

**Zarządzenie Nr 29/2019
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 21 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 869.) ; Uchwały Nr XLII/226/2010r. Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 roku, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Pokrzywnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA GMINY POKRZYWNICA

Wpłynęło dnia 28.08.2019.

Nr Podpis

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej.**

**Część A Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
I. Budżet Gminy na 2019r.**

Budżet Gminy na 2019r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018r.
Uchwałą Nr II/18/2019

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	23.230.914,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.382.958,00 zł
dochody majątkowe	2.847.956,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	23.230.914,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19.299.714,00 zł
wydatki majątkowe	3.931.200,00 zł
3. W ramach wydatków budżetu określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w wysokości	140.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	97.000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	63.000,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.010.000,00 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.385.2018 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 07 grudnia 2018 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Uchwałą Nr Ci.384.2018 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 07.12.2018r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2019-2030, pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu gminy Pokrzywnica – Uchwałą Nr Ci.55.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

II. Zmiany budżetu gminy w I półroczu 2019r.

1. Na przestrzeni I półrocza 2019 r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 2.859.287,08 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	431.267,08 zł
600 – Transport i łączność	887.421,00 zł
750 – Administracja publiczna	32,00 zł
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.776,00 zł
758- Różne rozliczenia	160.186,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	204.773,00 zł
852 – Pomoc społeczna	61.630,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23.984,00 zł
855 – Rodzina	395.218,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644.000,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 1.429.246,00 zł w tym:

dział:

720 -Informatyka	142.958,00 zł
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.288,00 zł
855 – Rodzina	261.000,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00 zł

2. Na przestrzeni I półrocza 2019r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 5.130.626,72 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	286.267,08 zł
600 – Transport i łączność	1.745.174,00 zł
720 -Informatyka	20.064,00 zł
750 – Administracja publiczna	354.208,00 zł
751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.488,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	1.405.241,00 zł
851- Ochrona zdrowia	43.600,00 zł
852 – Pomoc społeczna	68.780,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	71.470,64 zł
855 – Rodzina	266.218,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813.575,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.541,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 2.305.585,64 zł w tym:

dział:

600 – Transport i łączność	122.753,00 zł
700- Gospodarka mieszkaniowa	24.000,00 zł
720 -Informatyka	20.064,00 zł
750 – Administracja publiczna	423.861,64 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00 zł
757 - Obsługa długu publicznego	259.287,00 zł
758 - Różne rozliczenia	17.496,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	120.995,00 zł

851 - Ochrona zdrowia	43.600,00 zł
852 – Pomoc społeczna	4.150,00 zł
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	29.980,00 zł
855 – Rodzina	132.000,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.076.858,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.541,00 zł

Zmiany budżetu Gminy na przestrzeni I półrocza 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Budżet na 30 czerwca 2019r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	24.660.955,08 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące</i>	21.210.578,08 zł
<i>dochody majątkowe</i>	3.450.377,00 zł
Plan wydatków	26.055.955,08 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące</i>	20.716.702,08 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	5.339.253,00 zł.
Deficyt budżetu	1.395.000,00 zł

Rezerwy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Stan rezerw w budżecie gminy na 30 czerwca 2019r. przedstawia się następująco:

- rezerwa ogólna	122.504,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	97.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	63.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 24.660.955,08 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wynosi 13.203.298,85 zł co stanowi 53,54% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji, środków europejskich z podziałem na dochody bieżące i majątkowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na ogólne dochody w wysokości 24.660.955,08 zł składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	3.450.377,00 zł	1.815.963,74 zł	52,63
- dochody bieżące	21.210.578,08 zł	11.387.335,11 zł	53,69

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	7.011.551,08	3.819.216,84	54,47
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	6.471.965,08	3.527.522,84	54,50
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	539.586,00	291.694,00	54,06
- pozostałe dotacje	-	-	
b) subwencje ogólne	6.404.353,00	3.675.212,00	57,39
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.099.656,00	2.522.864,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.291.856,00	1.145.928,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	12.841,00	6.420,00	50,00
c) dochody własne	8.314.674,00	3.904.613,87	46,96
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	3.005.625,00	1.407.610,24	46,83
- podatki i opłaty lokalne	4.261.648,00	2.168.150,75	50,88
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	527.401,00	317.145,28	60,13
- sprzedaż mienia gminnego i inne dochody z majątku	520.000,00	11.707,60	2,25
d) inne środki	2.930.377,00	1.804.256,14	61,57

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań z Unii Europejskiej na inwestycje zaplanowane w 2019r.	2.215.377,00	1.257.183,00	56,75
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570.000,00	547.073,14	95,98
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145.000,00	0,00	0,00

Struktura dochodów gminy w stosunku do planowanych ogółem dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje	28,43 % plan dochodów
- subwencje	25,97 % plan dochodów
- dochody własne	33,72 % plan dochodów
- inne środki	11,88 % plan dochodów

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w pierwszym półroczu Gminy przedstawia się następująco:

- dotacje	28,93 % wykonanych dochodów
- subwencje	27,84 % wykonanych dochodów
- dochody własne	29,57 % wykonanych dochodów
- inne środki	13,66 % wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w I półroczu wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.145.000,00	1.691.269,88	53,78
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.250.000,00	1.119.442,97	49,75
- podatek rolny	549.000,00	326.539,87	59,48
- podatek leśny	58.000,00	34.676,63	59,79
- podatek od środków transportowych	110.000,00	47.662,93	43,33
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.000,00	3.640,48	21,41
opłaty w formie karty podatkowej	11.000,00	23.128,00	210,25
- podatek od spadków i darowizn	150.000,00	136.179,00	90,79
- podatek od czynności cywilnoprawnych			
b) wpływy z opłat ogółem	582.500,00	217.951,84	37,42
w tym:			
- opłata skarbową	20.000,00	11.310,00	56,55
- opłata eksploatacyjna	500.000,00	157.356,01	31,47
- pozostałe opłaty	-	-	-
- opłata za zezwolenie na sprzedaż	62.000,00	49.225,83	79,40

alkoholu			
- opłata targowa	500,00	60,00	12,00
c) pozostałe dochody własne ogółem	1.581.549,00	587.781,91	37,16
w tym:			
- dobrowolne wpłaty	2.491,00	2.300,00	92,33
- odsetki od nieterminowych wpłat	18.000,00	6.604,30	36,69
podatków i opłat			
- dochody z majątku Gminy	520.000,00	11.707,60	2,25
- wpływy z różnych dochodów i opłat	1.040.558,00	567.088,05	54,50
- odsetki od środków finansowych			
gromadzonych na rachunkach	500,00	81,96	16,39
bankowych			
d) udziały we wpływach z podatku			
dochodowego od osób fizycznych oraz	3.005.625,00	1.407.610,24	46,83
podatku dochodowego od osób			
prawnych w tym:			
- od osób fizycznych	2.994.625,00	1.401.167,00	46,79
- od osób prawnych	11.000,00	6.443,24	58,57

Objaśnienia do wykonania dochodów w I półroczu 2019 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w 52,63% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano dochody proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego .

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 53,69 %. Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 145.000,00 zł dotyczą dotacji ze środków samorządu województwa na inwestycję „Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo” i zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku w formie refundacji wykonanych wydatków. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano dotację w kwocie 887.421,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łępace”. Wykonanie zaplanowano na II półrocze 2019 roku. Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 700 w wysokości 520.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.100,70 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż planuje się zorganizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy w II półroczu 2019 roku. Podejmowane są działania promocyjne, mające zainteresować nabywców zakupem nieruchomości gminnych. Zaplanowane dochody majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 1.327.956,00 zł dotyczą realizowanego projektu „ Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica”. W I półroczu wpłynęła dotacja w kwocie 1.257.183,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2018

r. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 570.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako udziału w kosztach inwestycji Odnawialne Źródła Energii. W związku z powyższym w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 547.073,14 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **26.055.955,08 zł.**

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2019r. Wnoszą **12.249.016,60 zł** co stanowi **47,01%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	20.716.702,08	10.609.727,32	51,21
- z wydatków majątkowych	5.339.253,00	1.639.289,28	30,70

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

1. Wydatki bieżące to:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.594.224,00	4.471.962,82	52,03
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.915.211,44	2.329.905,85	47,40
- dotacje	270.000,00	172.000,00	63,70
- obsługa długu publicznego	200.000,00	114.000,21	57,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.592.545,64	3.429.667,20	52,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.958,00	90.428,24	63,26
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń	1.763,00	1.763,00	100,00

2. Wydatki majątkowe:

1) wydatki inwestycyjne	5.339.253,00	1.639.289,28	30,70
-------------------------	--------------	--------------	-------

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.859.421,00	1.566.284,25	40,58
---	--------------	--------------	-------

-dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa	25.332,00	25.329,48	99,99
--	-----------	-----------	-------

informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji”.

Struktura wydatków gminy w stosunku do planu wydatków na 2019 rok:

- wydatki bieżące stanowią 79,51 % ogólnego planu wydatków
- wydatki majątkowe stanowią 20,49 % ogólnego planu wydatków

Podsumowując wydatki bieżące zrealizowane w pierwszym półroczu 2019r., należy stwierdzić, iż ich wykonanie jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu rocznego.

Wydatki bieżące

Wszystkie jednostki budżetowe realizują swoje zadania statutowe zgodnie z planem finansowym.

