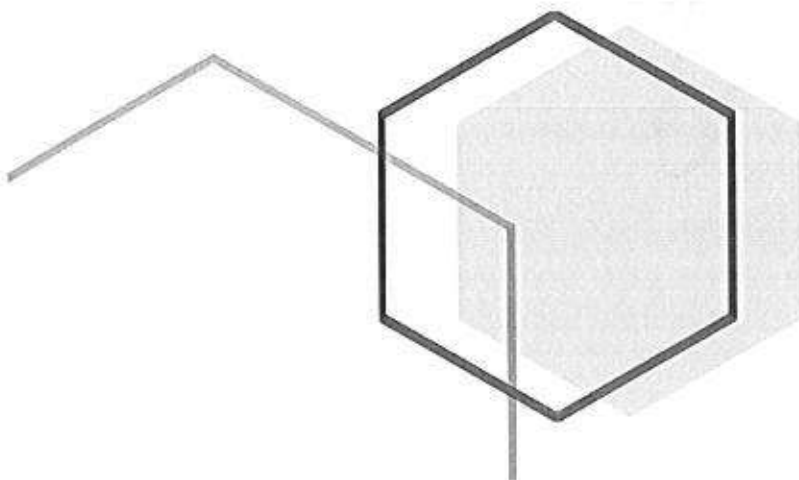


INFORMACJA BURMISTRZA GMINY PNIEWY

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY,
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



ZARZĄDZENIE NR 74/19
BURMISTRZA GMINY PNIEWY
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Burmistrz postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
GMINY PNIEWY
Jarosław Przewoźny

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY PNIEWY O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 R.

Informacja dotycząca przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze została sporządzona zgodnie z postanowieniami uchwały nr LVI/339/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze oraz uchwałą Nr XX/155/2012 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Gminy na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr II/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku i wynosił:

DOCHODY	70 288 794,21 zł
dochody bieżące	64 984 970,00 zł
dochody majątkowe	5 303 824,21 zł
WYDATKI	71 415 605,21 zł
wydatki bieżące	59 523 605,00 zł
wydatki majątkowe	11 892 000,21 zł

W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 1 126 811 zł, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu emisji obligacji.

Na przestrzeni półrocza dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej Pniewy oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Pniewy. Dochody zwiększono o kwotę 5 563 812,69 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 7 709 667,96 zł.

Po zmianach dokonanych w okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

DOCHODY	75 852 606,90 zł
dochody bieżące	66 363 797,98 zł
dochody majątkowe	9 488 808,92 zł

WYDATKI	79 125 273,17 zł
wydatki bieżące	61 926 475,06 zł
wydatki majątkowe	17 198 798,11 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany – zwiększenia planu przychodów budżetu, o kwotę **2 145 855,27 zł**. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia 2018 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody ogółem wynoszą **6 463 266,27 zł**

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem **3 190 600 zł**

W wyniku zmian wprowadzonych w pierwszym półroczu budżet zamyka się deficytem w kwocie **3 272 666,27 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami na rachunku budżetu oraz przychodami z tytułu emisji obligacji.

Zmiana wielkości dochodów poprzez ich **zwiększenie** nastąpiła na podstawie:

1) zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie	640 356,36 zł
--	----------------------

z tego:

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%	500 zł
- 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	493 245,91 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	300 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	34 052 zł
- na wydatki związane z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego	178 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu	97 885,20 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	14 195,25 zł

2) zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie	58 951,32 zł
--	---------------------

z tego:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	7 093 zł
- dofinansowanie realizacji wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu”	51 858,32 zł

3) informacji Ministra Finansów o zwiększeniu kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej	5 479 zł
4) porozumienia zawartego z powiatem o przekazaniu dotacji celowej na realizację inwestycji	183 169 zł

- dotacja celowa dotyczy udziału finansowego Powiatu Szamotulskiego w projekcie partnerskim z Gminą Pniewy pn.: „*Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów ii ich opiekunów faktycznych*” Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5) zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych	114 000zł
---	-----------

- zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim – Gmina Pniewy otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na *dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Karmin, Lubocześnica* - 96 000 zł
- zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim - Gmina Pniewy otrzyma pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń - 18 000 zł

6) Wprowadzono do budżetu pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości	9 126,30 zł
---	-------------

Z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- *Pniewski piknik ekologiczny – gry, zabawy i konkursy* - 5 440,80 zł
- *Pniewska łąka kwietna – ochrona pszczół, owadów i innych gadów* – 3 685,50 zł

7) wprowadzenia do planu dochodów środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	4 118 443,42 zł
--	------------------------

- dofinansowanie Projektu pt. „ *Akademia Kompetencji Kluczowych w Gminie Pniewy*” realizowany na podstawie Umowy o partnerstwie Gminy Pniewy z Fundacją Dar Edukacji oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020 - kwota 414 525 zł
- dofinansowanie Projektu „ *Pniewska Akademia Kariery*” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 32 390 zł
- „ *Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej*” - przyznane dofinansowanie w kwocie 389 928,96 zł
- „ *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I*” przyznane dofinansowanie w kwocie 3 281 599,46 zł, w tym środki krajowe z budżetu państwa w wysokości 386 070,52 zł

8) zwrotu wydatków niewygasających na dochody	234 287,29 zł
---	----------------------

9) zwiększenia dochodów własnych	200 000 zł
----------------------------------	-------------------

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

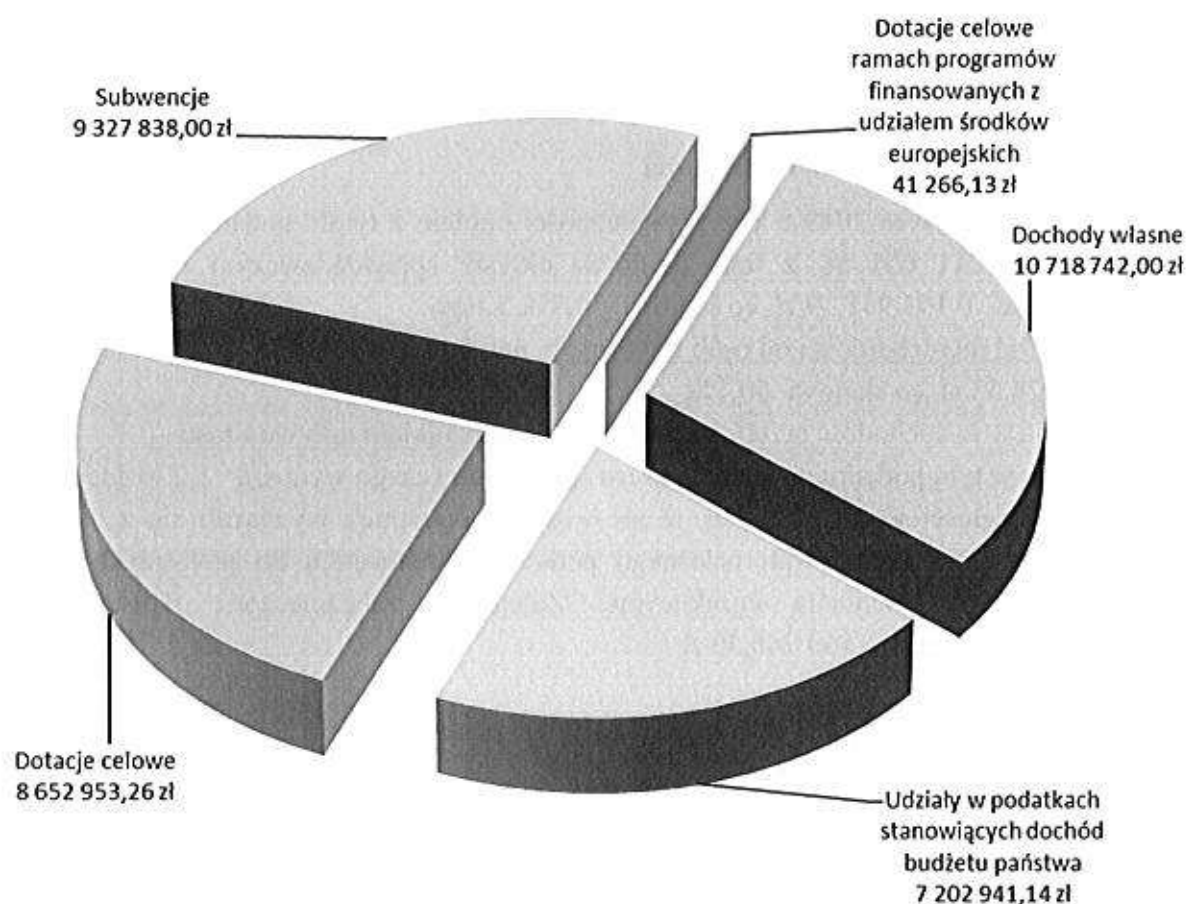
W pierwszym półroczu do budżetu gminy z tytułu dochodów budżetowych wpłynęła kwota **37 100 680,42 zł**, co stanowi 48,9% prognozowanych dochodów na ten rok.

