  - dotacja na zasiłki stałe – 45.994,00 zł,
  - dotacja na utrzymanie GOPS – 58.319,00 zł,
  - dotacja na dożywianie dzieci – 18.000,00 zł,
- 3) dochody własne:
  - odpłatność za usługi opiekuńcze –4.291,20 zł,
  - dochody jst z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 102,95 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan dochodów w kwocie 10.214 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów - 10.214 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

Na plan dochodów w kwocie 5.225.317 zł, Gmina otrzymała dochody w kwocie 2.611.859,85 zł, tj. 49,9 % planu.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje otrzymane na zadania zlecone:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 1.613.392,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne –965.550,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 291,00 zł

- dochody jst z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 26.396,85 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.230,00 zł

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w dziale 900 na 30.06.2019 r. wynosi – 366.800,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 201.523,42, tj. 54,9 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym, plan w kwocie 100.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 62.977,45 zł, tj. 62,9 % planu

Wpływy za odpady komunalne – na plan 250.000 zł, zrealizowano 122.258,92 zł, tj. 48,9 % planu Systematycznie jest prowadzona weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach i dokonywane są korekty przypisu i odpisu. Do osób zalegających w opłacie wysyłane są wezwania do zapłaty. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 34.436,61 zł..

Na zaległości wystawiono 64 upomnień na kwotę 8.767 zł i 49 tytułów wykonawczych na kwotę 8.657,09 zł.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Zaplanowane wydatki na 30.06.2019 r. wynoszą –**18.955.036,21** zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie **10.174.038,94** zł, co stanowi 53,7 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 16.131.264,04 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 8.729.004,73 zł, tj. 54,1 % planu .

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.823.772,17 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.445.034,12 zł, tj. 51,2 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 379.210,64 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego/ w kwocie 3.903,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 9.537,00 zł

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. W pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków w dziale.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 8.503,05 zł oraz na usługi kwotę – 137.371,23 zł.



Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 57,6 %, na kwotę 1.409.555,04 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, drobnych remontów, itp.

Zaplanowane wydatki – 74.000 zł, natomiast zrealizowane –39.151,49 zł, tj. 52,9 % planu.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### Urząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 46.530 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów i usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku na kwotę 23.083,56 zł, tj. 49,6 % planu.

##### Rada Gminy

Kwotę 57.824,40 zł tj. 68,0 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady i zakup materiałów na sesje i komisje.

##### Urząd Gminy

Kwotę 1.419.414,45 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne	- 1.048.417,78 zł, tj. 60,5 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 33.200,00 zł, tj. 75 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	- 47.249,00 zł, tj. 49,7 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	- 9.767,00 zł, tj. 37,6 % planu,
- wpłaty na PFRON	- 23.907,00 zł, tj. 53,1 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/	- 256.873,67 zł, tj. 61,8 % planu

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 31 osób, z tego na czas nieokreślony – 21 osób, umowy na czas określony – 10 osób . Ponadto zatrudnione były 4 osoby na umowy – zlecenie: radca prawny, informatyk, specjalista ds. BHP i konserwator centrali telefonicznej.

##### Promocja Gminy

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z promowaniem gminy, poprzez zorganizowanie imprez sportowo-rozrywkowych. Plan w kwocie 16.455,31 zł, wydatkowano na 30.06.2019 r. kwotę 959,40 zł, tj. 5,8 % planu.

#### **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców. Gmina dostaje dotację w kwocie 882 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 441,14 zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy kwotę 6.464 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina otrzymała dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14.851 zł, wykonanie dotacji w kwocie 14.851 zł.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina zaplanowała wydatki z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 25.000 zł i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.

##### Ochotnicze Straże Pożarne

W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 172.000 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 72.813,07 zł, tj. 42,3 % planu, w tym:

- płace i pochodne z umów zleceń konserwatorów sam. OSP – 9.866,36 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ryczałt Komendanta – 17.819,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 27.476,89 zł,
- energia elektryczna – 14.722,28 zł,
- składki ubezpieczeniowe i przeglądy sam. – 2.781 zł,
- telefon alarmowy – 147,54 zł

##### Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, jednak nie było potrzeby wydatkowania tych środków budżetowych.

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w pierwszym półroczu 2019 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł, zapłacono odsetki w kwocie 113.078,25 zł, tj. 56,5 % planu.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 49.100 zł, nie była uruchomiona w pierwszym półroczu 2019 roku.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Gmina w 2019 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.424.787 zł, zrealizowana w pierwszym półroczu 2019 roku w kwocie 2.107.560 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 50 dzieci. Jest to szkoła 7 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 370.935,27 zł. tj. 58,3 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 334.530,67 zł, tj. 61,5 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 12.813,42 zł, tj. 55,7 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 25.000,00 zł tj. 0 % planu,
- pozostałe wydatki - 23.591,18 zł, tj. 53,4 % planu

Pozostałe wydatki to zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 8,5 etatu, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 7.418,70 zł, otrzymana subwencja – 5.758,36 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy –1.660,34 zł. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2019 r. nie występują.

