

ZARZĄDZENIE NR 52/2019
WÓJTA GMINY SKÓRCZ

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie:

- **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Skórcz za I półrocze 2019 r.,**
- **kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,**
- **informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz Uchwały nr XXVI/169/2010 Rady Gminy w Skórczu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skórcz za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje za I półrocze 2019 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy Skórcz, zgodnie z załącznikami Nr 1 -3 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2019
Wójta Gminy Skórcz
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Skórcz za I półrocze 2019 r.



WYSOKA RADO!

Realizacja dochodów i wydatków gminy Skórcz w I półroczu roku 2019 przedstawia się następująco:

Budżet Gminy Skórcz na rok 2019 został uchwalony Uchwałą nr III/19/2018 Rady Gminy w Skórczu z dnia 19 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie 20 800 000,00 zł,
- wydatki budżetu w kwocie 24 870 000,00 zł,
- przychody budżetu w kwocie 4 070 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu I półroczu plan budżetu wyniósł:

- w dochodach 21 273 012,05 zł
- w wydatkach 25 076 035,05 zł
- w przychodach 3 803 023,00 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy przedstawia poniższa tabela (na podstawie sprawozdania o nadwyżce/deficycie Rb-NDS)

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
I.	Dochody ogółem, w tym:	21 273 012,05	11 482 793,76	53,98
1.	dochody bieżące	20 144 718,05	11 356 832,10	56,37
2.	dochody majątkowe	1 128 294,00	125 961,66	11,16
II.	Wydatki ogółem, w tym:	25 076 035,05	9 698 024,20	38,67
1.	wydatki bieżące	18 426 310,05	9 434 533,48	51,20
2.	wydatki majątkowe	6 649 725,00	263 490,72	3,96
III	Przychody	3 803 023,00	1 189 125,11	31,26
IV	Rozchody	0,00	0,00	x
V	Deficytyt/nadwyżka	- 3 803 023,00	1 784 769,56	x

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów za I półrocze roku 2019 wyniosło kwotę **11 482 793,76 zł t.j.53,98%** planu rocznego, z tego dochody bieżące **11 356 832,10 zł t.j.56,37%** planu i dochody majątkowe **125 961,66 zł t.j. 11,16%** planu rocznego.

Na wykonane dochody ogółem składają się:

- dochody własne gminy w kwocie **3 148 986,32 zł**,
- dotacje celowe w kwocie **4 075 166,54 zł**,
- subwencja ogólna w kwocie **4 149 176,00 zł**,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie **109 464,90 zł**.



Dochody własne w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 3 148 986,32 zł, z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 3 287,49 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 227 448,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości - 762 182,30 zł,
- wpływy z podatku rolnego - 478 078,95 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 29 901,20 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych - 16 632,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 1 852,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 56 459,95 zł,
- wpływy za pobór wody z wodociągów wiejskich - 253 559,53 zł,
- wpływy za zrzut ścieków - 126 773,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego - 2 317,50 zł,
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego - 8 624,29 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 44 445,32 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 23 728,12 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 4 764,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 49 610,59 zł,
- odsetki od lokat bankowych i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 6 154,33 zł,
- zwrot podatku VAT za 2018 r. - 5 802,94 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze - 5 881,20 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 1 714,23 zł,
- wpływy z dywidend - 1 067,55 zł,
- pozostałe dochody własne gminy - 38 701,52 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły kwotę 4 075 166,54 zł, z tego:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2019 r. **-390 424,05 zł,**
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019" na zadanie pn.: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w m. Czarnylas - **10 000,00 zł,**
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - **3 000,00 zł,**
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **13 998,00 zł,**
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **450,00 zł,**
- na przechowanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - **900,00 zł,**
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - **20 774,00 zł,**
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - **48 402,00 zł,**
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - **65 941,00 zł,**
- na zadania pomocy społecznej - **255 522,49 zł,**
- na wsparcie rodziny - **3 265 755,00 zł.**

Subwencja ogólna dla gminy za I półrocze 2019 r. wyniosła kwotę **4 149 176,00 zł,** na plan roczny **7 363 095,00 zł,** tj. **56,35%** planu rocznego, w tym:

- część oświatowa - **2 494 016,00 zł, plan 4 052 778,00 zł,** tj. **61,54 %** wykonania planu,

- część wyrównawcza - 1 612 518,00 zł, plan 3 225 038,00 zł, tj. 50,00 % wykonania planu,
- część równoważąca - 42 642,00 zł, plan 85 279,00 zł, tj. 50,00% wykonania planu.

Dochody związane z realizacją zadań budżetu państwa wyniosły kwotę 56 706,17 zł, w tym potrącone dla budżetu gminy Skórcz 8 869,45 zł.

Z analizy osiągniętej realizacji dochodów w I półroczu w wysokości 53,98 % w stosunku do planu jest wykonaniem dobrym i w większości nie odbiega od założeń planów na 2019 rok. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 56,37%, a dochody majątkowe w wysokości 11,16% w stosunku do planu.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest tym, iż dotacje ze środków europejskich zaplanowane są na II półrocze 2019 r.

WYSOKA RADO!

Obecnie przedstawię windykację zobowiązań pieniężnych. Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły kwotę **113 765,47 zł**.

Zaległości w łącznych zobowiązaniach pieniężnych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawiają się jak niżej:

L.p.	Sołectwo	Zaległości	w tym: u komornika	Ilość tyt.wyk.
1.	Barłożno	4 631,36	472,00	6
2.	Czarnylas	8 871,00	5 749,00	34
3.	Kranek	33 003,14	17 834,11	12
4.	Mirotki	24 694,37	12 129,00	16
5.	Miryce	4 203,43	2 539,83	7
6.	Pączewo	14 825,10	6 719,00	12
7.	Ryzowie	809,24	0,00	-
8.	Wielbrandowo	12 231,21	5 176,00	25
9.	Wielki Bukowiec	1 781,02	168,15	1
10.	Wolental	8 706,80	4 347,00	22
11.	Wyb. Wielbrandowskie	8,80	0,00	-
	Razem:	113 765,47	55 134,09	135

W I półroczu 2019 r. wysłano 242 upomnienia, wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 10 405,00 zł oraz złożono 1 wniosek o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na kwotę 1 762,60 zł w tym należność główna 1 168,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2019 r. wpłaty zaległości łącznych zobowiązań pieniężnych wyniosły kwotę 24 604,24 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły kwotę 9 197,00 zł (wystawiono 2 upomnienia).