1. Zadania oświatowe realizowane są przez cztery publiczne szkoły podstawowe oraz jedno samorządowe przedszkole .

Do 4 szkół podstawowych uczęszcza: 418 uczniów,

do oddziałów przedszkolnych: 39 dzieci,

do samorządowego przedszkola 118 dzieci,

Do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum dowożonych było 339 uczniów.

We wszystkich szkołach i przedszkolu 63,45 etatów przeliczeniowych, stanowią nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni oraz 24,5 etaty przeliczeniowe stanowią pracownicy obsługi.

Plan budżetu wydatków bieżących na oświatę i wychowanie na 2019 rok wynosi 7.236.291,00 zł co stanowi 34.93 % ogółu budżetu wydatków bieżących.

1) Łączne plany budżetu jednostek oświatowych wynoszą 6.609.229,00 zł

- wykonanie za I półrocze wynosi 3.524.420,12 zł co stanowi 53,33 % planu rocznego

w tym :wynagrodzenie i pochodne stanowią plan 5.393.990,00 zł

wykonanie I półrocze: 2.823.391,08 zł

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

plan wydatków: 1.003.299,00 zł

wykonanie I półrocze: 598.808,15 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan wydatków: 211.940,00 zł
wykonanie I półrocze: 102.220,89 zł

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia realizuje ośrodek pomocy społecznej.

Budżet wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i edukacyjnej opieki wychowawczej

ogółem wynosi: 6.932.338,64 zł

wykonanie I półrocze: 3.646.530,46 zł tj. 52,60 % planu rocznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
plan wydatków: 474.750,00 zł
wykonanie I półrocze: 264.190,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan wydatków: 245.133,00 zł
wykonanie I półrocze: 150.419,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan wydatków: 6.212.455,64 zł
wykonanie I półrocze: 3.231.919,99 zł

3. Pozostałe zadania statutowe gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizuje Urząd Gminy.

Plan budżetu wydatków bieżących realizowanych przez urząd wynosi: 7.175.134,44 zł.

wykonanie I półrocze: 3.438.776,74 zł to jest 47,93% planu wydatków bieżących

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne
plan wydatków: 2.725.484,00 zł
wykonanie I półrocze: 1.384.381,16 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan wydatków: 3.666.779,44 zł
wykonanie I półrocze: 1.580.677,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan wydatków: 168.150,00 zł
wykonanie I półrocze: 95.526,32 zł
- obsługa długu j.s.t.
plan wydatków: 200.000,00 zł
wykonanie I półrocze: 114.000,21 zł
- dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej
plan wydatków: 220.000,00 zł
wykonanie I półrocze: 136.000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
plan wydatków: 50.000 zł

- wykonanie I półrocze: 36.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
 - plan wydatków: 142.958,00 zł
 - wykonanie I półrocze 90.428,24
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń
 - plan wydatków: 1.763,00 zł
 - wykonanie I półrocze: 1.763,00 zł
- Tabelaryczne zestawienie wydatków według jednostek budżetowych przedstawiają załączniki 4/1 – 4/7 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019r.	5.339.253,00
wynosi	
Wykonanie w I półroczu wyniosło	1.639.289,28

1. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
 Tabelaryczne zestawienie wydatków inwestycyjnych nieobjętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej informacji. W roku bieżącym realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy
 - zaplanowane wydatki 50.000,00 zł
 - wykonanie w I półroczu 1.650,00 zł
 - Inwestycja w trakcie przygotowywania dokumentacji do realizacji w/w zadania.
 - Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku
- 2) Modernizacja remizy OSP Pokrzywnica
 - zaplanowane wydatki 20.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego)
 - wykonanie w I półroczu 0,00 zł
 - Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.
- 3) Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy
 - zaplanowane wydatki 26.500,00 zł (20.141,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)
 - wykonanie w I półroczu 0,00 zł
 - Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu.
- 4) Modernizacja oświetlenia w sołectwach
 - zaplanowane wydatki 150.000,00 zł (109.514,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)
 - wykonanie w I półroczu 0,00 zł

Dotychczasowa realizacja zadania to etap wyboru parametrów, opraw lamp oraz szczegółowej lokalizacji. Przygotowano także dokumentację do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy. Wydatki nastąpią w II półroczu.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku objęte wieloletnią prognozą finansową na lata 2019-2040.

Stopień realizacji za I półrocze 2019r. zadań inwestycyjnych opisany jest w części „B” informacji w punkcie II „Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040”

Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu w stosunku do planu co przedstawiają załączniki Nr 6 i 6a.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Tabelaryczne zestawienie przedstawia załącznik Nr 7.

W ramach wydatków zaplanowanych do realizacji na podstawie umów i porozumień z j.s.t. zaplanowano dotację w kwocie 25.332,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI. Wydatek w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie 25.329,48 zł

Zaplanowano dotację celową w kwocie 145.000,00 zł ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo. Zaplanowane wydatki dotyczące powyższego zadania ogółem wynoszą 732.000,00 zł. Zarówno realizacja dochodów jak i większości wydatków w związku z powyższym zaplanowana jest do realizacji na II półroczu 2019 roku.

Sprawozdanie opisowe za okres styczeń-czerwiec 2019 r. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr II.15/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości **65 000,00 zł**.

W okresie styczeń – czerwiec 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie **45 124,11 zł**. Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne terapeutki prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Pokrzywnicy **1.600, zł**
- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **2 184,24 zł**
- koszty programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych **5 228,91 zł**
- koszty remontu i modernizacji pomieszczeń Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych **29 809,83 zł**
- koszty wyposażenia pomieszczeń Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych **4 100,00 zł**
- wydatki związane z dożywianiem podczas organizowanych zajęć profilaktycznych **1701,13zł**
- koszty programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii **500,00zł**

W okresie I-VI 2019 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 do 20.00

Dotacje

1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Uchwałą Nr VIII/61/2001 z dnia 29.08.2001r. (z późn. zmianami) Rada Gminy w Pokrzywnicy nadała statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy. Z budżetu Gminy przekazywana jest dotacja na w/w cel.

Plan dotacji po zmianach na rok 2019 wynosił 220.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 136.000,00 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz filii w Dzierżeninie.

2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 20 marca 2012r. określono warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica. Uchwałą budżetową Rady Gminy w Pokrzywnicy na 2019r. Nr II/18/2018 z dnia 20.12.2018r. zaplanowano dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł. Wykonanie w I półroczu 36.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik Nr 10, 11.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2019r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019r. Nr II/18/2018 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 20 grudnia 2018r. ustalono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica.

Wykaz jednostek budżetowych gminy, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów oraz źródła dochodów gromadzonych na w/w rachunku określiła Uchwała Rady Gminy w Pokrzywnicy Nr XXVII/204/2017z dnia 27 września 2017 roku.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach, przedstawia załącznik Nr 12.

Realizacja planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2019r. przedstawia załącznik Nr 13.

Główne dochody odprowadzone do budżetu państwa, to wyegzekwowane zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych płatnych z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Uchwałą Nr XXXV/194/2014 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 28 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie Pokrzywnica funkcjonują 33 sołectwa. Wnioski złożyło 32 sołectwa.

Ogółem w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 464.222,00 zł.

Wykonanie za pierwsze półrocze wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 14.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019r. Wynosi 7.445.000,00 zł stanowi 30,19% w stosunku do planu dochodów na 30.06.2019r.

W I półroczu 2019 dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 250.000,00 zł.

Samorząd gminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1773 z późn. zm.) sporządza sprawozdanie o należnościach i zobowiązaniach jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

W przypadku Gminy dotyczy to samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Za I półrocze 2019r. nie wystąpiły należności oraz zobowiązania w/w instytucji kultury.

Umorzenia.

W pierwszym półroczu 2019 roku jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 606,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	106,00 zł
- podatku rolnego na kwotę	326,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	120,00 zł
- podatku leśnego	54,00 zł

Informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami na 30 czerwca 2019 roku (z wykonania budżetu) stwierdza się, iż budżet Gminy za I półrocze 2019 roku wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 954.282,25 zł.

B. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.

I Wieloletnia prognoza finansowa

1. Na przestrzeni I półrocza 2019r. dokonano:

-zmiany planu dochodów prognozowanych na 2019r.

o kwotę + 1.353.340,08 zł w tym:

dochodów bieżących o kwotę +750.919,08 zł

dochodów majątkowych o kwotę + 602.421,00 zł

-zmiany planu wydatków 2019r.

o kwotę +2.748.340,08 zł w tym:

wydatki bieżące o kwotę + 1.340.287,08 zł

wydatki majątkowe o kwotę + 1.408.053,00 zł

Planowany deficyt budżetu na rok 2019 wynosi 1.395.000,00 zł i zostanie pokryty przez zaciągnięty w bieżącym roku kredyt długoterminowy w kwocie 735.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 660.000,00 zł. Planowane przychody wynoszą 2.165.000,00 zł w tym pokrycie planowanego deficytu 1.395.000,00 zł oraz na rozchody tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i wykupu obligacji w kwocie 770.000,00 zł.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do 30 czerwca 2019 roku nie zaciągnięto kredytu w ramach przychodów zaplanowanych w uchwale budżetowej.

II Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2040.