Szkoła Podstawowa Szeńsk

Do szkoły uczęszcza 276 dzieci. Jest to szkoła 18 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 1.302.772,27 zł. tj.56,5 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 966.522,44 zł, tj. 52,0 % planu,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 46.647,68 zł, tj. 52,4 % planu
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 49.700,00 zł tj. 75 % planu,
- pozostałe wydatki - 239.902,15 zł, tj. 82,0 % planu

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 26 nauczycieli na 24,89 etatu, 1 etat administracji i 9 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 4.720,18 zł, otrzymana subwencja –5758,36 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy nie było konieczne. Zobowiązania wymagalne wynoszą na 30.06.2019 r. kwotę 20.334,28 zł .

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 3 etatów . Koszt utrzymania klas zerowych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 125.576,41 zł, tj. 45,8 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 13 uczniów, w Szkole Podstawowej w Szeńsku – 30 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 66 dzieci, wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2019 roku to kwota 126.828,91 zł. Wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 3 etaty nauczycieli oraz 1 etat obsługi.

Gimnazjum

Do szkoły uczęszcza 40 dzieci. Jest to szkoła 3 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2019 r. wyniósł 540.944,93 zł. tj.54,7 % planu , w tym:

- |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| - płace i pochodne                  | - 514.479,27 zł, tj. 55,3 % planu |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie   | - 26.465,66 zł, tj. 77,8 % planu, |
| - odpisy na zakł. fun.św.socjalnych | - ,00 zł, tj. 0 % planu,          |

Zatrudnionych jest 16 nauczycieli na 13,94 etatu i 2 etaty sprzątaczk. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 13.523,62 zł, otrzymana subwencja –5758,36 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 7.765,26 zł.

#### Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 203.925 zł, wydatkowano kwotę – 100.560,07 zł, tj.49,3 % planu. Wydatki dotyczą płac i pochodnych obsługi - kwocie 47.465,87 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 53.094,20 zł.

W 2015 roku zostało wprowadzone nowe zadanie w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, na które Gmina w 2019 r. otrzymała środki finansowe w ramach subwencji oświatowej w kwocie 38.294,63 zł – wydatkowano na ten cel kwot 38.225,96 zł oraz w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych /wyodrębnione środki w subwencji oświatowej w kwocie 112.527,29 zł/ - wydatkowano kwotę 52.568,00 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W pierwszym półroczu 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 127.474,12 zł, tj. 63,7 % planu.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan wydatków – 40.000 zł, wydatkowano kwotę – 15.502,74 zł, tj. 38,8 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z przyjętym harmonogramem przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

### **Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowane w 2019 r. – 709.738 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku – 403.766,07 zł, tj. 56,9 % planu.

#### Zadania zlecone

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 7.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.549 zł.
2. Zasiłki stałe – plan w kwocie 64.400 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 46.015,01 zł. Zasiłki przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – plan w kwocie – 4.732 zł i wykonanie 4.055,94 zł.
4. Dodatek energetyczny – plan w kwocie 406 zł, wydatkowano kwotę 405,58 zł.
5. Usługi specjalistyczne – plan 23.660 zł, wydatkowano 9.551,52 zł.

#### Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2019 roku opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 62.900 zł, opłacono w kwocie 31.742,76 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 27.600 zł, wydatkowano kwotę 13.114,30 zł /zasiłki celowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł, zrealizowane w kwocie 3.715,70 zł . Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Dożywianie dzieci – plan kwocie 35.720 zł, wydatki w kwocie 20.708,36 zł. Zadanie realizowane przy udziale wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udział gminy 20 % i budżetu państwa 80 % zakupu żywności. Koszt przygotowania obiadu ponosi gmina.

#### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w GOPS Szreńsk było zatrudnionych 7 pracowników i 4 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 11 osób.

Wydatki wykonane związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 270.407,90, w tym:

- płace i pochodne plan – 380.529,01 zł, wykonanie – 207.977,53 zł, tj. 54,6 % planu,
- odpisy na zfsś plan – 12.540,00 zł, wykonanie – 9.405,00 zł, tj. 75 % planu,
- pozostałe wydatki plan – 80.750,99. zł, wykonanie – 53.025,37 zł, tj. 65,7 % planu.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Koszt utrzymania świetlicy w Szreńsku w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 24.054,75 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych , zatrudniony jest 1 nauczyciel .

W dziale tym realizowana jest wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Zadanie jest realizowane przy udziale gminy i dotacji z budżetu państwa.

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 12.008,17 zł.