Zaległości w podatku od nieruchomości przez osoby prawne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 98,00 zł (wystawiono 1 upomnienie).

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 21 920,00 zł (wystawiono 2 upomnienia).

W I półroczu 2019 r. wystawiono 131 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 12 pozwów dłużnikom zalegającym z uregulowaniem należności za pobór wody z wodociągów wiejskich oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni.

Zaległości za pobór wody na dzień 30.06.2019 r. wyniosły kwotę 75 960,84 zł, za zrzut ścieków do oczyszczalni - 39 103,99 zł.

Struktura i dynamika zmian zaległości budżetowych na 30 czerwca 2019 r.

L.p.	Źródło dochodu	2018 r.	stan na 30.06.2019 r.	Dynamika %
1.	Wpłaty za wodę	79 036,59	75 960,84	96,11
2.	Zajęcie pasa drogowego	69,73	7 151,29	10 255,69
3.	Dochody z mienia	20 142,33	21 082,67	104,67
4.	Podatek od nieruchomości			
	- osoby prawne	1,00	98,00	98,00
	- osoby fizyczne	75 872,83	72 373,86	95,39
5.	Podatek rolny			
	- osoby prawne	1,00	21 920,00	2 192,00
	- osoby fizyczne	36 682,33	40 963,61	111,67
6.	Podatek leśny			
	- osoby fizyczne	231,00	428,00	185,28
7.	Podatek transportowy			
	- osoby fizyczne	9 600,00	9 197,00	95,80
8.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	- osoby fizyczne	30,48	47,53	155,94
9.	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	1 101 649,58	1 147 612,79	104,17
10.	Wpłaty za ścieki	44 465,28	39 103,99	87,94
	OGÓŁEM:	1 367 782,15	1 435 939,58	104,98

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok został wykonany w wysokości **9 698 024,20 zł**, co stanowi **38,67% planu rocznego**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **9434 533,48 zł**, na plan **18 426 310,05 zł**, tj.**51,20%**
- wydatki majątkowe w kwocie **263 490,72 zł**, na plan **6 649 725,00 zł**, tj.**3,96%**.

Na wydatki bieżące złożyły się m.im.następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Na realizację zadań z zakresu melioracji wodnych wydatkowano środki w wysokości **600,00 zł**, tj.**100%** planu rocznego i dotyczyły odmulenia rowu melioracyjnego w miejscowości Miryce.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich w I półroczu przeznaczono **186 158,75 zł**, na planowane **450 372,00 zł**, tj.**41,33 %**.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy obsługi wodociągów wydatkowano kwotę **56 306,74 zł**, na plan roczny

113 266,00 zł tj.49,71%

Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2019 r. wyniosły kwotę **129 852,01 zł** na planowane **337 106,00 zł**.

Wydatki te dotyczyły m.in.:

- zakupu energii elektrycznej i materiałów do bieżącego funkcjonowania wodociągów,
- zakup wodomierza śrubowego wyposażonego w nadajnik impulsów- hydrofornia Pączewo,
- usunięcie awarii sieci wodociągowych w m.Pączewo, Barłożno, Wolental (prace ziemne, usługa koparki, zakup materiałów),
- bieżące utrzymanie samochodu RENAULT,
- podatek od nieruchomości,
- wykonanie badań wody,
- uiszczenie opłat rocznych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- uiszczenia opłat stałych i zmiennych za usługi wodne (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie),
- zwrot podatku VAT za 2018 r. (obowiązkowa korekta za 2018 r. - centralizacja podatku VAT).

Na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano kwotę **190 168,43 zł**, na planowane **381 107,00 zł, tj.49,90%** wykonania planu. Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **37 537,82 zł**, na planowane **75 513,00 zł, tj. 49,71%** wykonania planu.

Wydatki te dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w tym:

- zakupu energii elektrycznej,
- zakup materiałów do bieżących remontów przepompowni i sieci kanalizacyjnej,
- naprawa pompy ściekowej w tłoczni ST 1 w Czarnymlesie,
- opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków na terenie miasta Skórcz (1/3 współwłasność gminy),
- podatek od nieruchomości,

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale wydatkowane zostały środki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek) w wysokości **7 806,90 zł, na plan 20 000,00 zł**.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości **392 027,03 zł**, które przeznaczono na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2019 r. - **390 424,05 zł**,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych działki nr 50 położonej w m.Miryce - **1 602,98 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **105 835,89 zł**, na planowane **247 500,00 zł**, tj. **42,76 %** wykonania planu i dotyczyły m.in.:

- zimowego utrzymania dróg,
- remont mostku w Pączewie,
- zakup wiaty przystankowej (m.Kranek),
- zakup znaków drogowych wraz ze słupkami do oznakowania dróg gminnych,
- zakup tablic kierunkowych wraz ze słupkami do oznakowania posesji przy drogach gminnych,
- zakup materiałów do remontu drogi w m.Wolental i w m.Kranek,
- dostawa kruszywa na drogi gminne (Wolental, Czarnylas, Wielbrandowo, Mirotki),
- równanie i wałowanie dróg gminnych,
- prace ziemne przy drodze gminnej w m.Mieliczki,
- wykaszanie traw i chwastów z pasów dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **2 441,60 zł**, na planowane **7 300,00 zł**, tj.**33,44 %** wykonania planu, które przeznaczono na :