Wykaz stopnia realizacji za I półrocze 2019 roku przedsięwzięć przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

a) Rozwój cyfrowych usług w Gminie Pokrzywnica.

Limity wydatków na 2019 rok – 1.654.000,00

Wykonanie wydatków – 1.560.408,75 zł

Projekt jest realizowany, dofinansowanie następuje w formie refundacji wydatków.

b) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łepice

Limity wydatków na 2019 rok – 1.390.421,00

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Projekt planowany do realizacji w II półroczu .

c) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim”

Limity wydatków na 2019 rok – 665.000,00 zł

Wykonanie wydatków – 0,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowane jest w II półroczu 2019 roku w związku z tym wydatki dotychczas nie wystąpiły.

Gmina otrzymała dofinansowanie w/w zadania ze środków UE, które zaplanowano do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

a) Modernizacja drogi gminnej w Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo

Limit wydatków na 2019 rok 732.000,00 zł

Wykonanie wydatków 00,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji. Zapłata za wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu.

b) „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie i Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Limity wydatków na 2019r. 100.000,00 zł.

Wykonanie wydatków 7.011,00 zł

Wykonane dotychczas wydatki dotyczą modernizacji instalacji elektrycznej w ramach zadania w budynku szkoły w Niestępowie.

c) Modernizacja budynku gminnego w Łepicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Limity wydatków na 2019 rok 40.000,00 zł

Wykonanie nie wystąpiło

Przygotowano wniosek do aplikacji o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Został oceniony pozytywnie jednak z uwagi na ograniczone środki dotychczas nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

d) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w gminie Pokrzywnica:

Limit wydatków na 2019 rok 50.000,00 zł.

Wykonanie wydatków 17,10 zł

Wydatek wykonany w I półroczu dotyczy opłaty za sporządzenie mapy niezbędnej do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

e) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica

Limity wydatków na 2019 rok 100.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w II połowie roku.

f) Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny

Limity wydatków na 2019 rok 26.000,00 zł

Wykonanie wydatków 0,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

g) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Limity wydatków na 2019 rok 100.000,00 zł

Wykonanie wydatków 34.458,45 zł

h) Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo

Limity wydatków na 2019 rok 50.000,00 zł

Wykonanie wydatków 4.539,00 zł

W bieżącym roku zaplanowane są wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji zadania.

i) Wymiana urządzeń grzewczych

Limity wydatków na 2019 rok 150.000,00 zł

Wykonanie wydatków 5.875,50 zł

Wykonane w I półroczu wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do realizacji projektu.

j) Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica

Limity wydatków na 2019 rok 10.000,00 zł

Wykonanie nie wystąpiło.

W związku ze składaniem ofert w dotychczas organizowanych przetargach znacznie powyżej wartości kosztorysowej gmina rozwiązała umowę o dofinansowanie. Zaplanowano realizację inwestycji w późniejszym okresie. Wydatki zaplanowane na bieżący rok dotyczą opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania w przyszłości.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Gzowie, Pobyłkowie Dużym, Nowym Niestępowie i Dzierżeninie oraz do Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy
limit wydatków 145.000,00 wykonanie 85.392,90 tj

- Utrzymanie bezpańskich (bezdomnych) psów z terenu Gminy Pokrzywnica, ich transport oraz utrzymanie w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi
limit wydatków 40.000,00 wykonanie 12.335,80

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK w Gminie Pokrzywnica
limit wydatków 604.000,00 wykonanie 268.056,00

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy w I półroczu br. należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących jest proporcjonalne do czasookresu na poziomie 53,69 % w stosunku do zaplanowanych dochodów bieżących budżetu gminy.

Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 52,63%. Procedura sprzedaży działek stanowiących mienie komunalne realizowana będzie w II półroczu roku 2019 .

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 51,21 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 30,70% w stosunku do planu.

Realizacja większości zaplanowanych w budżecie inwestycji zostanie wykonana w II półroczu bieżącego roku.

Płynność finansowa w budżecie gminy jest zachowana o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Zachowana jest relacja o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Zmiany Budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20.12.2018.	23.230.914,00	23.230.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.230.914,00	23.230.914,00
2	Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica dnia 08.01.2019.	23.230.914,00	23.230.914,00	0,00	172.894,00	0,00	172.894,00	23.230.914,00	23.230.914,00
3	Uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14.02.2019.	23.230.914,00	23.230.914,00	0,00	84.667,00	0,00	84.667,00	23.230.914,00	23.230.914,00
4	Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26.02.2019..	23.230.914,00	23.230.914,00	405.088,00	244.088,00	261.000,00	100.000,00	23.375.002,00	23.375.002,00
5	Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12.03.2019.	23.375.002,00	23.375.002,00	0,00	16.435,00	0,00	16.435,00	23.375.002,00	23.375.002,00
6	Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28.03.2019.	23.375.002,00	23.375.002,00	730.386,00	1.315.717,00	142.958,00	728.289,00	23.962.430,00	23.962.430,00

7	Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.03.2019.	23.962.430,00	23.962.430,00	2.590,00	7.590,00	0,00	5.000,00	23.965.020,00	23.965.020,00
8	Zarządzenie 10/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 18.04.2019	23.965.020,00	23.965.020,00	33.704,00	57.300,00	0,00	23.596,00	23.998.724,00	23.998.724,00
9	Zarządzenie 12/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.04.2019	23.998.724,00	23.998.724,00	430.621,17	460.601,17	0,00	29.980,00	24.429.345,17	24.429.345,17
10	Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 13.05.2019.	24.429.345,17	24.429.345,17	78.000,00	372.003,00	0,00	62.003,00	24.507.345,17	24.739.345,17
11	Zarządzenie 12/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.04.2019	24.507.345,17	24.739.345,17	44.487,91	54.587,91	0,00	10.100,00	24.551.833,08	24.783.833,08
12	Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11.06.2019	24.551.833,08	24.783.833,08	1.032.421,00	2.230.142,64	1.000.000,00	1.034.721,64	24.584.254,08	25.979.254,08
13	Zarządzenie 16/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12.06.2019	24.584.254,08	25.979.254,08	27.111,00	51.611,00	0,00	24.500,00	24.611.365,08	26.006.365,08
14	Zarządzenie 19/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28.06.2019	24.611.365,08	26.006.365,08	74.878,00	62.990,00	25.288,00	13.400,00	24.660.955,08	26.055.955,08


WÓJT
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

DOCHODY

Wykonanie za I półrocze 2019r.													%
z tego :													
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach		bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
				bieżące	majątkowe		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 667,08	145 000,00	289 748,87	286 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1095		Pozostała działalność	289 667,08	0,00	289 748,87	286 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%	

700		ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 300,00	520 000,00	45 380,62	0,00	0,00	11 707,60	0,00	0,00	8,90%
		Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 300,00	520 000,00	45 380,62	0,00	0,00	11 707,60	0,00	0,00	8,90%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	44 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,70	0,00	0,00	101,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606,90	0,00	0,00	16,07%
750			Administracja publiczna	93 572,00	1 327 956,00	43 567,12	20 363,76	0,00	1 257 183,00	0,00	1 257 183,00	91,50%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 368,41</i>	<i>20 363,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	49,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 071,00	0,00	20 363,76	20 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	52 491,00	0,00	23 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 491,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	4 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 327 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 183,00	0,00	1 257 183,00	1 257 183,00	94,67%

		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	0,00	1 327 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 183,00	0,00	1 257 183,00	94,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 508,00	0,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 288,00	0,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 288,00	0,00	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze straż pożarne	0,00	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 752 625,00	0,00	3 324 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	0,00	3 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	0,00	3 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 500,00	0,00	492 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%
	0310 Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	0,00	471 601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
	0320 Podatek rolny	9 000,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
	0330 Podatek leśny	28 000,00	0,00	14 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
	0340 Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59%
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	2 001 500,00	0,00	1 202 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%
	0310 Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	647 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%
	0320 Podatek rolny	540 000,00	0,00	322 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%

0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	20 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	0,00	45 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	23 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	136 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	583 000,00	0,00	217 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	0,00	157 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	0,00	49 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 005 625,00	0,00	1 407 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 994 625,00	0,00	1 401 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	0,00	6 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57%
758		Różne rozliczenia	6 419 853,00	0,00	3 692 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 099 656,00	0,00	2 522 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 656,00	0,00	2 522 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 291 856,00	0,00	1 145 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 856,00	0,00	1 145 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 500,00	0,00	17 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	17 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,57%

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 841,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 841,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	432 773,00	0,00	273 688,22	103 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
80101		Szkoły podstawowe	212 000,00	0,00	131 459,36	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	124 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 627,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 627,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80104		Przedszkola	181 285,00	0,00	109 053,86	66 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	9 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	32 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 285,00	0,00	66 643,00	66 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 861,00	0,00	26 861,00	26 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 861,00	0,00	26 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	351 730,00	0,00	197 773,00	197 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	7 000,00	0,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	0,00	6 022,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	17 000,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	86 500,00	0,00	66 905,00	66 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 500,00	0,00	66 905,00	66 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%