#### **Dział 855 - RODZINA**

1. Świadczenie wychowawcze 500+ - plan w kwocie 3.104.000 zł, wykonanie planu – 1.612.904,22 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 2.000.000 zł, wykonanie planu –962.156,11 zł,
3. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 15.000 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 14.454,84 zł.
4. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 317 zł, wydatkowano – 214,00 zł.
5. Dobry START – plan w kwocie 107.000, wydatkowano – 0 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 14.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.229,44 zł.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### Gospodarka ściekowa

W gminie Szreńsk znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków : w Szreńsku i Miączynie Dużym, obsługiwane przez operatorów oczyszczalni tj. 1 etat w Szreńsku i 1 etat w Miączynie Dużym.

Wydatki związane z płacami i pochodnymi operatorów oczyszczalni są ujmowane w rozdziale 75023 – Urząd Gminy. Koszt utrzymania oczyszczalni w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 121.443,31 zł i dotyczył wydatków za energię – 56.043,20 zł oraz zakupu materiałów, usług - 65.400,11 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90001 – w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły – 1.200,00 zł.

#### Gospodarka odpadami

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, dlatego w drodze zamówień publicznych wyłoniono firmę do odbioru śmieci z terenu gminy Sześćsk. Przetarg wygrała firma USKOM w Mławie/ obecnie nowa nazwa firmy -NOVAGO/, która pobierała w pierwszym półroczu 2019 roku ryczałtowo co miesiąc ( od 01 lipca 2016 r.) kwotę 22.140 zł za odbiór śmieci z naszej gminy. W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 281.000 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 2019 r. w kwocie 161.305,81 zł. Rozliczenie wydatków następuje po zakończeniu danego miesiąca i przedstawieniu raportu miesięcznego, potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc.

Od 01 lipca 2013 r. istnieje punkt selektywnej zbiórki odpadów przy oczyszczalni ścieków w Sześćsku, obsługiwany przez pracownika oczyszczalni.

#### Utrzymanie zieleni w gminie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł, zrealizowane wydatki – 993,71 zł, co stanowi 24,8 % planu.

#### Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2019 roku zaplanowano kwotę 265.000 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 77.441,09 zł, co stanowi 29,2 % planu.

#### Pozostała działalność

W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu w kwocie 11.165,10 zł, wydatki związane z zadaniem w zakresie odbioru i unieszkodliwianiem azbestu oraz opieką nad bezpańskimi zwierzętami.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W pierwszym półroczu 2019 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 200.000 zł, wykonanie – 101.700 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 90.000 zł, wykonanie – 64.100 zł

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki z tytułu energii elektrycznej w świetlicach, w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 14.723,34, tj. 56,6 % planu.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Kwotę 53.620,64 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów na mecze, opłat związanych z utrzymaniem drużyn piłkarskich oraz organizowanie imprez sportowych w gminie.

### III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2019 roku są zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobuszyn i Szeńsk ul. Mławska – zaplanowana kwota w 2019 roku – 40.000 zł, realizacja w pierwszym półroczu 2019 roku – 9.537,00 zł, tj. 23,8 % planu, dalsza realizacja planu wydatków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.
- 2/ Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 2.449.430 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1409.555,04 zł, tj. 57,6 % planu.
- 3/ Wyposażenie pracowni językowej w ZPO w Szeńsku – zaplanowana kwota wynosi 32.000 zł, jest udział własny gminy – realizacja wydatków uzależniona od dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
- 4/ Wyposażenie stołówki szkolnej w ZPO w Szeńsku - zaplanowana kwota wynosi 27.000 zł, jest udział własny gminy – realizacja wydatków uzależniona od dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
- 5/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Szeńsku – zaplanowana kwota wynosi 50.000 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku realizowane wydatki w kwocie 1.200 zł, tj. 2,4 % planu, dalsza realizacja planu wydatków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.
- 6/ Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Doziny, Liberadz i Ostrów – zaplanowana kwota 81.600 zł, realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2019 roku.
- 7/ Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Szeńsku – zaplanowana kwota 14.000 zł, wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.
- 8/ Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Szeńsk – zaplanowana kwota 104.000 zł, wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2019 roku.

### ZADANIA ZLECONE

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zleczone:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego – | 379.210,64 zł,    |
| 2. Urząd Wojewódzki           | - 23.084,00 zł,   |
| 3. Krajowe Biuro Wyborze      | - 21.759,00 zł,   |
| 4. Zakup podręczników         | - 21.775,00 zł,   |
| 4. Pomoc Społeczna            | - 2.601.757,00 zł |

## V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2019 roku gmina realizowała zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”. Udział Gminy w realizacji projektu planowany w kwocie 24.742,17 zł, zrealizowano w kwocie 24.742,17 zł tj. 100 % planu.

## VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.

W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano dochody w kwocie 15.447,06 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 15.447,06 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową.