- opłatę za dzierżawę drogi w Mirotkach,
- sporządzenie aktu notarialnego (oświadczenie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu - świetlica wiejska Wolental).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w I półroczu 2019 r. wyniosły kwotę **19 860,00 zł**, na planowane **31 900,00 zł**, tj. **62,26%** wykonania planu i dotyczyły:

- wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w m.Barłożno 11,
- remont dachu (w części nad przybudówką) budynku mieszkalnego w m.Barłożno 44,
- wywozu nieczystości płynnych,
- przeglądu technicznego obiektów budowlanych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono kwotę **11 578,00 zł**, na planowane **62 100,00 zł**, tj.**18,64%** wykonania planu i dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Barłożno - faza 3.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **14 821,53 zł**, na planowane **28 824,00 zł**, tj. **51,42 %** wykonania planu.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na funkcjonowanie Rady Gminy wydatkowano kwotę **44 262,48 zł**, na plan **96 200,00 zł**, tj. **46,01%** wykonania planu.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **876 373,10 zł**, na planowane **1 588 676,00 zł**, tj. **55,16 %** wykonania planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi w wysokości **699 926,68 zł**, na planowane **1 253 750,00 zł**, tj. **55,83%** wykonania planu,
- bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu, w tym: usługi pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługa ochrony danych, zakup materiałów biurowych, energia elektryczna, opłaty bankowe itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę **40 771,08 zł**, na planowane **103 579,00 zł** i dotyczyły:

- promocji gminy,
- utrzymania stron i aplikacji internetowych,
- zakup nagród i pucharów Wójta Gminy Skórcz.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jst

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **157 581,22 zł**, na plan **299 630,00 zł** i dotyczyły funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **22 208,57 zł**, na plan **54 500,00 zł**, z tego:

- diety dla sołtysów,
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszenia i związku gmin.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przechowania i transportu depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w wysokości **900,00 zł**, na plan **900,00 zł**.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. w wysokości **20 771,20 zł**, na plan **20 774,00 zł**.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę **60 928,77 zł**, na planowane **150 600,00 zł** i dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- udział w kursie medycznym kwalifikowanej pierwszej pomocy (udział 7 członków OSP),
- zakup umundurowania dla OSP Wielki Bukowiec, OSP Pączewo,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostek OSP (w tym zakup materiałów do remontu OSP Wolental, Pączewo, Barłożno).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie **1 020,04 zł**, plan **8 000,00 zł**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W trakcie I półrocza uległa rozwiązaniu rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **50 171,00 zł** oraz rezerwa celowa (wydatki jednostek pomocniczych) w kwocie

5 884,00 zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki została przeznaczona na:

- zwrot podatku vat za 2018 r. - **8 000,00 zł**,
- koszty utrzymania czasowo odebranych zwierząt podczas interwencji w miejscowości Mirotki - **32 000,00 zł**,
- promocja gminy - organizacja festynu strażackiego - **6 000,00 zł**,
- wkład własny na zadanie "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019 " w m.Czarnylas - **3 571,00 zł**,
- odmulenie rowu melioracyjnego w miejscowości Miryce - **600,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2019 roku na oświatę i wychowanie przeznaczono łącznie kwotę **3 255 872,20 zł**, na planowane **6 542 490,00 zł**, tj. **49,76%** wykonania planu, z tego:

- 1) na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **2 307 915,30 zł**, na plan **4 820 610,00 zł**, tj. **47,87 %** wykonania planu, z tego:
 - na PSP w Pączewie - **1 141 650,72 zł**,

- na PSP w Wielkim Bukowcu - 563 115,91 zł,
 - na PSP w Barłoźnie - 304 252,26 zł,
 - na PSP w Mirotkach - 298 896,41 zł,
- 2) na utrzymanie oddziałów przedszkolnych "O" przy szkołach podstawowych przeznaczono kwotę **323 052,88 zł**, na planowane **713 150,00 zł**, tj.**45,30%** wyk.planu,
 - 3) na refundację kosztów udzielonej dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Skórcz do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin - **119 504,69 zł**, na plan **155 000,00 zł**,
 - 4) na utrzymanie Gimnazjum przy PSP w Pączewie wydatkowano kwotę **188 773,45 zł**, na planowane **236 413,00 zł**, tj.**79,85%** wykonania planu,
 - 5) na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę **156 199,44 zł**, na planowane **330 007,00 zł**, tj.**47,33 %** wykonania planu,
 - 6) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę **6 656,26 zł**, na planowane **26 990,00 zł**, tj. **24,66%** wykonania planu,
 - 7) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - **131 146,65 zł**, na plan **199 800,00 zł**, tj.**65,64%** wykonania planu,
 - 8) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę **22 623,53 zł**, na planowane **60 520,00 zł**, tj.**37,38%** wykonania planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale Ochrona Zdrowia wydatkowano łącznie kwotę **15 415,00 zł**, na plan **36 520,00 zł**, tj.**42,21%** wykonania planu, z tego:

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, ujętych w preliminarzu wydatków - **416,65 zł**, na plan **1 000,00 zł**,
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, ujętych w preliminarzu wydatków - **14 998,35 zł**, na planowane **27 000,00 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2019 roku na realizację zadań ujętych w **dziale Pomoc Społeczna** wydatkowano łącznie kwotę **534 091,66 zł**, na planowane **1 261 774,00 zł**, tj.**42,33%** wykonania planu.