Dochody bieżące wyniosły **35 943 740,53 zł** tj. 54,2% planu.

Dochody majątkowe **1 156 939,89 zł**, tj. 12,2%.

Powyższe dane świadczą o tym, że realizacja planu dochodów bieżących przebiegała prawidłowo i osiągnięto zadawalający wskaźnik realizacji. Wykonanie dochodów majątkowych znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W strukturze dochodów majątkowych dotacje celowe, które Gmina Pniewy pozyskała na działalność inwestycyjną stanowią wysoki wskaźnik tej struktury. Plan wynosi **8 784 521,63 zł**. natomiast realizacja tego planu nastąpi w drugim półroczu sukcesywnie, zgodnie z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Struktura wykonania dochodów bieżących



Dochody własne stanowią najważniejsze źródło wpływów budżetowych. W pierwszym półroczu 2019 roku dochody własne zostały zrealizowane w 52% planu tj. w kwocie 10 718 742 zł. Wchodzące w skład dochodów własnych **podatki** wykonane zostały w wysokości 7 574 822,79 zł, co stanowi 50,7% planu (razem z podatkami, które realizują urzędy skarbowe). Jest to poziom zadawalający. Głównym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, którego wpływy w omawianym okresie wyniosły 6 193 961,39 zł. Na zadawalającym poziomie osiągnięto również wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) – na plan 15 071 189 zł wykonanie 7 202 941,14 zł, co stanowi 47,8%.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTANIA

Dochody własne

Plan	20 608 130 zł	Wykonanie	10 718 742 zł	52,0 %
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wpływy z podatku od nieruchomości

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 12 211 651 zł, z tego tytułu w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 6 193 961,39 zł, co stanowi 50,7%, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 3 050 000 zł wykonanie 1 528 026,53 zł, co stanowi 50,1%.

Realizacja w/w dochodów przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 270 245,16 zł.

Wzrost zaległości wynika z faktu, iż nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte działania egzekucyjne. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej wynoszą 569 748,30 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 9 161 651 zł wykonano 4 665 934,86 zł, co stanowi 50,9%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 588 285,35 zł, z tego kwota 6 199 zł dotyczy zaległości podmiotu objętego postępowaniem restrukturyzacyjnym. W związku z wystosowaniem upomnień i tytułów wykonawczych do dnia 19 lipca 2019 roku tytułem zaległości wpłynęła kwota 80 630,37 zł.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej wynoszą 178 983,80 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku rolnego wynosi 1 128 539 zł. W okresie sprawozdawczym, z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 576 773,05 zł, co stanowi 51,1% z tego:

- podatek rolny od osób fizycznych na plan 921 000 zł wykonano 472 419,09 zł, wskaźnik wykonania planu wynosi 51,3%. Wyższy wskaźnik realizacji wynika z wcześniejszych wpłat podatników rat podatku za cały rok podatkowy.

Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33 033 zł, z czego hipoteką zabezpieczono zaległości w kwocie 5 716,57 zł. Pozostałe zaległości zostały objęte upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi.

- podatek rolny od osób prawnych na plan 207 539 zł wykonano 104 353,96 zł tj. 50,3%.

Zaległości w tym podatku wynoszą 44 318 zł, z tego kwotę 40 308 zł zabezpieczono hipotecznie. W stosunku do pozostałych zalegających podatników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wpływy z podatku leśnego

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku leśnego wynosi 88 936 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 45 997,87 zł, co stanowi 51,7% .

- podatek leśny od osób fizycznych na plan 11 526 zł zrealizowano 6 181,87 zł tj. 53,6%.

Część podatników wpłaciła należności za cały rok podatkowy.

- podatek leśny od osób prawnych na plan 75 853 zł wykonano 39 781 zł tj. 52,4%.

Realizacja dochodów przekracza 50% planu. Nieznacznie wyższe wpływy wynikają z wcześniejszych wpłat podatku za cały rok z góry.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Na dzień 30 czerwca 2019 r. przypis należności ogółem z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 980 000 zł, z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 463 865,89 zł, co stanowi 47,3% , z tego:

- podatek od osób fizycznych na plan 440 000 zł wykonano 186 332,92 zł, co stanowi 42,3% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 112 838,27 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne.

- podatek od osób prawnych na plan 540 000 zł - wykonanie 277 532,97 zł, co stanowi 51,4% planu. Na wskaźnik realizacji miały wpływ wpłaty zaległości z roku ubiegłego. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tym podatku wynoszą 31 497,01 zł i zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Gmina uzyskała kwotę 2 490,45 zł – tj. 49,8% planu rocznego – 5 000 zł. Dochody z tego tytułu wpływają na konto gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 16 234,42 zł, w tym z zaległości 10 976,42 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Realizacja za pierwsze półrocze wyniosła 25 647,15 zł, tj. 256,5% planu - 10 000 zł.

Do planu ww. planu dochodów przyjęto prognozowane wykonanie za 2018 r. W miarę potrzeb w drugim półroczu plan zostanie skorygowany.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie za pierwsze półrocze 266 086,99 zł, co stanowi 50,6 % planu rocznego – 526 000 zł, z tego:

- od osób fizycznych na plan 465 000 zł - wykonanie - 239 132,67 zł, tj. 51,4% planu.

- od osób prawnych - na plan 61 000 zł wykonanie 26 954,32 zł, co stanowi 44,2% planu.

Wpływy z tego podatku pochodzą z transakcji zawieranych na terenie Gminy Pniewy.

Uzależnione są od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Realizacja planu dochodów przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Wpływy z opłaty targowej

Na plan 94 000 zł uzyskano kwotę 30 779,87 zł, co stanowi 32,7%.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 4 614,31 zł, które w miesiącu lipcu częściowo zostały uregulowane. Zakładamy, że plan dochodów do końca roku zostanie zrealizowany.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na plan 47 000 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 21 529,75 zł, co stanowi 45,8%. Poziom wykonania zależy od ilości wydanych zaświadczeń i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W pierwszym półroczu uzyskano dochody w wysokości 72 534,40 zł, co stanowi 57,6% założonego na 2019 r. planu – 126 000 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – wykonanie w kwocie 122 357,80 zł, co stanowi 94,1% planu – 130 000 zł.

Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam w pasie drogi oraz od zajętej powierzchni. Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało większą niż przewidywano ilością opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłaty adiacenckiej – na plan 25 000 zł wykonanie – 266,47 zł, co stanowi 1,0 %.

W okresie sprawozdawczym zostały wydane decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Termin płatności opłat adiacenckich przypada w drugim półroczu br.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan 1 550 000 zł - wykonanie 829 219,51 zł, co stanowi 53,5%.

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z upływem czasu.