## VII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 10.081.222,71 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 10.054.205,02 zł,
- dochody majątkowe	- 27.017,69 zł,
2. Wydatki zrealizowane	- 10.174.038,94 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	- 8.729.004,73 zł,
- wydatki majątkowe	- 1.445.034,21 zł,
3. Deficyt	- 92.816,23 zł,
4a. Przychody ogółem	- 944.615,57 zł,
z tego: kredyty i pożyczki	- 0 zł,
- wolne środki	- 944.615,57 zł
4b. Rozchody ogółem	- 408.588,50 zł,
z tego: spłata pożyczek i kredytów	- 408.588,50 zł

## VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

### Spłata pożyczek i kredytów

W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono kredyty w kwocie 408.588,50 na 30 czerwca 2019 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 5.589.420,58 zł, tj. 29,7 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	- 920.176,58 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu	- 2.869.248,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie	- 849.998,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie	- 949.998,00 zł



Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2019 r. to kwota 1.245.214,01 zł.

Są to należności podatkowe, w przeważającej mierze podatek od nieruchomości od osób prawnych, które są w likwidacji.

Zobowiązania

Na 30.06.2019 r. zobowiązania stanowią kwotę 637.189,09 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 377.366,07 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2019 r. w kwocie 203.886,46 zł (zobowiązania niewymagalne)
- naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, (zobowiązania wymagalne w kwocie 14.794 zł)
- zobowiązań wynikających z zakupu materiałów i usług (są to zobowiązania wymagalne w kwocie 362.572,07 zł i niewymagalne w kwocie 55.936,56 zł).

**IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W pierwszym półroczu 2019 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

- 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Szeńsk

**X GOSPODARKA KOMUNALNA**

Gmina Szeńsk w pierwszym półroczu 2019 r. sprzedała działkę nr 496 o powierzchni ogólnej 0,55 ha położoną w obrębie miejscowości Proszkowo za łączną kwotę 4.215 zł i uzyskała dochody z tytułu dopłaty do wartości zamiennej nieruchomości w miejscowości Miączyn Duży.

Ponadto z tytułu użytkowania wieczystego w pierwszym półroczu 2019 r. uzyskano dochód w kwocie 6.100,99 zł.

**Podsumowanie**

Wynik finansowy budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku to deficyt w kwocie 92.816,23 zł, sfinansowany z wolnych środków.

Łączna kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 377.366,07 zł, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jedn. oświatowych – 14.794 zł,
- zakup usług w Urzędzie Gminy i jednostkach oświatowych – 362.572,07 zł,

Zostały zachowane wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

**WÓJT**  
Marek Nitczyński

## INFORMACJA

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019

## I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>379210,64</b>	<b>379210,64</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>379210,64</b>	<b>379210,64</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	379210,64	379210,64	100,0
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>32,84</b>	<b>1,8</b>
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>32,84</b>	<b>1,8</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1800,00	1800,00	32,84	1,8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>678,91</b>	<b>67,9</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>678,91</b>	<b>67,9</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	678,91	67,9
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>70200,00</b>	<b>98200,00</b>	<b>65021,66</b>	<b>66,2</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70200,00</b>	<b>98200,00</b>	<b>65021,66</b>	<b>66,2</b>
		0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10000,00	10000,00	6100,99	61,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60000,00	60000,00	31817,02	53,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28000,00	27017,69	96,5

	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	85,96	42,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>86530,00</b>	<b>86530,00</b>	<b>36449,56</b>	<b>42,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>46530,00</b>	<b>46530,00</b>	<b>23084,00</b>	<b>49,6</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	46530,00	46530,00	23084,00	49,6
	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	0,00	1,55	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>13364,01</b>	<b>33,4</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40000,00	40000,00	13364,01	33,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>882,00</b>	<b>22547,00</b>	<b>21759,00</b>	<b>96,5</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>882,00</b>	<b>882,00</b>	<b>444,00</b>	<b>50,3</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	882,00	882,00	444,00	50,3
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>	<b>0,00</b>	<b>6464,00</b>	<b>6464,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	6464,00	6464,00	100,0
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>15201,00</b>	<b>14851,00</b>	<b>97,7</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	15201,00	14851,00	97,7
<b>756</b>		<b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5626380,00</b>	<b>5626380,00</b>	<b>2789766,80</b>	<b>49,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>490,59</b>	<b>9,8</b>

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5000,00	490,59	9,8
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>953000,00</b>	<b>953000,00</b>	<b>493464,21</b>	<b>51,8</b>
	0310	podatek od nieruchomości	933000,00	933000,00	482088,60	51,7
	0320	podatek rolny	5000,00	5000,00	3722,00	74,4
	0330	podatek leśny	15000,00	15000,00	7561,00	50,4
	0910	odsetki	0,00	0,00	92,61	0,0
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>819000,00</b>	<b>819000,00</b>	<b>513177,69</b>	<b>62,7</b>
	0310	podatek od nieruchomości	300000,00	300000,00	178093,62	59,4
	0320	podatek rolny	300000,00	300000,00	197309,81	65,8
	0330	podatek leśny	21000,00	21000,00	16424,90	78,2
	0340	podatek od środków transportowych	98000,00	98000,00	47394,30	48,4
	0360	podatek od spadków i darowizn	5000,00	5000,00	11667,00	233,3
	0430	wpływy za opłaty targowej	10000,00	10000,00	2920,00	29,2
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80000,00	80000,00	56177,89	70,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000,00	3190,17	63,8
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>63000,00</b>	<b>63000,00</b>	<b>48578,05</b>	<b>77,1</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15000,00	11846,00	78,9
	0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	8000,00	8000,00	6399,00	80,0
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40000,00	40000,00	30333,05	75,8
75621		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3786380,00</b>	<b>3786380,00</b>	<b>1734056,26</b>	<b>45,8</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3636380,00	3636380,00	1701630,00	46,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150000,00	150000,00	32426,26	21,6
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6655627,00</b>	<b>6530154,00</b>	<b>3660246,00</b>	<b>56,1</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3550260,00</b>	<b>3424787,00</b>	<b>2107560,00</b>	<b>61,5</b>
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3043989,00</b>	<b>3043989,00</b>	<b>1521996,00</b>	<b>50,0</b>