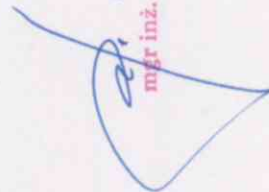
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 800,00	0,00	50 776,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 800,00	0,00	50 776,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 040,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 390,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 390,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 984,00	0,00	23 984,00	23 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 984,00	0,00	23 984,00	23 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00	0,00	1 040 141,22	1 037 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968 000,00	0,00	1 037 868,00	1 037 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
	2010										
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	2 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
85504	Wspieranie rodziny	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	30 000,00	0,00	18 619,00	18 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06%

6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 073,14	0,00	0,00	95,98%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0	204,52	0	0	0	0	0	0	0	3,72%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	3 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
0640	W paragrafie tym ujmuję się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	2 000,00	0,00	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%

	0910	W paragrafie tym ujmuje się opłatę prolongacyjną i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.	4 000,00	0,00	3 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%
Razem:			21 210 578,08	3 450 377,00	11 387 335,11	3 819 216,84	0,00	1 815 963,74	0,00	1 257 183,00	53,54%	


WÓJT
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 3
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane wydatki na 2019 r.				
				Ogółem	Wykonanie za I półrocze	Wsk % (6:5)	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 267,08	292 626,18	79,46%	292 609,08	17,10
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	17,10	0,03%	0,00	17,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17,10	0,03%	0,00	17,10
	1030		Izby rolnicze	12 000,00	6 342,00	52,85%	6 342,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 342,00	52,85%	6 342,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	306 267,08	286 267,08	93,47%	286 267,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 613,08	5 613,08	21,91%	5 613,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 654,00	280 654,00	100,00%	280 654,00	0,00
600			Transport i łączność	2 522 421,00	110 548,76	4,38%	106 009,76	4 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 522 421,00	110 548,76	4,38%	106 009,76	4 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 753,00	92 925,28	38,28%	92 925,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 247,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	13 084,48	16,36%	13 084,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	4 539,00	0,58%	0,00	4 539,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 421,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	1 982,24	19,82%	1 982,24	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	1 982,24	19,82%	1 982,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 982,24	19,82%	1 982,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	130 000,00	45 101,65	34,69%	10 643,20	34 458,45
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>45 101,65</i>	<i>0,35</i>	<i>10 643,20</i>	<i>34 458,45</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 643,20	35,48%	10 643,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 458,45	0,00%	0,00	34 458,45
720			Informatyka	142 958,00	90 428,24	63,26%	90 428,24	0,00
	72095		Pozostała działalność	142 958,00	90 428,24	63,26%	90 428,24	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 059,00	2 676,72	16,67%	2 676,72	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	457,70	16,67%	457,70	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	393,00	65,60	16,69%	65,60	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 224,00	64 444,22	80,33%	64 444,22	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 536,00	22 784,00	52,33%	22 784,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 204 687,36	3 311 378,40	63,62%	1 723 990,17	1 587 388,23
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>41 071,00</i>	<i>20 274,00</i>	<i>49,36%</i>	<i>20 274,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 032,00	14 884,00	47,96%	14 884,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	100,00%	2 635,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 340,00	43,33%	2 340,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	415,00	48,82%	415,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>39 990,51</i>	<i>57,13%</i>	<i>39 990,51</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	35 920,00	59,87%	35 920,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	382,97	12,77%	382,97	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3687,54	99,66%	3687,54	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 339 284,36</i>	<i>1 631 031,04</i>	<i>48,84%</i>	<i>1 629 381,04</i>	<i>1 650,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 244,28	95,71%	1 244,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	861 189,65	46,55%	861 189,65	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	153 624,86	96,62%	153 624,86	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25 035,00	55,63%	25 035,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	167 448,30	50,74%	167 448,30	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00	22 817,59	45,18%	22 817,59	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	880,00	14,67%	880,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	79,50	1,14%	79,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 984,36	131 044,38	42,00%	131 044,38	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 059,06	70,59%	7 059,06	
4260	Zakup energii	128 000,00	23 802,61	18,60%	23 802,61	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 543,00	35,43%	3 543,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	131 640,99	62,69%	131 640,99	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	12 810,83	64,05%	12 810,83	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 098,98	42,49%	5 098,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	28 189,01	78,30%	28 189,01	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	48 300,00	77,28%	48 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 573,00	27,87%	5 573,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 650,00	3,30%	0,00	1 650,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 244,62	72,98%	18 244,62	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 244,62	72,98%	18 244,62	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 704 332,00</i>	<i>1 601 838,23</i>	<i>93,99%</i>	<i>16 100,00</i>	<i>1 585 738,23</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 700,00	68,50%	13 700,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 400,00	48,00%	2 400,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 956,00	1 248 327,00	94,00%	0,00	1 248 327,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 044,00	312 081,75	95,72%	0,00	312 081,75
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 332,00	25 329,48	99,99%	0,00	25 329,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 508,00	22 905,66	86,41%	22 905,66	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 020,00</i>	<i>510,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>510,00</i>	<i>0,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	72,95	47,99%	72,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	10,45	37,32%	10,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	426,60	50,79%	426,60	0,00
	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%	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 288,00	22 195,66	87,77%	22 195,66	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72%	15 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 308,00	81,98%	3 308,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 650,49	89,91%	2 650,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	3,15	0,20%	3,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	234,02	58,51%	234,02	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	58 991,21	34,70%	58 991,21	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>165 000,00</i>	<i>58 991,21</i>	<i>35,75%</i>	<i>58 991,21</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 612,04	63,06%	12 612,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	889,64	12,36%	889,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	62,70	5,70%	62,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 262,23	41,05%	10 262,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	11 321,12	28,52%	11 321,12	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 054,69	65,27%	13 054,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 751,19	45,01%	6 751,19	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	668,60	33,43%	668,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 369,00	33,69%	3 369,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	201 763,00	115 763,21	57,38%	115 763,21	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>114 000,21</i>	<i>57,00%</i>	<i>114 000,21</i>	<i>0,00</i>

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	114 000,21	57,00%	114 000,21	0,00
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 763,00	1 763,00	100,00%	1 763,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 763,00	1 763,00	100,00%	1 763,00	0,00
758		Różne rozliczenia	282 504,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	282 504,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	282 504,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 362 791,00	3 851 203,67	52,31%	3 844 192,67	7 011,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 967 774,00	2 597 684,25	52,29%	2 590 673,25	7 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	75 436,48	47,74%	75 436,48	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 939,00	1 533 726,57	47,16%	1 533 726,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 730,00	233 963,17	99,25%	233 963,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	303 150,63	68,12%	303 150,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	27 413,99	54,83%	27 413,99	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 141,00	51,18%	6 141,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000,00	198 311,74	52,32%	198 311,74	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	185,68	9,28%	185,68	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	44 501,57	72,95%	44 501,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 790,30	31,16%	7 790,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	26 180,65	55,70%	26 180,65	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 377,20	53,14%	6 377,20	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 762,84	30,39%	1 762,84	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 422,43	40,37%	2 422,43	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 305,00	123 309,00	75,05%	123 309,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 011,00	7,01%	0,00	7 011,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>258 612,00</i>	<i>115 066,86</i>	<i>44,49%</i>	<i>115 066,86</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	5 982,22	37,39%	5 982,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 627,00	73 684,23	40,35%	73 684,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 015,00	11 705,43	97,42%	11 705,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	14 843,88	46,39%	14 843,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 123,60	30,34%	2 123,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 727,50	75,00%	6 727,50	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>997 905,00</i>	<i>490 557,38</i>	<i>49,16%</i>	<i>490 557,38</i>	<i>0,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 772,19	56,82%	14 772,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 285,00	285 701,61	48,48%	285 701,61	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 389,72	99,97%	32 389,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	57 169,32	58,94%	57 169,32	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 609,87	60,09%	6 609,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	14 024,64	31,17%	14 024,64	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 438,16	40,35%	4 438,16	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	48 775,85	40,65%	48 775,85	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 648,37	54,95%	1 648,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,95	20,90%	208,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 028,70	68,58%	1 028,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 720,00	23 790,00	75,00%	23 790,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>408 362,00</i>	<i>250 370,41</i>	<i>61,31%</i>	<i>250 370,41</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	71 782,05	59,82%	71 782,05	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 435,36	80,27%	10 435,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	16 979,40	65,31%	16 979,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,00	865,04	20,54%	865,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 817,84	89,09%	17 817,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 522,86	71,05%	35 522,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	92 267,86	57,67%	92 267,86	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	4 700,00	76,42%	4 700,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>24 300,00</i>	<i>11 546,40</i>	<i>47,52%</i>	<i>11 546,40</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	11 546,40	47,52%	11 546,40	0
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>313 773,00</i>	<i>208 898,37</i>	<i>66,58%</i>	<i>208 898,37</i>	<i>0,00</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	69 480,00	57,90%	69 480,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,00	9 854,90	100,00%	9 854,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	13 566,26	71,40%	13 566,26	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1336,9	44,56%	1 336,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	340,94	17,05%	340,94	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	110 580,87	73,72%	110 580,87	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	50,00	2,50%	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 688,50	75,00%	3 688,50	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	102 494,00	53 495,50	52,19%	53 495,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	2 247,00	54,28%	2 247,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 160,00	32 925,00	46,27%	32 925,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	6 854,00	55,27%	6 854,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	1 290,00	55,44%	1 290,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 477,00	745,00	50,44%	745,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 192,00	59,60%	1 192,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,50	75,00%	2 242,50	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	221 710,00	110 457,50	49,82%	110 457,50	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 783,00	48,50%	3 783,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 010,00	66 509,50	44,34%	66 509,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,00	15 522,00	50,06%	15 522,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 237,00	5 570,50	49,57%	5 570,50	0,00
	4260	Zakup energii	688,00	345	50,15%	345	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	6 727,50	75,00%	6 727,50	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 000,00	13 127,00	32,02%	13 127,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 127,00	75,01%	13 127,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	65 000,00	45 124,11	69,42%	45 124,11	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>64 000,00</i>	<i>44 624,11</i>	<i>69,73%</i>	<i>44 624,11</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	138,05	16,24%	138,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	18,86	12,57%	18,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 127,33	46,61%	5 127,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	14 218,74	88,04%	14 218,74	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	201,13	2,65%	201,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	90,91%	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 920,00	85,57%	4 920,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	699 130,00	395 845,83	56,62%	395 845,83	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>54 713,97</i>	<i>49,74%</i>	<i>54 713,97</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	54 713,97	49,74%	54 713,97	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>73,33%</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 963,34</i>	<i>85,19%</i>	<i>5 963,34</i>	<i>0,00</i>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 963,34	85,19%	5 963,34	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	24 000,00	11 684,51	48,69%	11 684,51	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	11 684,51	48,69%	11 684,51	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	86 500,00	66 259,28	76,60%	66 259,28	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	66 259,28	76,60%	66 259,28	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	242 000,00	146 579,44	60,57%	146 579,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	89 730,42	55,39%	89 730,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 852,96	99,18%	17 852,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	20 420,04	59,19%	20 420,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257,00	2 051,00	48,18%	2 051,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 668,32	87,26%	4 668,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 950,21	99,29%	6 950,21	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	206,49	10,32%	206,49	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 393,00	4 700,00	87,15%	4 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 040,00	7 029,27	46,74%	7 029,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	372,93	37,29%	372,93	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	6 656,34	47,41%	6 656,34	0,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	201 590,00	99 939,22	49,58%	99 939,22	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 590,00	99 939,22	49,58%	99 939,22	0,00