Zadłużenie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98 701,81 zł. W stosunku do płatników posiadających zaległości systematycznie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W tym celu wystawiono 263 upomnienia na kwotę 47 487,29 zł oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 7 038,60 zł. Do 19 lipca 2019 r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 24 716,77 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 300 000 zł – wykonanie - 251 654,94 zł, tj. 83,9% planowanej na cały bieżący rok kwoty. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września

danego roku kalendarzowego. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Gmina uzyskała kwotę 42 838,73 zł, co stanowi 101,5% planu – 42 200 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 100 000 zł – wykonanie 86 550,56 zł, co stanowi 86,5%.

Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 88 220,41 zł. W stosunku do płatników posiadających zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie należności. W tym celu wystawiono 15 wezwań do zapłaty oraz skierowano 6 pozwów do sądu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1 004 850 zł - wykonanie 513 917,23 zł, co stanowi 51,1%. Realizacja dochodów przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Najwyższe dochody z tego tytułu realizowane w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 451 592,82 zł . Kwota 330 979 zł dotyczy wpływów z tytułu wynajmu mieszkań. Plan w tym zakresie zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 246 847,64 zł, w tym z zaległości 202 523,75 zł. Pozostałe dochody w dziale 700 uzyskane w okresie sprawozdawczym w wysokości 120 613,82 zł dotyczą wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz wynajmu gruntów (tereny pod garaże, kioski handlowe, place szkoleniowe, budynki garażowe). Za wynajem świetlic wiejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 17 788,80 zł, natomiast Ośrodek Sportu i Rekreacji z tego tytułu zrealizował dochody w wysokości 42 324,25 zł. Jednostki oświatowe wykonały plan na poziomie 2 211,36 zł.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 200 zł - wykonanie 208 zł, co stanowi 104%

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - wykonanie 493,10 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia

Plan 10 000 zł - wykonanie 6 877,54 zł, co stanowi 68,7%

Wpływy z różnych opłat

Plan 110 300 zł - wykonanie 52 218,95 zł, co stanowi 47,3%.

Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

W ramach tych dochodów realizowane są m.in. następujące opłaty:

- odpłatność za mieszkania chronione w Pensjonacie Seniora „Jutrzenka” – zgodnie z decyzjami kierownika. Plan 60 000 zł – wykonanie 33 160,32 zł, co stanowi 55,3%.
- opłata za korzystanie ze środowiska gmina uzyskała kwotę 16 887,63 zł, tj. 33,4% realizacji planu - 50 000 zł. Dochody planowane były na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.,
- pozostałe opłaty na plan 300 zł wykonanie 2 171 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 60 000 zł - wykonanie 27 844 zł, co stanowi 46,4%

Wpływy dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Realizacja planu dochodów przebiega zgodnie z upływem czasu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan 230 000 zł - wykonanie 124 811,90zł, co stanowi 54,3%

Wpływy dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z upływem czasu.

Wpływy z usług

Plan 1 593 805 zł - wykonanie 777 296,82 zł, co stanowi 48,8%.

Realizacja dochodów w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

- zarządzanie zasobem mieszkaniowym - zwrot za media

Za pierwsze półrocze wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 114 517 zł, tj. 36,6% planu - 312 805 zł. Plan dochodów zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie zasobem mieszkaniowym realizuje Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 97 757,20 zł, w tym z zaległości 97 310,97 zł.

Aby zapobiec wzrostowi zaległości na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty. Podpisywane są również porozumienia w sprawie spłaty zaległości.

- usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach plan - 5 000 zł - wykonanie 3 618,20 zł, tj. 72,4%.
- Bursa Szkolna - plan 900 000 zł - wykonanie 424 926,45 zł, co stanowi 47,2%. Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - plan 91 200 zł - wykonanie 63 630,20 zł, co stanowi