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	61378,00	61378,00	30690,00	50,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100000,00</b>	<b>236791,00</b>	<b>153359,88</b>	<b>64,8</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14000,00	0,00	0,0
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej	0,00	14000,00	0,00	0,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	<b>12627,00</b>	<b>6314,00</b>	<b>50,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12627,00	6314,00	50,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>15000,00</b>	<b>103389,00</b>	<b>63680,00</b>	<b>61,6</b>
		0670	wpłaty za wyżywienie	15000,00	15000,00	19485,00	129,9
		2030	dotacje celowe	0,00	88389,00	44195,00	50,0
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>85000,00</b>	<b>85000,00</b>	<b>61590,88</b>	<b>72,5</b>
		0830	wpływy z usług	85000,00	85000,00	61590,88	72,5
	80153		<b>Dotacja na podęczniki</b>	<b>0,00</b>	<b>21775,00</b>	<b>21775,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	dotacje celowe	0,00	21775,00	21775,00	100,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>202004,00</b>	<b>242642,00</b>	<b>151100,15</b>	<b>62,3</b>
			<u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	406,00	406,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3000,00	4732,00	4056,00	85,7
	85228		usługi specjalistyczne	22000,00	23660,00	11832,00	50,0
			<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>				
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7000,00	3599,00	51,4
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5000,00	7600,00	4500,00	59,2
	85216		zasiłki stałe	50000,00	64400,00	45994,00	71,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93700,00	93700,00	58319,00	62,2
	85230		Pozostała działalność (dożywianie dzieci,)	18400,00	31144,00	18000,00	57,8
			<u>Zadania własne</u>				

	85228	0830	usługi opiekuńcze	10000,00	10000,00	4291,20	42,9
	85228	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	0,00	102,95	0,0
854			<b>EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWACZA</b>	<b>0,00</b>	<b>10214,00</b>	<b>10214,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>10214,00</b>	<b>10214,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10214,00	10214,00	100,0
855			<b>RODZINA</b>	<b>5084000,00</b>	<b>5225317,00</b>	<b>2611859,85</b>	<b>49,9</b>
	85501	2060	<b>Świadczenie wychowawcze 500+</b>	<b>3006000,00</b>	<b>3104000,00</b>	<b>1613392,00</b>	<b>51,9</b>
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1954000,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>965550,00</b>	<b>48,3</b>
		2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	0,00	26396,85	0,0
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>	<b>291,00</b>	<b>91,8</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>107000,00</b>	<b>107000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85513		<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</b>	<b>17000,00</b>	<b>14000,00</b>	<b>6230,00</b>	<b>44,5</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>366800,00</b>	<b>366800,00</b>	<b>201523,42</b>	<b>54,9</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>62977,45</b>	<b>62,9</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów - wpływy za ścieki	100000,00	100000,00	62977,45	62,9
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>250000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>122258,92</b>	<b>48,9</b>
		0490	wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	250000,00	250000,00	122258,92	48,9
	90019		<b>Wpływy opłat i kar środowisk.</b>	<b>15800,00</b>	<b>15800,00</b>	<b>15447,06</b>	<b>97,8</b>
		0690	wpływy z różnych dochodów	15800,00	15800,00	15447,06	97,8
	90026		<b>Pozostałe zadania zw.z gosp.odp.</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>839,99</b>	<b>84,0</b>
		0910	Odsetki	1000,00	1000,00	839,99	84,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>18195223,00</b>	<b>18827585,64</b>	<b>10081222,71</b>	<b>53,5</b>