Wydatki w I półroczu przedstawiają się następująco:

L.p.	Forma pomocy/ zadanie	Liczba osób/rodzin	Kwota
1.	zasiłki stałe	34 osób	93 626,59
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 osób	8 146,88
3.	Zasiłki okresowe	22 osób	23792,53
4.	Pobyty w Domu Pomocy Społecznej	2 osoby	38 513,59
5.	Usługi opiekuńcze	9 osób	78 907,30
6.	Zasiłki celowe, schronienie	53 osoby	24 918,82
7.	Dożywianie	50 rodzin	30 193,00
8.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 osoby	1 550,00
9.	Utrzymanie GOPS	x	200 749,45

10.	Prace społecznie użyteczne	5 osób	3 089,88
11.	Pozostała działalność	x	1 408,00
12.	Dodatki mieszkaniowe	30 rodzin	27 199,39
13.	Zwrot nienależnie pobranej dotacji	x	1 996,23
	RAZEM:	x	534 091,66

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w I półroczu 2019 roku na realizację zadań ujętych w **dziale Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano kwotę **80 755,76 zł, na plan 120 441,00 zł, tj. 67,05 %** wykonania planu, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - **76 255,76 zł, na planowane 115 941,00 zł,**
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym - **4 500,00 zł, na planowane 4500,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

W I półroczu 2019 roku na realizację zadań ujętych w **dziale Rodzina** wydatkowano łącznie kwotę **3 147 464,95 zł, na plan 5 688 485,00 zł, tj.55,33%** wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Forma pomocy/zadanie	Liczba osób/ rodzin	Kwota
I	Świadczenie wychowawcze (500+)	x	1 819 715,70
1.	Wyplata świadczeń wychowawczych	347 rodzin	1 788 618,44
2.	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych	x	31 083,26
3.	Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	x	14,00
II	Świadczenie rodzinne	x	1 245 294,32
1.	Wyplaty świadczeń rodzinnych	382 rodziny	1 033 830,12
2.	Fundusz alimentacyjny	33 rodziny	136 800,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 osób	44 068,72
4.	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	x	29 727,64
5.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	x	867,84
III	Wspieranie rodziny	x	25 668,35
1.	Asystent rodziny	11 rodzin	25 668,35
IV.	Rodziny zastępcze	x	46 890,90
V.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	x	9 895,68
	RAZEM:	x	3 147 464,95

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę **4 643,00 zł** - wpłata do Związku Gmin Wierzyca - (pokrycie kosztów administracji odpadami).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu krzewów na teren gminy Skórcz w wysokości **1 316,25 zł, na plan 3 000,00 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic i dróg w gminie w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **66 912,00 zł**, na planowane 210 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu krzewów na teren gminy Skórcz w wysokości **1 714,23 zł**.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale poniesiono w kwocie **2 626,20 zł** i dotyczyły udzielenia dotacji dla osób fizycznych na unieszkodliwianie odpadów azbestowo - cementowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **63 001,38 zł**, na planowane 155 695,00 zł, z tego:

- na dotacje dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - **1 643,00 zł**,
- na koszty utrzymania zwierząt zabezpieczonych podczas interwencji w Mirotkach - **48 845,06 zł**,
- na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skórcz wydatkowano kwotę - **3 868,42 zł**,
- pozostałe wydatki to zakup kosiarek i sprzętu do utrzymania czystości na terenie sołectw w ramach wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw - **8 644,90 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 699,92 zł, z tego:

- na prowadzenie zajęć świetlicowych (Mirotki, Barłożno, Miryce, Wielbrandowo, Czarnylas, Wielki Bukowiec),
- na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: zakup środków czystości, gazu, energia elektryczna.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na dotację dla Publicznej Biblioteki Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie przeznaczono kwotę **36 500,00 zł**, na plan 73 000,00 , tj,50,00 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W dniu 18.04.2019 r. została podpisana Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Starogard Gdański na realizację zadania pn."Trwałe upamiętnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim" . Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano kwotę **3 600,00 zł**, na plan 10 800,00 zł i dotyczyły umowy zlecenia animatora i instruktora sportu boisko ORLIK 2012.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione wydatki w tym rozdziale wyniosły kwotę **13 806,34 zł**, na plan **33 800,00 zł** i dotyczyły:

- prowadzenie treningów piłki nożnej i przygotowanie do zawodów,
- organizacja imprez sportowych o charakterze masowym,
- zakup sprzętu i wyposażenia sportowego,
- ubezpieczenie zawodników.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **263 490,72 zł**, w tym na :

- 1) modernizację hydroforni w Pączewie - **50 996,75 zł**,
- 2) przebudowę i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Barłożno - **3 198,00 zł**,
- 3) rozbudowę sieci wodociągowej w m.Ryzowie - **10 455,00 zł**,
- 4) remont świetlicy wiejskiej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wolental (dofinansowanie z PROW) - **89 394,50 zł**,
- 5) nabycie nieruchomości w m.Wielki Bukowiec (dz.399/1) - **1 846,50 zł**,
- 6) wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - **12 599,97 zł**,
- 7) remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wolental **95 000,00 zł**

W dniu 07.06.2019 r. Wójt Gminy Skórcz podpisał Umowę na nadzór inwestorski zadania pn.„Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m.Barłożno”. Natomiast w dniu 17.06.2019 r. zostały podpisane Umowy na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu,
- budowę sieci wodociągowej obręb Ryzowie.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019 r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETU ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY

PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej na 2019 rok uchwalono przychody budżetu w kwocie **4 070 000,00 zł**, w trakcie I półrocza dokonano zmian w planie przychodów budżetu - zmniejszenie do kwoty **3 803 023,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Skórcz nie posiadała zadłużenia oraz zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Skórcz

Sławomir Czechowski

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 095 014,05	514 738,74	47,01
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 550,00	113 013,23	20,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	3 550,00	3 548,33	99,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	535 000,00	109 464,90	20,46
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	57 232,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 232,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708,00	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	96 708,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	402 524,05	401 725,51	99,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 301,46	61,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.związkom pow.gm) ustawami	390 424,05	390 424,05	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	513 890,00	256 642,83	49,94
	40002		Dostarczanie wody	513 890,00	256 642,83	49,94
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	253 559,53	49,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 698,20	67,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 390,00	1 385,10	99,65