	85295		Pozostała działalność	10 000,00	1 476,80	14,77%	1 476,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 476,80	14,77%	1 476,80	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 490,64	47 040,64	57,73%	47 040,64	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 990,64	29 990,64	100,00%	29 990,64	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 990,64	29 990,64	100,00%	29 990,64	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00	17 050,00	33,11%	17 050,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 500,00	17 050,00	33,11%	17 050,00	0,00
855			Rodzina	6 138 218,00	3 175 569,88	51,73%	3 175 569,88	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 918 000,00	2 097 485,39	53,53%	2 097 485,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 100,00	2 064 968,20	53,50%	2 064 968,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	17 281,13	49,52%	17 281,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 936,21	97,87%	2 936,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 383,77	49,66%	2 383,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	482,43	47,02%	482,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 674,00	66,77%	4 674,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	1 872,06	67,15%	1 872,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 701,59	65,45%	1 701,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00	1 036 231,93	52,65%	1 036 231,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 020,00	957 601,34	51,93%	957 601,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 768,23	47,48%	13 768,23	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 282,00	57 558,15	66,71%	57 558,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	255,50	28,39%	255,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 598,56	84,22%	1 598,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 650,15	85,49%	2 650,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>218,00</i>	<i>153,84</i>	<i>70,57%</i>	<i>153,84</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	153,84	70,57%	153,84	0,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>215 000,00</i>	<i>20 483,23</i>	<i>9,53%</i>	<i>20 483,23</i>	<i>0,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	156 255,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 710,00	14 773,99	33,04%	14 773,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 615,17	74,72%	2 615,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 385,00	2 722,11	32,46%	2 722,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	371,96	22,54%	371,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 164,00</i>	<i>59,49%</i>	<i>4 164,00</i>	<i>0,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 164,00	59,49%	4 164,00	0,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 051,49</i>	<i>56,84%</i>	<i>17 051,49</i>	<i>0,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	17 051,49	56,84%	17 051,49	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 217,00	507 248,82	22,81%	501 373,32	5 875,50
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160 000,00	51 327,93	32,08%	51 327,93	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	14 427,93	19,24%	14 427,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 900,00	49,20%	36 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	604 100,00	268 056,00	44,37%	268 056,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 100,00	268 056,00	44,37%	268 056,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 500,00	1 242,81	49,71%	1 242,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 242,81	49,71%	1 242,81	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	815 000,00	5 875,50	0,72%	0,00	5 875,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	5 875,50	0,72%	0,00	5 875,50
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00	12 355,80	30,89%	12 355,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 355,80	30,89%	12 355,80	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	390 000,00	129 859,49	33,30%	129 859,49	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	76 920,27	48,08%	76 920,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	52 939,22	66,17%	52 939,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 675,00	2 107,48	37,14%	2 107,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	2 107,48	37,98%	2 107,48	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	206 942,00	36 423,81	17,60%	36 423,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 742,00	23 744,81	21,44%	23 744,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	3 753,83	14,33%	3 753,83	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 925,17	29,75%	8 925,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	141 258,10	56,50%	141 258,10	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>220 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>61,82%</i>	<i>136 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	136 000,00	61,82%	136 000,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 258,10</i>	<i>17,53%</i>	<i>5 258,10</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 119,00	5 258,10	22,74%	5 258,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 711,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	36 000,00	24,00%	36 000,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>72,00%</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	36 000,00	72,00%	36 000,00	0,00
Razem:				26 055 955,08	12 249 016,60	47,01%	10 609 727,32	1 639 289,28


WÓJT
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/1
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2019r.

Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy w Pokrzywnicy

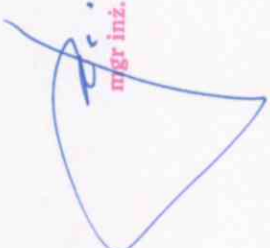
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.725.484,00	1.384.381,16	50,79
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.666.779,44	1.580.677,81	43,11
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.150,00	95.526,32	56,81
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	270.000,00	172.000,00	63,70
5. Wydatki związane z obsługą długu	200.000,00	114.000,21	57,00
6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.763,00	1.763,00	100
7. Wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków UE	142.958,00	90.428,24	63,26
Ogółem:	7.175.134,44	3.438.776,74	47,93

Załącznik Nr 4/2
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2019r.

Jednostka organizacyjna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474.750,00	264.190,58	55,65
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245.133,00	150.419,89	61,36
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.212.455,64	3.231.919,99	52,02
Ogółem:	6.932.338,64	3.646.530,46	52,60


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2019r.
Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 - 83
6 latków - 6

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,14

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.029.069,00	539.730,28	52,45
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.341,00	84.243,58	61,79
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.500,00	20.540,57	52,00
Ogółem:	1.204.910,00	644.514,43	53,49

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/4

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2019r.

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 55
6 latków -13

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,38

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744.388,00	399.544,57	53,67
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.564,00	60.689,97	50,34
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	13.302,24	38,01
Ogółem:	899.952,00	473.536,78	52,62

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2019r.

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 -163

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 14,05

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.173.535,00	616.888,45	52,57
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141.331,00	88.657,67	62,73
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.000,00	21.784,98	41,10
Ogółem:	1.367.866,00	727.331,10	53,17

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2019r.

Jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 - 117

Oddział przedszkolny 20

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 18,16

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.674.673,00	863.242,26	51,55
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482.876,00	305.310,02	63,23
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.300,00	30.673,91	54,48
Ogółem:	2.213.849,00	1.199.226,19	54,17

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 4/7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki organizacyjnej gminy za I półrocze 2019r.

Jednostka organizacyjna – Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 - 118

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,72

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2019	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772.325,00	403.985,52	52,31
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.187,00	59.906,91	49,03
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.140,00	15.919,19	56,57
Ogółem:	922.652,00	479.811,62	52,00

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 5
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wydatki majątkowe

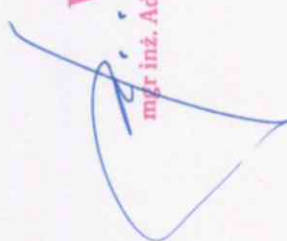
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje		%
						Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu				Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	17,10	50 000,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	17,10	50 000,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17,10	50 000,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
600			Transport i łączność	2 172 421,00	4 539,00	2 172 421,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 421,00	4 539,00	2 172 421,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	4 539,00	782 000,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 421,00	0,00	887 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	34 458,45	100 000,00	34 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	34 458,45	100 000,00	34 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 458,45	100 000,00	34 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46%
750			Administracja publiczna	1 729 332,00	1 587 388,23	1 704 000,00	1 562 058,75	1 560 408,75	0,00	0,00	25 332,00	25 329,48	91,79%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	1 650,00	50 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 650,00	50 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%
75095		Pozostała działalność	1 679 332,00	1 585 738,23	1 654 000,00	1 560 408,75	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 329,48	94,43%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 956,00	1 248 327,00	1 327 956,00	1 248 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 044,00	312 081,75	326 044,00	312 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 332,00	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 329,48	99,99%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

801		Oświata i wychowanie	126 500,00	7 011,00	126 500,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	7 011,00	100 000,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 011,00	100 000,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%
	80104	Przedzkoła	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 000,00	5 875,50	1 015 000,00	5 875,50	5 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	815 000,00	5 875,50	815 000,00	5 875,50	5 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	5 875,50	815 000,00	5 875,50	5 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem		5 339 253,00	1 639 289,28	5 313 921,00	1 613 959,80	1 566 284,25	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 329,48	0,00	30,70%	



WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 5a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie w I połowie 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	
1	750	75023	6050	zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy (utwardzenie)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		-	A. B. C. ...	-	1.650,00	Urząd Gminy
2	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Pokrzywnica (w ramach funduszu sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. ...		0,00	Urząd Gminy
3	801	80104	6050	Modernizacja ogrodu przy budynku Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy -w tym w ramach funduszu sołeckiego	26 500,00 20 141,00	26 500,00 20 141,00	26 500,00 20 141,00	26 500,00 20 141,00	- -	A. B. C. ... A. B. C. ...	- -	0,00	Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwach w tym: -w tym w ramach funduszu sołeckiego	150 000,00 109 514,00	150 000,00 109 514,00	150 000,00 109 514,00	150 000,00 109 514,00	- -	A. B. C. ... A. B. C. ...	- -	0,00 0,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 6
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa		§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%	z tego	
Dział	Rozdział						dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo	286 267,08	286 267,08	100,00%	286 267,08	0,00
	1095		Pozostała działalność	286 267,08	286 267,08	100,00%	286 267,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 267,08	286 267,08	100,00%	286 267,08	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 071,00	20 363,76	49,58%	20 363,76	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 071,00	20 363,76	49,58%	20 363,76	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 071,00	20 363,76	49,58%	20 363,76	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 508,00	25 998,00	98,08%	25 998,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	25 288,00	25 288,00	100,00%	25 288,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 288,00	25 288,00	100,00%	25 288,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 861,00	26 861,00	100,00%	26 861,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 861,00	26 861,00	100,00%	26 861,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 861,00	26 861,00	100,00%	26 861,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 040,00	7 020,00	50,00%	7 020,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14 040,00</i>	<i>7 020,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>7 020,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040,00	7 020,00	50,00%	7 020,00	0,00
855			Rodzina	6 077 218,00	3 161 013,00	52,01%	3 161 013,00	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 918 000,00</i>	<i>2 104 323,00</i>	<i>53,71%</i>	<i>2 104 323,00</i>	<i>0,00</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 918 000,00	2 104 323,00	53,71%	2 104 323,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 968 000,00</i>	<i>1 037 868,00</i>	<i>52,74%</i>	<i>1 037 868,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968 000,00	1 037 868,00	52,74%	1 037 868,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	203,00	93,12%	203,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218,00	203,00	93,12%	203,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	161 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 000,00	0,00	0,00%	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	30 000,00	18 619,00	62,06%	18 619,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	18 619,00	62,06%	18 619,00	0,00
		Razem	6 471 965,08	3 527 522,84	54,50%	3 527 522,84	0,00


WÓJT
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 6a
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

**ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.
WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa		§	Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu	%	z tego	
Dział	Rozdział						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo	286 267,08	286 267,08	100,00%	286 267,08	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	286 267,08	286 267,08	100,00%	286 267,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 613,08	5 613,08	100,00%	5 613,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 654,00	280 654,00	100,00%	280 654,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 071,00	20 274,00	49,36%	20 274,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 071,00	20 274,00	49,36%	20 274,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 032,00	14 884,00	47,96%	14 884,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	100,00%	2 635,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 340,00	43,33%	2 340,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	415,00	48,82%	415,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 508,00	22 905,66	86,41%	22 905,66	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	510,00	50,00%	510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	72,95	47,99%	72,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	10,45	37,32%	10,45	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	426,60	50,79%	426,60	0,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	25 288,00	22 195,66	87,77%	22 195,66	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72%	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 308,00	81,98%	3 308,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 650,49	89,91%	2 650,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	3,15	0,20%	3,15	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	234,02	58,51%	234,02	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	26 861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4240	Paragraf ten ma zastosowanie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych.	26 861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	14 040,00	6 656,34	47,41%	6 656,34	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14 040,00</i>	<i>6 656,34</i>	<i>47,41%</i>	<i>6 656,34</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	6 656,34	47,41%	6 656,34	0,00
855			Rodzina	6 077 218,00	3 150 922,65	51,85%	3 150 922,65	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 918 000,00</i>	<i>2 097 485,39</i>	<i>53,53%</i>	<i>2 097 485,39</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 100,00	2 064 968,20	53,50%	2 064 968,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	17 281,13	49,52%	17 281,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 936,21	97,87%	2 936,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 383,77	49,66%	2 383,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	482,43	47,02%	482,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 674,00	66,77%	4 674,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	1 872,06	67,15%	1 872,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 701,59	65,45%	1 701,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00	1 036 231,93	52,65%	1 036 231,93	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 844 020,00	957 601,34	51,93%	957 601,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	13 768,23	47,48%	13 768,23	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 282,00	57 558,15	66,71%	57 558,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	255,50	28,39%	255,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 598,56	84,22%	1 598,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 650,15	85,49%	2 650,15	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	153,84	70,57%	153,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	153,84	70,57%	153,84	0,00
85504		Wspieranie rodziny	161 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 255,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85513			30 000,00	17 051,49	56,84%	17 051,49	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	17 051,49	56,84%	17 051,49	0,00
			Razem	6 471 965,08	3 487 025,73	53,88%	3 487 025,73	0,00


WÓJT
 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 7
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wpływ dotacji w I półroczu	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie w I półroczu	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotacja ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji drog dojazdowych do gruntów rolnych - Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie - Płocochowo
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	25 332,00	0,00	25 332,00	25 329,48	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 332,00	0,00	25 332,00	25 329,48	

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 332,00	0,00	25 332,00	25 329,48	partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
Ogółem			145 000,00	0,00	757 332,00	0,00	757 332,00	25 329,48	



WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 8
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

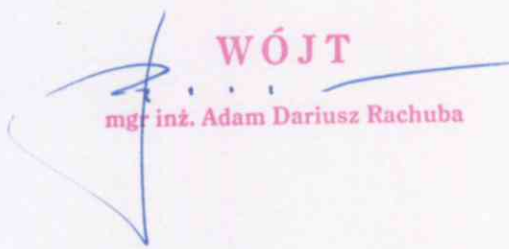
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
I. DOCHODY							
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00	49 225,83	79,40%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 000,00	49 225,83	79,40%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	49 225,83	79,40%
II. WYDATKI							
1.	851			Ochrona zdrowia	64 000,00	44 624,11	69,73%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	44 624,11	69,73%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	138,05	16,24%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	18,86	12,57%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 127,33	46,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00	14 218,74	88,04%
			4220	Zakup środków żywności	7 600,00	201,13	2,65%
			4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 000,00	90,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	4 920,00	85,57%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 9
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie w I półroczu	%
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00	500,00	50,00%
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie w I półroczu 2019r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000,00	136.000,00	61,82
	92116		<i>Biblioteki</i>	220.000,00	136.000,00	61,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	136.000,00	61,82
	Razem			220.000,00	118 000,00	61,82

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota dotacji	Wykonanie w I półroczu 2019r.	%
Dział	Rozdział	§				
926			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	36.000,00	72,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	50 000,00	36.000,00	72,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	36.000,00	72,00
	Razem			50 000,00	36.000,00	72,00

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 12
do informacji o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2019r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wykonanie	%	Wydatki		Wykonanie	%
				paragraf	kwota			paragraf	kwota		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy	801	80101	0830	30 000,00	8 018,52	26,73%	4210	10 000,00	3 238,20	32,38%
	Szkole							4220	2 000,00	0,00	0,00%
	Podstawowej z Oddziałami							4260	10 000,00	0,00	0,00%
	Integracyjnymi w Dzierżenie							4300	8 000,00	2,48	0,03%
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy	801	80101	0830	6 000,00	3 333,33	55,56%	4210	4 000,00	0,00	0,00%
	Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie							4300	2 000,00	203,00	10,15%
Ogółem					36 000,00	11 351,85	31,53%		36 000,00	3 443,68	9,57%

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
za 2019r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu.	%
750			Administracja publiczna	207,00	93,00	44,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	207,00	93,00	44,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	93,00	44,93%
855			Rodzina	17 600,00	15 580,02	88,52%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17 600,00	15 580,02	88,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 977,59	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,29	#DZIEL/0!
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 600,00	5 280,14	30,00%
				17 807,00	15 673,02	88,02%

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 14
do informacji o wykonaniu
budgetu za I półrocze 2019r.