WÓJT

Marek Nitczyński

## II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>46100,00</b>	<b>425310,64</b>	<b>392650,64</b>	<b>92,3</b>
	01010	Sieć wodociągowa	40000,00	40000,00	9537,00	23,8
	01030	Izby Rolnicze (2% wpl.z wpływów z podatku rolnego)	6100,00	6100,00	3903,00	63,9
	01095	Pozostała działalność		379210,64	379210,64	100,0
		*wynagrodzenia osobowe		5000,00	5000,00	100,0
		* składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	855,00	100,0
		* zakup materiałów i wyposażenia		790,51	790,51	100,0
		* zakup usług pozostałych		790,00	790,00	100,0
		* różne opłaty i składki		371775,13	371775,13	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	02095	Pozostała działalność	1800,00	1800,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2070000,00</b>	<b>2734430,00</b>	<b>1555429,32</b>	<b>56,9</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2070000,00</b>	<b>2734430,00</b>	<b>1555429,32</b>	<b>56,9</b>
		w tym:				
		* zakup materiałów i wyposażenia	85000,00	85000,00	8503,05	10,0
		* zakup usług pozostałych	200000,00	200000,00	137371,23	68,7
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1785000,00	2449430,00	1409555,04	57,6
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>74000,00</b>	<b>74000,00</b>	<b>39151,49</b>	<b>52,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Koszty utrzymania budynków komunalnych</b>	<b>74000,00</b>	<b>74000,00</b>	<b>39151,49</b>	<b>52,9</b>
		w tym:				
		* zakup materiałów	20000,00	20000,00	14358,62	71,8
		* zakup energii	13000,00	13000,00	9945,29	76,5
		* zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	0,00	0,0
		* zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	14552,58	72,8
		* różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	295,00	29,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USUŁUGOWA</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrz.</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2502344,00</b>	<b>2530344,00</b>	<b>1526023,98</b>	<b>60,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>46530,00</b>	<b>46530,00</b>	<b>23083,56</b>	<b>49,6</b>
		<u>Zadania zlecone</u>				
		* płace i pochodne	46530,00	46530,00	23083,56	49,6
	<b>75022</b>	<b>Rada Gminy</b>	<b>86000,00</b>	<b>85000,00</b>	<b>57824,40</b>	<b>68,0</b>
		w tym:				

		dieta dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	80000,00	80000,00	55650,00	69,6
		* zakup art. żywnościowych	6000,00	5000,00	2174,40	43,5
<b>75023</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>2328616,52</b>	<b>2357616,52</b>	<b>1419414,45</b>	<b>60,2</b>
		w tym:				
		* płace i pochodne	1704000,00	1732000,00	1048417,78	60,5
		* odpisy na zakład. fund. świad. socjalnych	44265,00	44265,00	33200,00	75,0
		* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26000,00	26000,00	9767,00	37,6
		* wynagrodzenia bezosobowe	95000,00	95000,00	47249,00	49,7
		* wpłaty na PFRON	45000,00	45000,00	23907,00	53,1
		* pozostałe wydatki rzeczowe	414351,52	415351,52	256873,67	61,8
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40000,00</b>	<b>16455,31</b>	<b>959,40</b>	<b>5,8</b>
		* zakup usług	40000,00	16455,31	959,40	5,8
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1197,48</b>	<b>24742,17</b>	<b>24742,17</b>	<b>10,1</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>882,00</b>	<b>22547,00</b>	<b>21756,14</b>	<b>96,5</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	882,00	882,00	441,14	50,0
	75109	Wybory do rad gminy, powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	6464,00	6464,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15201,00	14851,00	97,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125000,00</b>	<b>208000,00</b>	<b>72813,07</b>	<b>35,0</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	25000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120000,00	172000,00	72813,07	42,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000,00	5000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>113078,25</b>	<b>56,5</b>
	75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000,00	200000,00	113078,25	56,5
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>221100,00</b>	<b>221100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221100,00	221100,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4994902,00</b>	<b>5065220,00</b>	<b>2794152,71</b>	<b>55,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3124450,00	2983814,08	1678207,54	56,2
		w tym:				