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	477 654,00	49 610,59	10,39
	60016		Drogi publiczne gminne	477 654,00	49 610,59	10,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 600,00	49 610,59	90,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	423 054,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 300,00	48 535,41	62,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 200,00	26 290,35	76,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 800,00	8 624,29	79,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	11 356,99	66,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 200,00	4 179,26	99,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,81	29,81
	70095		Pozostała działalność	43 100,00	22 245,06	51,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	21 988,14	51,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	256,92	256,92
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 447,00	20 017,29	47,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 011,00	13 999,55	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat-gm.) ustawami	28 000,00	13 998,00	49,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	1,55	14,09
	75023		Urzędy gmin	9 236,00	5 806,89	62,87
		0640	Wpływy z tyt. koszt.egzekuc;opłaty komorn. i kosztów upomnień	4 000,00	2 392,80	59,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	217,50	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	429,98	86,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 636,00	2 000,00	55,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	389,32	97,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	177,29	35,46
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jst	200,00	210,85	105,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	175,85	175,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	35,00	35,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 974,00	22 124,00	85,18
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	450,00	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	900,00	450,00	50,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 174,00	20 774,00	85,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 174,00	20 774,00	85,94
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 230 054,00	2 606 071,11	49,83
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 324 700,00	644 595,51	48,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 114 000,00	557 684,00	50,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00	62 427,00	38,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	23 105,00	51,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	1 260,00	50,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	119,51	119,51

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 226 000,00	702 040,76	57,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	332 000,00	204 498,30	61,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	415 651,95	54,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 796,20	67,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	15 372,00	49,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 852,00	18,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	56 459,95	70,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 410,36	47,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 000,00	28 699,35	79,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 764,00	68,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	23 728,12	84,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	191,10	19,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	16,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 643 354,00	1 230 735,49	46,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 354,00	1 227 448,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	3 287,49	16,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 371 444,00	4 155 414,25	56,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 052 778,00	2 494 016,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 778,00	2 494 016,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 038,00	1 612 518,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 038,00	1 612 518,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 349,00	6 238,25	74,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 349,00	6 154,33	73,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,92	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 279,00	42 642,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 279,00	42 642,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 807,00	63 641,08	43,65
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	15 239,08	31,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -	6 800,00	5 128,04	75,41

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 135,22	283,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	8 975,82	65,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	28 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 807,00	48 402,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	96 807,00	48 402,00	50,00
852			POMOC SPOLECZNA	379 949,00	262 372,29	508,17
	85213		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	17 900,00	8 850,00	49,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	17 900,00	8 850,00	49,44
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	38 000,00	79,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	48 000,00	38 000,00	79,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	874,00	862,49	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	874,00	862,49	98,68
	85216		Zasilki stale	140 400,00	95 500,00	68,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	140 400,00	95 500,00	68,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 840,00	22 667,94	55,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	812,94	203,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	45,00	45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	1 890,00	1 620,00	85,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	38 450,00	20 190,00	52,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 635,00	48 491,86	57,98
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	5 881,20	21,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	56 600,00	42 500,00	75,09

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	110,66	316,17
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	48 300,00	48 000,00	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat.gm)	48 300,00	48 000,00	99,38
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	39,41	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	39,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,41	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 941,00	65 941,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 941,00	65 941,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiat gm)	65 941,00	65 941,00	100,00
855			RODZINA	5 539 668,00	3 275 394,08	59,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 200,00	1 950 014,00	62,86
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	14,00	7,00
		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	3 100 000,00	1 950 000,00	62,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 802,00	1 313 748,62	57,52
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	9,00	4,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	2 254 124,00	1 304 124,00	57,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 478,00	8 756,78	31,87

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	858,84	42,94
85503			Karta dużej rodziny	956,00	631,46	66,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	956,00	631,00	66,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
85504			Wspieranie rodziny	136 710,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	136 710,00	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	16 000,00	11 000,00	68,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat.gm) ustawami	16 000,00	11 000,00	68,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297 870,00	132 092,70	44,35
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 870,00	129 310,92	44,30
		0830	Wpływy z usług	289 000,00	126 773,31	43,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 272,18	127,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	870,00	869,51	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	395,92	39,59
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 714,23	28,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 714,23	28,57
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 067,55	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 067,55	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	7 158,98	102,27
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 158,98	102,27

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 670,69	93,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 488,29	124,41
		OGÓLEM:	21 273 012,05	11 482 793,76	53,98

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 686 333,05	930 805,36	19,86
	01008		Melioracjw wodne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 073 479,00	440 976,93	10,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	1 526,37	44,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 440,00	66 061,39	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 526,00	12 518,73	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 891,00	13 338,10	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 922,00	1 926,34	49,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 342,00	32 838,11	36,76
		4260	Zakup energii	132 732,00	52 453,38	39,52
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	2 054,85	8,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	341,00	34,10
		4300	Zakup usług pozostałych	219 538,00	103 282,14	47,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,00	47,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 992,60	66,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 602,08	43,37
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	27 149,82	64,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	3 690,00	75,00
		4480	podatek od nieruchomości	94 000,00	46 916,00	49,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	41,40	13,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 268,00	7 267,08	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korupsu służby cywilnej	200,00	91,79	45,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 000,00	64 649,75	1,99
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	7 806,90	39,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	7 806,90	39,03
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	89 946,00	89 394,50	99,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 232,00	56 881,72	99,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714,00	32 512,78	99,38
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 708,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	405 600,05	392 027,03	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	2 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,72	588,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	33,63	33,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,80	1 372,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,01	2 238,01	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	311,80	311,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	382 768,67	382 768,67	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 605,00	1 602,98	99,87
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,42	1 040,42	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 571,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 261 500,00	105 835,89	4,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 261 500,00	105 835,89	4,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	342,00	9,77
		4120	Składki na Fundusz pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	23 560,38	21,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	630,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	79 303,51	72,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 200,00	24 148,10	57,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00	4 288,10	41,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 941,60	30,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	150,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	350,00	87,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 846,50	61,55
	70095		Pozostała działalność	31 900,00	19 860,00	62,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	410,40	37,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 400,00	39,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	14 150,00	79,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 829,60	58,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	70,00	35,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 100,00	11 578,00	17,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 100,00	11 578,00	18,64
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	11 578,00	18,64
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 184 409,00	1 168 617,95	53,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 824,00	14 821,53	51,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	819,00	818,53	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 420,00	11 708,91	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,00	2 002,22	49,99
		4120	Składki na Fundusz pracy	575,00	286,87	49,89
		4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	100,00
	75022		Rady gmin	96 200,00	44 262,48	46,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 300,00	41 483,69	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 610,85	24,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	1 167,94	18,25