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki				Wykonanie w I półroczu			%		
						Łączne wydatki	w tym		bieżące	majątkowe	w tym			bieżące	majątkowe
							bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Budy Ciepielnińskie	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 458,00	12 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
2.	Budy Obrębskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	7 777,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
3	Budy Pobylkowskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
4	Ciepielin	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	9 855,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
5	Dzbanice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

6	Dzierżenin i Klusek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Gzowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Karniewek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Kepiaste	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Łępile	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Łubienica Superunki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Mory	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	421	9 942,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Murowanka	Prace geodezyjne dotyczące drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4300	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

14	Obręb	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Piskornia	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00%	
					4270	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%		
						17 000,00	17 000,00	0,00	13 000,00	76,47%		
16	Pobylkowo Małe	Postawienie lustra oraz wyspy spowalniającej na drodze gminnej	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	
17	Pogorzelec	Remont dróg gminnych (progi spowalniające)	600	60016	4210	2 275,00	2 275,00	0,00	2 275,00	0,00	100,00%	
18	Pokrzywnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
19	Pomocnia	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
20	Świeszewo	Remont dróg gminnych wraz z mostem	600	60016	4270	10 066,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

21	Wólka Zaleska	Bieżące utrzymanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016	4300	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	600	60016		125 131,00	125 131,00	2 275,00	19 275,00	0,00	0,00	15,40%
1	Koziegłowy	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Łępile	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Niestępowo	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	21 204,00	0,00	21 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Witki	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	710	71004	6050	34 653,00	0,00	34 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Gzowo	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	5 073,00	5 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Koziegłowy	Doposażenie OSP Koziegłowy	754	75412	4210	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3	Olbrachcice	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Pokrzywnica	Remont i wyposażenie remizy OSP	754	75412	6050	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			754	75412		38 677,00	18 677,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Budy Obrębskie	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Budy Pobyłkowskie	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Ciepielin	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Dzbanice	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	80101	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Dzierżenin i Klusek	Modernizacja ogrodenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie		80101	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	997,69	0,00	66,51%
						2 000,00	1 500,00	500,00	997,69	0,00	49,88%
6	Gzowo	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ogrodenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy		80104	6050	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
						1 800,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00%
7	Karniewek	Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	4210	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ogrodenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy		80104	6050	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
						600,00	300,00	300,00			

8	Koziegłowy	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie	80101	4210	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	100,00%
		801								
9	Łępile	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	80104	6050	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00%
		801								
					4 193,00	2 975,00	1 218,00	2 975,00	0,00	70,95%
10	Łubienica Superunki	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	80104	6050	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00%
		801								
10		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie	80101	4210	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	100,00%
		801								
					1 622,00	811,00	811,00	811,00	0,00	50,00%
11	Murowanka	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	80104	6050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
		801								

		Doposażenie Szkół Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżenie	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
12	Obręb	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Olbrachcice	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Szkół Podstawowej w Nowym Nistępowie		80101	4210	1 000,00	0,00	680,00	0,00	68,00%
						2 000,00	1 000,00	680,00	0,00	34,00%
14	Piskornia	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00%
15	Pobyłkowo Duże	Doposażenie Szkół Podstawowej w Pobyłkowie Dużym	801	80101	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

16	Pobytkowo Małe	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobytkowie Dużym	801	80101	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Pokrzywnica	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	3 021,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	Pomocnia	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie		80101	4210	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
						4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	Trzepowo	Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżenie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy		80104	6050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

20	Witki	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	Wólka Zaleska	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Zaborze	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	801	80101	4210	973,00	973,00	0,00	445,29	0,00	0,00	0,00%
Razem:			801	80101		23 559,00	23 559,00	0,00	5 908,98	0,00	0,00	25,08%
				80104		20 141,00	0,00	20 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						43 700,00	23 559,00	20 141,00	5 908,98	0,00	0,00	13,52%
1.	Dzbanice	Adaptacja terenu pod świetlicę	900	90095	4300	8 727,00	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Dzierżenin i Klusek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Klaski	Remont budynku świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	10 303,00	10 303,00	0,00	1 583,83	0,00	0,00	15,37%
					4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						11 303,00	11 303,00	0,00	1 583,83	0,00	0,00	14,01%
4	Łubienica	Remont oraz bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	2 200,00	2 200,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	98,64%
					4210	9 392,00	9 392,00	0,00	9 390,59	0,00	0,00	99,98%
						11 592,00	11 592,00	0,00	11 560,59	0,00	0,00	99,73%

5	Obręb	Adaptacja terenu pod boisko wiejskie	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00	0,00	8 925,17	0,00	99,17%
6	Obrębek	Budowa i wyposażenie boiska wiejskiego	900	90095	4300 4210	6 000,00 6 995,00	6 000,00 6 995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
						12 995,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Pobytkowo Duże	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	12 439,00	12 439,00	0,00	12 438,72	0,00	100,00%
8	Pobytkowo Małe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	9 000,00	9 000,00	0,00	1 915,50	0,00	21,28%
9	Trzepowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	900	90095		85 717,00	84 717,00	0,00	36 423,81	0,00	98,83%
1.	Budy Pobytkowskie	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 561,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Gzowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
3	Karniewek	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 664,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00%
4	Kępiaste	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 418,00	0,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00%

5	Łoszewo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 871,00	0,00	12 871,00	0,00	0,00	0,00%
6	Łubienica Superunki	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
7	Murowanka	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
8	Olbrachcice	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
9	Pobyłkowo Małe	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Pogorzelec	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	Trzepowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Wólka Zaleska	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Zaborze	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			900	90015		109 514,00	0,00	109 514,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Dzierżenin i Klusek	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	7 500,00	7 500,00	0,00	3 000,00	0,00	40,00%
					4220	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						9 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	33,33%

2.	Growo	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	869,00	0,00	86,90%
3	Kepiaste	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Koziegłowy	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210 4300	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
5	Łubienica Superunki	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210 4220	4 000,00 600,00 211,00	4 000,00 600,00 211,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
6	Murowanka	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Olbrachcice	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
8	Pobylkowo Małe	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Pokrzywnica	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	389,10	0,00	19,46%
Razem:		Ogółem:	921	92195		26 830,00 464 222,00	26 830,00 278 914,00	0,00 186 583,00	5 258,10 66 865,89	0,00 0,00	19,60% 14,40%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

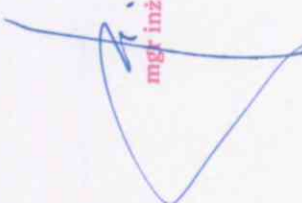
Załącznik Nr 15 do Informacji o wykonaniu budżetu
za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie I półrocze	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 478 957,00	5 856 521,00	1 978 094,50	9 976 413,00	2 677 000,00	240 000,00	18 749 934,00
1.a	- wydatki bieżące				1 574 100,00	789 100,00	365 784,70	705 000,00	40 000,00	40 000,00	1 574 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 904 857,00	5 067 421,00	1 612 309,80	9 271 413,00	2 637 000,00	200 000,00	17 175 834,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 419 369,00	3 709 421,00	1 560 408,75	6 415 000,00	0,00	0,00	10 124 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 419 369,00	3 709 421,00	1 560 408,75	6 415 000,00	0,00	0,00	10 124 421,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2019	1 948 948,00	1 654 000,00	1 560 408,75	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi w Łepicach - dz. 600 rdz.60016	Urząd Gminy	2019	2020	1 440 421,00	1 390 421,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 440 421,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Oljzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dz. 900 rdz. 90005	Urząd Gminy	2016	2020	7 030 000,00	665 000,00	0,00	6 365 000,00	0,00	0,00	7 030 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Gzowie, Pobytkowie Dużym, Nowym Niestępowie i Dzierżeniu oraz do Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy - Dz. 801, Rdz. 80113	Urząd Gminy	2019	2020	11 059 588,00	2 147 100,00	417 685,75	3 561 413,00	2 677 000,00	240 000,00	8 625 513,00
					1 574 100,00	789 100,00	365 784,70	705 000,00	40 000,00	40 000,00	1 574 100,00
1.3.1.2	Utrzymanie bezpieczeństwa (bezdolnych) psów z terenu Gminy Pokrzywnica, ich transport oraz utrzymywanie w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi - Dz. 900, rdz. 90013	Urząd Gminy	2019	2022	160 000,00	40 000,00	12 335,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK w Gminie Pokrzywnica - Dz. 900, rdz. 90002	Urząd Gminy	2019	2020	1 124 100,00	604 100,00	268 056,00	520 000,00	0,00	0,00	1 124 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Niestępowo Włosciańskie-Płocochowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Dz. 600 rdz 60016 - Dz. 600 rdz 60016	Urząd Gminy	2018	2019	1 592 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dz. 801 rdz. 80101 - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2017	2021	691 000,00	100 000,00	7 011,00	100 413,00	100 000,00	0,00	300 413,00

1.3.2.3	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Dz. 900 rdz. 90095 -	Urząd Gminy	2017	2021	750 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	690 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz. 01010	Urząd Gminy	2008	2021	466 488,00	50 000,00	17,10	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2022	1 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	413 000,00	200 000,00	813 000,00
1.3.2.6	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1 500 000,00	26 000,00	0,00	50 000,00	974 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz. 710 rdz. 71004	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	100 000,00	34 458,45	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej Dzbaniace - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	50 000,00	4 539,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica - Dz. 900 Rdz. 90005	Urząd Gminy	2019	2020	2 516 000,00	150 000,00	5 875,50	2 366 000,00	0,00	0,00	2 516 000,00

1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociagową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2021	520 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	520 000,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociagową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Zarządzenie Nr 22/2019
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 26 lipca 2019 roku**

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 21 sierpnia 2019

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za I półrocze 2019 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/227/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 lipca 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za I półrocze 2019 roku.