	<b>Szkoła podstawowa Proszkowo</b>				
	* płace i pochodne	566573,00	566573,00	347344,09	61,3
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	25000,00	25000,00	0,00	0,0
	* wydatki rzeczowe	30200,00	44200,00	23591,18	53,4
	<b>Szkoła podstawowa Sześć</b>				
	* płace i pochodne	1899427,00	1947248,08	1013170,12	52,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	66250,00	66250,00	49700,00	75,0
	* wydatki rzeczowe	317000,00	292543,00	239902,15	82,0
	* stypendia motywacyjne	10000,00	10000,00	4500,00	45,0
	* zakupy inwestycyjne	0,00	32000,00	0,00	0,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>280500,00</b>	<b>274464,00</b>	<b>125576,41</b>	<b>45,7</b>
	* Proszkowo - klasa "0"	77552,00	77552,00	49460,52	63,8
	* Sześć - klasa "0"	202948,00	196912,00	76115,89	38,6
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>224850,00</b>	<b>230823,00</b>	<b>126828,91</b>	<b>54,9</b>
	* płace i pochodne	206900,00	207239,00	106229,05	51,3
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	7950,00	7950,00	5970,00	75,1
	* zakupy środków żywności	10000,00	15634,00	14629,86	93,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>987465,00</b>	<b>989597,00</b>	<b>540944,93</b>	<b>54,7</b>
	* płace i pochodne	962465,00	964597,00	540944,93	56,1
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	25000,00	25000,00	0,00	0,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200000,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>127474,12</b>	<b>63,7</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>3766,77</b>	<b>37,7</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkone</b>	<b>178994,00</b>	<b>203925,00</b>	<b>100560,07</b>	<b>49,3</b>
	* płace i pochodne	93550,00	91481,00	43595,87	47,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	4744,00	4744,00	3560,00	75,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	700,00	700,00	310,00	44,3
	* zakup środków żywnościowych	80000,00	80000,00	53094,20	66,4
	* zakupy inwestycyjne	0,00	27000,00	0,00	0,0
<b>80149</b>	<b>Stosowanie specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>90549,52</b>	<b>38294,63</b>	<b>38225,96</b>	<b>99,8</b>
<b>80150</b>	<b>Stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</b>	<b>108093,48</b>	<b>112527,29</b>	<b>52568,00</b>	<b>46,7</b>
<b>80153</b>	<b>Zakup podręczników</b>	<b>0,00</b>	<b>21775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>15502,74</b>	<b>38,8</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	2000,00	2000,00	0,00	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	38000,00	38000,00	15502,74	40,8
	*wydatki rzeczowe	38000,00	38000,00	15502,74	40,8
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>669100,00</b>	<b>709738,00</b>	<b>403766,07</b>	<b>56,9</b>
	85202 Dom pomocy społecznej	62900,00	62900,00	31742,76	50,5
	85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	100,0

85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	7000,00	3549,00	50,7
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	25000,00	27600,00	13114,30	47,5
85215	dotatki mieszkaniowe	9000,00	9406,00	4121,28	43,8
85216	zasiłki stałe	50000,00	64400,00	46015,01	71,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	476820,00	478552,00	274463,84	57,3
	w tym:				
	* płace i pochodne	383780,00	380529,01	207977,53	54,6
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	12540,00	12540,00	9405,00	75,0
	* wydatki rzeczowe	77500,00	80750,99	53025,37	65,7
	*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3000,00	4732,00	4055,94	85,7
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	22000,00	23660,00	9551,52	40,4
85230	<b>Pozostała działalność</b>	22880,00	35720,00	20708,36	57,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53330,00</b>	<b>66130,00</b>	<b>36062,92</b>	<b>54</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53330,00</b>	<b>53330,00</b>	<b>24054,75</b>	<b>45,1</b>
	w tym:				
	* płace i pochodne	50450,00	50450,00	24054,75	47,7
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	2880,00	2880,00	0,00	0,0
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów - stypendia</b>	<b>0,00</b>	<b>12800,00</b>	<b>12008,17</b>	<b>93,8</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5099000,00</b>	<b>5240317,00</b>	<b>2595958,61</b>	<b>49,5</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze 500+</b>	<b>3006000,00</b>	<b>3104000,00</b>	<b>1612904,22</b>	<b>51,9</b>
85502	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe</b>	<b>1954000,00</b>	<b>2000000,00</b>	<b>962156,11</b>	<b>48,1</b>
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>317,00</b>	<b>214,00</b>	<b>67,5</b>
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122000,00</b>	<b>122000,00</b>	<b>14454,84</b>	<b>11,8</b>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	0,00	14000,00	6229,44	44,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>808000,00</b>	<b>837999,57</b>	<b>373549,02</b>	<b>44,6</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>198000,00</b>	<b>262999,57</b>	<b>122643,31</b>	<b>46,6</b>
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	148000,00	212999,57	121443,31	57,0
	* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	50000,00	1200,00	2,4
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>281000,00</b>	<b>281000,00</b>	<b>161305,81</b>	<b>57,4</b>
	w tym:				
	* wydatki rzeczowe	281000,00	281000,00	161305,81	57,4

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4000,00	4000,00	993,71	24,8
	* zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	993,71	24,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300000,00	265000,00	77441,09	29,2
	* zakup energii	300000,00	265000,00	77441,09	29,2
90095	Pozostała działalność	25000,00	25000,00	11165,10	44,7
	*zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	11165,10	44,7
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>316000,00</b>	<b>367600,00</b>	<b>180523,34</b>	<b>49,1</b>
92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	26000,00	77600,00	14723,34	18,9
	*zakup energii	26000,00	26000,00	14723,34	56,6
	*wydatki inwestycyjne	0,00	51600,00	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200000,00	200000,00	101700,00	50,8
	w tym:				
	* Dotacje dla GOK	200000,00	200000,00	101700,00	50,8
92116	Biblioteki	90000,00	90000,00	64100,00	71,2
	w tym:				
	Dotacje dla GBP	90000,00	90000,00	64100,00	71,2
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>126500,00</b>	<b>180500,00</b>	<b>53620,64</b>	<b>29,7</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	126500,00	180500,00	53620,64	29,7
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	76500,00	76500,00	53620,64	70,0
	*wydatki inwestycyjne	50000,00	104000,00	0,00	0,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17378058,00</b>	<b>18955036,21</b>	<b>10174038,94</b>	<b>53,7</b>