	75023		Urzędy gmin	1 601 676,00	888 973,07	55,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 480,17	62,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 015,00	511 976,70	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 400,00	80 392,80	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 488,00	96 883,98	56,50
		4120	Składki na Fundusz pracy	22 847,00	10 673,20	46,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 500,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 576,00	20 657,32	36,51
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 152,47	34,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	807,00	44,83
		4300	Zakup usług pozostałych	161 400,00	93 852,81	58,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 136,63	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	12 455,98	46,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	696,00	43,50
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	26 000,00	19 500,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	859,05	53,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 308,99	46,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 599,97	96,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 579,00	40 771,08	39,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 649,00	15 299,51	37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	25 299,37	44,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	172,20	23,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 630,00	157 581,22	52,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 618,04	52,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 564,00	100 119,05	51,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,00	14 154,92	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 614,00	18 969,81	53,27
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 866,00	1 671,64	34,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	2 907,93	23,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00	12 741,01	51,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	889,96	22,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	743,86	49,59
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	3 765,00	75,00
	75095		Pozostała działalność	54 500,00	22 208,57	40,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	16 250,00	41,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,23	58,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 297,34	52,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	25 974,00	21 671,20	83,43

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	18,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 174,00	20 771,20	85,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127,00	2 127,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	563,45	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,29	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787,00	3 386,84	49,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,25	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00	486,37	99,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 600,00	60 928,77	40,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 600,00	60 928,77	40,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	9 585,66	20,84
		4110	Składki na ubezp. społeczne	1 800,00	515,35	28,63
		4170	Wynagrodzenia bezoosbowe	16 300,00	6 541,50	40,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	19 249,01	19,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 536,15	35,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	7 730,00	0,94
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	11 384,10	57,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 187,00	31,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	200,00	66,67
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	90 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	121 945,00	1 020,04	0,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 020,04	12,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 020,04	12,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 945,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113 945,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 542 490,00	3 255 872,20	49,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 820 610,00	2 307 915,30	47,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 285,00	80 160,98	46,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 298,00	1 352 590,17	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 440,00	175 416,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 745,00	269 755,03	49,70
		4120	Składki na Fundusz pracy	77 354,00	30 882,94	39,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 578,00	131 787,05	55,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 138,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 980,00	39 774,19	41,01

	4270	Zakup usług remontowych	232 000,00	18 626,13	8,03
	4300	Zakup usług pozostałych	90 276,00	53 224,67	58,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 653,00	4 216,23	28,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 833,00	3 041,46	25,70
	4430	Różne opłaty i składki	42 490,00	17 910,00	42,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 040,00	130 530,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 150,00	323 052,88	45,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 578,00	11 898,00	48,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 402,00	205 801,91	42,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 236,00	31 209,06	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 624,00	42 025,26	46,37
	4120	Składki na fundusz pracy	12 915,00	4 541,34	35,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	7 516,02	29,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 240,00	421,97	13,02
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	2 760,57	24,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 505,00	16 878,75	75,00
80104		Przedszkola	35 000,00	24 925,88	71,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 925,88	71,22
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	94 578,81	78,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	94 578,81	78,82
80110		Gimnazja	236 413,00	188 773,45	79,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945,00	5 805,20	73,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	96 234,41	78,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 237,00	39 235,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 777,00	24 179,28	81,20
	4120	Składki na Fundusz pracy	4 244,00	3 412,63	80,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 862,09	36,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 710,00	5 626,05	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	5 177,81	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	330 007,00	156 199,44	47,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	45,00	18,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,00	34 985,33	44,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 644,28	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 110,00	7 490,50	49,57
	4120	Składki na Fundusz pracy	2 065,00	24,26	1,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	2 110,00	47,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 383,99	53,84
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	98 228,85	46,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	442,98	29,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	75,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 990,00	6 656,26	24,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 990,00	6 656,26	30,27
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 817,00	125 327,85	64,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	105 222,77	64,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 848,00	17 760,18	63,78
		4120	Składki na Fundusz pracy	3 969,00	2 344,90	59,08
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach,szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 983,00	5 818,80	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 900,96	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	846,91	98,48
		4120	Składki na Fundusz pracy	123,00	70,93	57,67
	80195		Pozostała działalność	60 520,00	22 623,53	37,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	4 679,02	18,31
		4260	Zakup energii	28 400,00	15 913,04	56,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	2 031,47	30,92
	851		OCHRONA ZDROWIA	36 520,00	15 415,00	42,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	416,65	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	416,65	41,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	14 998,35	55,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	14 598,35	68,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 520,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 520,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 261 774,00	534 091,66	42,33
	85202		Domy pomocy społecznej	99 000,00	38 513,59	38,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	38 513,59	38,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	8 146,88	45,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	8 146,88	45,51