§ 2

Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2019
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 26 lipca 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za I półrocze 2019 rok.**

Przychody ogółem	Plan na rok 2019 r	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1.Dotacje	220.000,00	131.292,24
2.Inne przychody	-	-
Koszty ogółem	Plan na rok 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
Koszty działalności ogółem	220.000,00	131.292,24
w tym :		
- wynagrodzenia	154.241,00	92.305,36
- pochodne	26.926,00	17.059,57
- zużycie materiałów i energii	12.324,00	7.071,78
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14.000,00	9.451,69
- pozostałe koszty	12.509,00	5.403,84

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0
Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 0
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2019 r. - 6.230,24
dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

 **WOJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Informacja z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie
za 2019 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie na koniec czerwca 2019 r. zarejestrowały ogółem 518 czytelników.
Wypożyczeń książek na zewnątrz zarejestrowano ogółem – 8058 wol.

w tym: literatury pięknej dla dorosłych – 3701 wol.
literatury pięknej dla dzieci – 3502 wol.
literatury popularnonaukowej – 855 wol.

W czytelni zarejestrowano 2958 odwiedzających, którym udostępniono 2538 wol.

Zarejestrowano ogółem – 2219 wypożyczeń czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 574 użytkowników.

Zakupiono ogółem 554 nowe książki, za kwotę 9451,69 zł.

W okresie ferii zimowych, z okazji Dnia Świętego Walentego Biblioteka Gminna zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy w dniu 8 lutego warsztaty dla dzieci. Na zajęciach najmłodszy uczestnicy wykonali i ozdabiali walentynkowe karty.

Filia w Dzierżeninie zorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W tym czasie czytano bajki H.Ch. Andersena, ponieważ święto jest obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza. Dzień ten ma na celu upowszechnianie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk przeprowadziły 18 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy warsztaty na których członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy wykonali palmy wielkanocne oraz ozdabiali jajka. W tym samym dniu odbyły się również warsztaty z dziećmi. Najmłodszy wykonali świąteczne stroiki oraz ozdabiali jajka wielkanocne.

8 maja w Dzierżeninie odbył się XVII Gminny Konkurs Recytatorski „I Ty możesz zostać Feniksem słowa”. Konkurs zorganizowały i przygotowały: Hanna Gajewska i Elżbieta Lubelska, z pomocą nauczycieli i uczniów. Recytatorskie zmagania pod hasłem „I śmiech niekiedy może być nauką” oceniało jury w składzie: Bożena Potykaj - dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, Grażyna Maria Dzierżanowski- redaktor Tygodnika Pułtuskiego, oraz Lech Chybowski- redaktor Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

14 maja Filia w Dzierżeninie zorganizowała akcję Czytanie na przerwie, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej: Cała Polska czyta dzieciom. Starsi uczniowie czytali na każdej przerwie w czytelni biblioteki i na korytarzu szkolnym. Najmłodszym uczniom utworzono tzw. „Strefy czytania” w czytelni biblioteki i w przedszkolu.

23 maja z okazji Dnia Mamy Biblioteka Gminna zorganizowała warsztaty dla dzieci, na których uczestnicy wykonali upominki dla swoich mam: bukiety kwiatów z krepiny i ozdobne karty z życzeniami.

Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” w dni 23 maja, przedstawił spektakl „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy. Spektakl obejrzały wszystkie grupy przedszkolaków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy złożyła Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Ma już przyznaną kwotę 9.330 zł na zakup nowych książek.

Bibliotekę Gminną systematycznie odwiedzały grupy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Na wszystkich spotkaniach czytane były dzieciom książeczki o różnej tematyce : baśnie , opowiadania, zagadki , rymowanki. Dzieci dowiedziały się o zasadach korzystania z biblioteki .

Biblioteka Gminna i Filia były współorganizatorem IV Gminnego Rajdu Rowerowego, który odbył się 28 czerwca.

Fila w Dzierżeninie rozpoczęła kodowanie księgozbioru, natomiast Biblioteka Gminna na bieżąco nanosi kody na zakupione nowe książki, w celu uruchomienia elektronicznej rejestracji czytelników i wypożyczeń książek. GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeń książek i czasopism, oraz statystykę korzystania z czytelni internetowej.

Informacja z działalności Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy za I półrocze 2019 roku.

Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy przez pierwsze trzy miesiące 2019 r. była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00, natomiast od kwietnia do chwili obecnej jest dostępna od poniedziałku do soboty w godzinach : 15.00 – 20.00.

Od stycznia do końca czerwca 2019r. z Internetu, oraz stanowisk komputerowych skorzystało 758 użytkowników. Zarejestrowano 502 wejścia na siłownię.

Tak jak dotychczas świetlica wiejska była miejscem regularnych spotkań i aktywności grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic (spotkania Klubu AA, Klubu Seniora, zebrania OSP, zebrania wiejskie i inne). Była miejscem pozaszkolnej działalności edukacyjnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Pracownik świetlicy udostępniał sprzęt i gry edukacyjne.

W czasie tegorocznych ferii zimowych (8 lutego), zorganizowano w Świetlicy Wiejskiej warsztaty plastyczne dla dzieci o tematyce walentynkowej. Uczestnicy zajęć wykonywali i ozdabiali walentynkowe karty.

W kwietniu, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy zorganizowane zostały warsztaty świąteczne. W zajęciach w dniu 18 kwietnia wzięli udział członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy, na których wykonali przepiękne palmy, oraz jajka wielkanocne ozdabiane kolorowym papierem . Tego samego dnia odbyły się warsztaty dla dzieci. Młodszy uczestnicy zajęć wykonali stroiki wielkanocne oraz ozdobne jajka.

Z okazji Dnia Matki (23 maja) odbyły się warsztaty z dziećmi. Na zajęciach dzieci wykonały upominki dla swoich mam: bukiety kwiatów z krepiny oraz ozdobne karty z życzeniami dla mamy.

Wszystkie organizowane przez Świetlicę Wiejską w Pokrzywnicy zajęcia i warsztaty były realizowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy. Warsztaty przeprowadziły: Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

Informacja z działalności Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym za pierwsze półrocze 2019 roku.

Świetlica Środowiskowa w Pobyłkowie Małym otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00. Świetlicę odwiedzały dzieci od 1 roku życia (razem z rodzicami) i rodzeństwem oraz młodzież do około 20 roku życia. W miarę regularnie na świetlicę uczęszczało około 25 dzieci i młodzieży. Rodzice z maluszkami prawie codziennie przychodzili z dziećmi pobawić się na placu zabaw.

Podczas codziennych zabaw do najczęstszych należały:

- gra w piłkę nożną, siatkówkę
- gra w badmintona,
- gry planszowe np. monopol, chińczyk
- gra w karty,
- gra na komputerach,
- gra w kalambury,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- gry na PS4.

Maluszki lubiły bawić się klockami oraz budować zamki z piasku i wiele innych.

Starsze dzieci integrowały się z młodszymi podczas wspólnych zabaw (gra w piłkę, zabawy w piaskownicy, wspólne rysowanie kredą, puszczanie baniek mydlanych).

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież korzystać mogli z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

22 stycznia 2019 r. odbył się Dzień Babci i Dziadka. Wnuki i wnuczki przyjęli swoich dziadków słodkim poczęstunkiem i herbatą. Na pożegnanie wręczyli im drobne upominki.

14 lutego 2019r. dzieci wspólnie przygotowały gazetki ściennie oraz drobne upominki dla swoich koleżanek i kolegów. Każdy obecny otrzymał słodki upominek w postaci lizaka serduszka.

Z okazji Dnia Kobiet połączonym z Dniem Mężczyzny, chłopcy i dziewczęta wzięli udział w zawodach. Wszyscy mieli do wykonania zadania zarówno sprawnościowe, jak i umysłowe.

17 kwietnia 2019 r. odbyło się wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Pobyłkowo Małe.

W maju, w tygodniu poprzedzającym Dzień Matki, dzieci wykonywały własnoręcznie laurki, które potem wręczyli swoim mamom.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyły się zawody sportowe.

W tygodniu poprzedzającym Dzień Ojca, dzieci wykonywały drobne upominki dla swoich tatusiów.

W maju zakupiona została kosiarka spalinowa.

Informacja z działalności Świetlicy Wiejskiej w Dzierżeninie za I półrocze 2019 roku.

W styczniu odbyły się zajęcia plastyczno-techniczne z okazji Dnia Babci oraz Dziadka. Dzieci uczestniczące w zajęciach wykonały laurki oraz tulipany i róże z krepiny.

W lutym odbyły się zajęcia kreatywne. Dzieci tworzyły piękne postacie, zwierzątka, owoce itp. z użyciem koralików do prasowania, a tydzień później było malowanie, wyklejanie oraz ozdabianie masek karnawałowych.

W marcu oraz kwietniu rozpoczęliśmy magię Świąt Wielkanocnych. Na świątecznych zajęciach były wykonywane: jajeczka metodą decoupage, stroiki na stół, palmy wielkanocne oraz jajeczka metodą wstążeczkową.

W maju zrobiliśmy drzewka sizalowe w połączeniu ze sztucznymi, piankowymi kwiatami, a z okazji Dnia Mamy dzieci wykonały kwiaty oraz duże serduszka z koralików do prasowania, które służyły jako breloczek.

W czerwcu dzieci wykonały wianki i stroiki do powieszenia na drzwi oraz różne kwiatki z okazji zakończenia roku szkolnego dla nauczycieli. Każdy uczestnik robił to czego nauczył się na zajęciach w świetlicy.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pokrzywnicy

mgr Hanna Galewska