WOJT  
Marek Nitczyński

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy Sześćńsk  
Nr 50/2019  
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie zmian w WPF w 2019 r. i omówienie ich przyczyn.  
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy w Sześćńsku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęta została w dniu 28 grudnia 2018 r.  
Z uwagi na to iż, w pierwszym półroczu 2019 roku nie zmienił się wynik budżetu gminy Rada Gminy w Sześćńsku nie podejmowała uchwały w sprawie zmiany WPF .
2. Omówienie kwoty długu Gminy Sześćńsk.  
Według prognozy zawartej w uchwale z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie WPF zadłużenie gminy na koniec 2019 roku ma wynosić 5.180.844,08 zł .
3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.  
Budżet gminy na 30 czerwca 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 92.816,23 zł.  
Łączna kwota obciążeń w 2019 roku wg art. 243 ust. 1 wraz z odsetkami wynosi 1.017.165 zł tj. 5,59 % planowanych dochodów.

**WÓJT**  
*Marek Nitczyński*

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO W

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione do 30.06.2019 r.	%	Objaśnienia
		od	do				
	<b>Razem</b>			<b>810000,00</b>	<b>605784,50</b>	<b>74,8</b>	
	- wydatki bieżące			810000,00	605784,50	74,8	
1.[m]	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY SZREŃSK	2017	2019	810000,00	605784,50	74,8	realizacja zadania w latach 2017-2019
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,0	

  
**WÓJT**  
 Marek Niwczyński

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szreńsk  
Nr 50/2019  
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZREŃSKU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**I PRZYCHODY**

W pierwszym półroczu 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku otrzymała dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 64.100 zł, oraz pozyskała dochody własne w kwocie 300 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, 1 osoba zatrudniona na ½ etatu na czas określony, dyrektor GBP na ¼ etatu i ½ etatu sprzątaczkę.

Rozchody w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 64.488,99 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 47.312,13 zł, co stanowi 73,4 % zrealizowanych rozchodów w 2018 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.850 zł.

Pozostałe rozchody dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup materiałów, zakup książek, usług telefonicznych.

W GBP działa czytelnia internetowa, biblioteka posiada 4 komputery z dostępem do Internetu, w tym 3 do dyspozycji mieszkańców gminy.

**III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**WÓJTA**  
*Marka Niteczynski*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95300,00	6440,00	67,6
	92116	Biblioteki	95300,00	64400,00	67,6
		* wpływy z usług	300,00	300,00	100,0
		* dotacja w tym:	95000,00	64100,00	67,5
		z Budżetu Gminy	90000,00	64100,00	71,2
<b>Razem:</b>			95300,00	64400,00	67,6

**WÓJT**  
*Marek Niwczyński*

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	95300,00	64488,99	67,7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	95300,00	64488,99	67,7
		* wynagrodzenia i pochodne	68276,60	47312,13	69,3
		* zakup książek	5000,00	1661,20	33,2
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1850,00	1850,00	100,0
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	20173,40	13665,66	67,7
<b>Razem:</b>			95300,00	64488,99	67,7

  
**WÓJT**  
*Marek Nitczyński*



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia  
Wójta Gminy Szreńsk  
Nr 50/2019  
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZREŃSKU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

**I PRZYCHODY**

W pierwszym półroczu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku otrzymał dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 101.700 zł.

Ponadto uzyskał dochody własne w kwocie 12.927,77 zł.

**II ROZCHODY**

W pierwszym półroczu 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, dyrektor GOK na  $\frac{3}{4}$  etatu i  $\frac{1}{2}$  etatu sprzątaczkii.

Rozchody w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 114.457,07 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 57.548,98 zł, co stanowi 50,3 % zrealizowanych rozchodów w pierwszym półroczu 2019 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.310 zł.

Pozostałe rozchody dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup materiałów, usług telefonicznych.

W GOK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz grupa taneczna.

**III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**WÓJT**  
*Marek Niczyński*

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019**  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	221000,00	114627,77	51,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221000,00	114627,77	51,9
		* dochody własne	21000,00	12927,77	61,6
		*dotacja z Budżetu Gminy	200000,00	101700,00	50,8
<b>Razem:</b>			221000,00	114627,77	51,9

  
**WÓJT**  
*Marek Nitczyński*

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	221000,00	114457,07	51,8
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	221000,00	114457,07	51,8
		* wynagrodzenia i pochodne	120000,00	57548,98	47,9
		*wynagr.kapelmistrza i instruktorów	18000,00	10800,00	60,0
		* zakup energii	18000,00	7571,11	42,1
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	2310,00	77
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	62000,00	36226,98	58,4
<b>Razem:</b>			221000,00	114457,07	51,8

  
**WÓJT**  
*Marek Nitczyński*