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	48 711,35	39,60
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	48 711,35	39,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 874,00	27 199,39	44,68
		3110	Świadczenia społeczne	60 857,00	27 187,61	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	11,78	69,29
	85216		Zasilki stałe	140 400,00	93 626,59	66,69
		3110	Świadczenia społeczne	140 400,00	93 626,59	66,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 000,00	202 299,45	48,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	1 550,00	82,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	111 100,93	43,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 657,90	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	22 190,41	45,29
		4120	Składki na Fundusz pracy	5 000,00	1 408,74	28,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	7 432,80	63,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 083,79	40,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	20 496,17	70,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	915,84	45,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 242,46	43,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	348,00	29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	4 770,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 752,41	79,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 600,00	78 907,30	30,75
		4300	Zakup usług pozostałych	256 600,00	78 907,30	30,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	32 189,23	26,60
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 996,23	
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	30 193,00	25,37
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	4 497,88	17,30
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	3 089,88	13,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 408,00	46,93
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 441,00	80 755,76	67,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 941,00	76 255,76	65,77
		3240	Stypendia dla uczniów	115 941,00	76 255,76	65,77
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00	4 500,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
	855		Rodzina	5 688 485,00	3 147 464,95	55,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 102 200,00	1 819 715,70	58,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 054 187,00	1 788 618,44	58,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 505,00	20 244,63	64,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 197,21	96,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,00	4 423,71	75,14
	4120	Składki na Fundusz pracy	822,00	512,94	62,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	221,40	47,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,78	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,03	5,02
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	14,00	7,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	573,81	81,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 324,00	1 245 294,32	55,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	858,84	42,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 466,00	1 170 630,12	56,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 757,00	17 908,02	38,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	2 824,50	77,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 317,00	47 350,66	44,54
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 236,00	455,07	36,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	1 170,57	73,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,98	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	214,14	71,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	9,00	4,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 565,81	78,29
85503		Karta Dużej Rodziny	956,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	191 005,00	25 668,35	13,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 330,00	16 060,93	40,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 622,12	93,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 405,27	45,71
	4120	Składki na fundusz pracy	970,00	472,35	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	356,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 829,18	60,97
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln.	1 230,00	922,50	75,00
	4700	Szkolenia pracown.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00	46 890,90	38,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	46 890,90	38,44
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	16 000,00	9 895,68	61,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 895,68	61,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 240 338,00	140 213,06	11,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	4 643,00	4 643,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialn. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 643,00	4 643,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 316,25	43,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 316,25	43,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	66 912,00	23,48
	4260	Zakup energii	210 000,00	66 912,00	31,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 714,23	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 714,23	28,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	2 626,20	21,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	2 626,20	21,89
90095		Pozostała działalność	155 695,00	63 001,38	40,46
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	1 643,00	7,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,00	7 843,10	83,95
	4300	Zakup usług pozostałych	123 352,00	53 065,28	43,02
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	45,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 326,00	182 199,92	58,15
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 326,00	145 699,92	61,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 011,00	29,57
	4120	Składki na Fundusz pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 512,00	41,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	2 457,89	12,26
	4260	Zakup energii	45 000,00	23 622,91	52,50
	4270	Zakup usług remontowych	17 286,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 396,12	53,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 700,00	44,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00
92116		Biblioteki	73 000,00	36 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	36 500,00	50,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	244 600,00	17 406,34	7,12
92601		Obiekty sportowe	210 800,00	3 600,00	1,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 600,00	33,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 800,00	13 806,34	40,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 730,00	43,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	5 561,74	29,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 861,60	68,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	653,00	29,68
		OGÓLEM:	25 076 035,05	9 698 024,20	38,67

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Skórcz została uchwalona Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy w Skórczu z dnia 19 grudnia 2018 r.

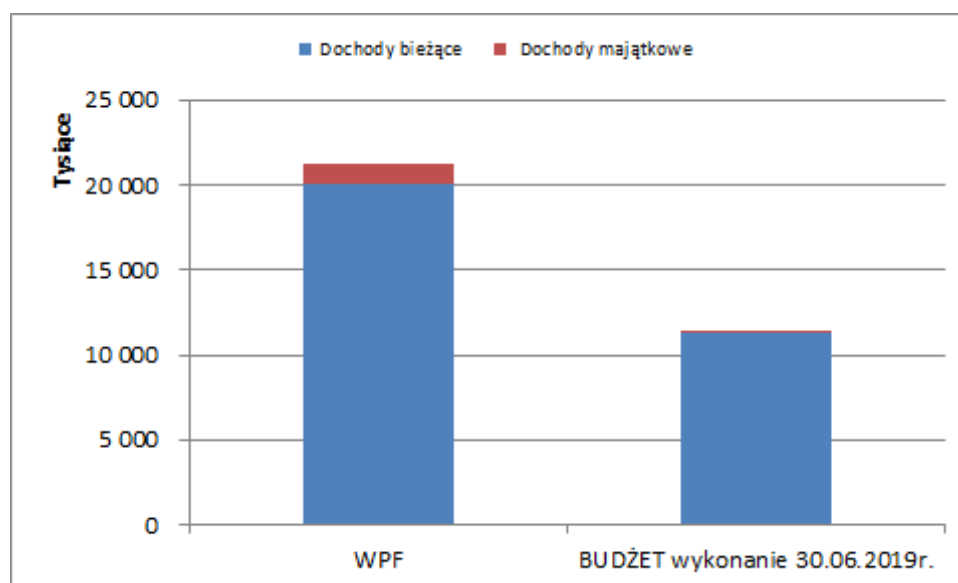
W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na rok 2019 wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy w Skórczu w trakcie I półrocza, aktualizacji uległa również wieloletnia prognoza finansowa.

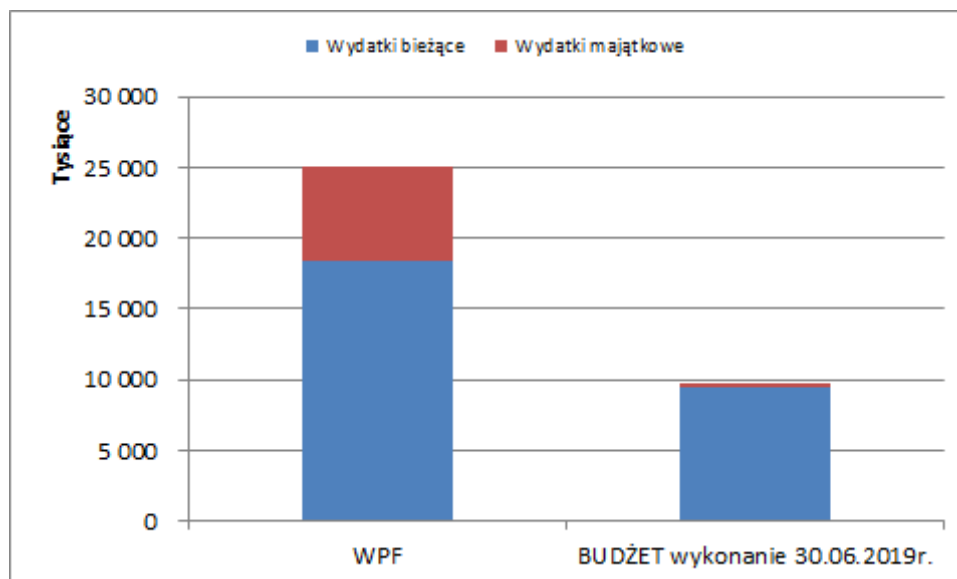
Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	BUDŻET wykonanie 30.06.2019r.
1	Dochody ogółem	21 233 612,05	11 482 793,76
1.1	Dochody bieżące	20 105 318,05	11 356 832,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 354,00	1 227 448,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	3 287,49
1.1.3	podatki i opłaty	2 659 200,00	1 384 318,68
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 446 000,00	762 182,30
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 363 095,00	4 149 176,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 458 950,05	4 065 166,54
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 128 294,00	125 961,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 100,00	2 317,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 121 994,00	119 464,90
2	Wydatki ogółem	25 036 635,05	9 698 024,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 386 910,05	9 434 533,48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	90 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 649 725,00	263 490,72
3	Wynik budżetu	-3 803 023,00	1 784 769,56
4	Przychody budżetu	3 803 023,00	1 189 125,11
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 009 023,00	1 189 125,11
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 009 023,00	1 189 125,11
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 794 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 794 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 794 000,00	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 718 408,00	1 922 298,62
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 770,15	3 728 073,53
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 697 876,00	933 235,55
9.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 669 000,00	3 198,00
9.3.1	bieżące	0,00	0,00
9.3.2	majątkowe	4 669 000,00	3 198,00
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 895 000,00	3 198,00
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 975 725,00	260 292,72
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	779 000,00	0,00
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
10.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	592 232,00	109 464,90
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
10.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 946,00	0,00
10.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 232,00	56 881,72
10.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	32 714,00	32 512,78

Analiza graficzna danych z WPF





REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓLROCZU 2019 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 437 580,00	4 669 000,00	3 198,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 437 580,00	4 669 000,00	3 198,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 437 580,00	4 669 000,00	3 198,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 437 580,00	4 669 000,00	3 198,00
1.3.2.1	Dotacja UM - koszt 1/3 cz.rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków - Infrastruktura	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2017	2019	826 405,00	774 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m.Barłożno - Poprawa	URZĄD GMINY W SKÓRCZU	2016	2020	3 546 845,00	2 840 000,00	3 198,00

	<i>infrastruktury</i>						
<i>1.3.2.3</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 243002G w m. Czarnylas wraz ze skrzyżowaniem oraz oznakowaniem -</i>	<i>URZĄD GMINY W SKÓRCZU</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>863 100,00</i>	<i>855 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3.2.4</i>	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wielkim Bukowcu -</i>	<i>URZĄD GMINY W SKÓRCZU</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>201 230,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SKÓRCZ Z SIEDZIBĄ W PĄCZEWIE
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Na podstawie art. 265 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury -Biblioteki Publicznej Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie **za I półrocze 2019r.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY 2019 ROK	WYKONANIE 30.06.2019	%	UWAGI
1	2	3	4	5
I. Stan środków 01.01.2019r.		8,28		
II. PRZYCHODY				
- dotacja podmiotowa otrzymana z gminy	73.000,00	36.500,00	50,00	
- dotacja –Biblioteka Narodowa				
-odsetki – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		30,56		
- pozostałe przychody operacyjne	0	0		
OGÓLEM	73.000,00	36.538,84	50,00	
III. KOSZTY	73.000,00	30.271,57	41,40	
Z TEGO:				
1. Zakup książek	3.000,00	0	0,00	
2. Zakup książek – Biblioteka Narodowa	0	0	0,00	
3. Zakup wnip (LIBRA)	0	0	0,00	
4. Amortyzacja (zakup krzesła)		525,00	17,50	
5. Zakup materiałów	1.940,00	781,44	40,28	
- prasa		781,44		
- klucz usb zabezpieczający oprogramowanie LIBRA		0		
- materiały biurowe		446,00		
5. Zużycie energii	2.947,00	1.505,04	49,00	
- energia + woda		711,84		
- ogrzewanie CO		793,20		
6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	470,00	220,53	46,92	
- rozmowy telef.		205,93		
- znaczki pocztowe		14,60		
7. Pozostałe usługi obce	2.000,00	1.247,96	62,40	
- RODO		492,00		
- opłata serwisowa		615,00		
- prowizja bankowa		41,00		
- łącze internetowe		99,96		
8. Wynagrodzenia osobowe (2 pracowników)	50.370,00	21.048,00	41,79	
9. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8.783,00	4.053,78	46,15	
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.963,00	3.773,88		
- Fundusz Pracy	1070,00	279,90		

10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.660,00	149,00	8,98	
- badania okresowe pracowników		149,00		
- szkolenie		0		
11. Podróże służbowe krajowe	1.530,00	740,82	48,42	
- ryczałt		740,82		
- delegacje		0		
12. Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe)	300,00	0		
Stan środków na dzień 30.06.2019 r.		6.267,27		

Głównym źródłem przychodów biblioteki jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową. Prowadzenie gospodarki finansowej w I półroczu 2019 r. przebiegało zgodnie z rocznym planem finansowym. W I półroczu Biblioteka poniosła wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącą działalnością oraz zatrudnieniem 2 pracowników (3/4 etatu i 1/8 etatu). Szczegółowy wykaz poniesionych kosztów przedstawiono w w/w tabeli. Na dzień 30.06.2019 r. nie powstały zobowiązania ani należności. Na dzień 30.06.2019 r. Biblioteka **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

Ponadto informuję, iż wzorem lat ubiegłych złożono wnioski o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych do bibliotek ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.