- 69,8%. Wpływy z usług pochodzą z następujących źródeł: udostępnienie hali i sal gimnastycznych, siłowni, organizacji turniejów, sauny oraz kortu.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 7 000 zł – wykonanie 3 970,86 zł, co stanowi 56,7%
 - usługi realizowane przez pozostałe jednostki oświatowe – Plan 275 800 zł – wykonanie – 141 425,18 zł, co stanowi 51,3% wpływy z usług głównie dotyczą zakupu obiadów dla uczniów oraz zwrotu kosztów ogrzewania i energii elektrycznej na rzecz Szkoły Podstawowej w Pniewach dokonanych przez Bibliotekę Centrum Kultury Pniewy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 - pozostałe wpływy w kwocie 24 470,07 zł dotyczą zwrotu kosztów energii użytkowanej przez samorządowy zakład budżetowy CIS oraz jednostkę budżetową JAWOR przy ul. Targowej.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie w kwocie 3 285,59 zł dotyczy rozliczenia kosztów energii, korekty proporcji podatku VAT oraz zwrotu zasiłku.

Wpływy z otrzymanych darowizn

W okresie sprawozdawczym Gmina Pniewy zgodnie z umową darowizny otrzymała darowiznę od Rady Sołeckiej Zajączkowo w wysokości 2 000 zł jako wkład własny wsi na tablicę pamiątkową z okazji 650 Lecia wsi Zajączkowo.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływ środków w wysokości 7 544,47 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za poniesione szkody dla Szkoły Podstawowej w Pniewach i Szkoły Podstawowej w Chelmnie.

Wpływy z różnych dochodów

Plan 66 600 zł - wykonanie - 78 906,89 zł, co stanowi 118,5%

w tym:

- zwroty jednostek organizacyjnych za ubezpieczenie mienia 22 085,85 zł
- odpłatność rodzin za pobyt w DPS zgodnie z zawartymi umowami 25 448,40 zł
- zwrot z Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne 871,50 zł
- dochody z tytułu udzielonej pomocy zwrotnej w formie zasiłków celowych zgodnie z decyzjami kierownika 1 086 zł
- dochody z tytułu częściowej odpłatności za posiłki przyznane decyzjami kierownika 6 101,45 zł
- wpływy z automatycznej toalety, wynagrodzenie za przekazanie do korzystania z prawa do dysponowania przedsięwzięciami efektywności energetycznej 10 233,88 zł
- dochody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach 12 677,05 zł
- opłata produktowa – wyrównanie za lata 2004-2013 392,76 zł
- pozostałe dochody 10 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek

Gmina uzyskała kwotę 14 287,47zł, co stanowi 33,2% planu rocznego – 43 000 zł.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2019 roku ukształtowała się na poziomie 53,6% planu – 58 400 zł, tj. w kwocie 31 314,45 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 1 649 zł - wykonanie 0,00 zł. Realizacja w drugim półroczu.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 15 000 zł – wykonanie 8 479,20 zł, tj. 56,5%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 50 000 zł - wykonanie 36 701,57 zł co stanowi 73,4%

Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Plan dochodów prognozowano na podstawie planowanego wykonania za 2018 r.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	15 071 189 zł	Wykonanie	7 202 941,14 zł	47,8%
-------------	---------------	------------------	-----------------	-------

W okresie sprawozdawczym wykonanie stanowi 7 202 941,14 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym – od osób fizycznych (PIT) na plan 14 371 189 zł - wykonanie 6 724 260 zł, co stanowi 46,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 700 000 zł – wykonanie 478 681,14 zł, co stanowi 77,0%.

Gminie przysługuje w 2019 r. udział w PIT w wysokości 38,08% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Natomiast udział w CIT przysługuje w wysokości 6,71% wpływów uzyskanych z tego tytułu przez budżet państwa.

Subwencje

Plan	15 421 997 zł	Wykonanie	9 327 838 zł	60,5%
-------------	---------------	------------------	--------------	-------

Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Plan i wykonanie poszczególnych części subwencji przedstawia się następująco:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
- część oświatowa	14 012 611 zł	8 623 144 zł
- część wyrównawcza	1 357 631 zł	678 816 zł
- część równoważąca	51 755 zł	25 878 zł

Wyższy wskaźnik realizacji dotyczy subwencji oświatowej 61,5% planu. W pierwszym półroczu realizowanych jest 7 z 13 rat subwencji, w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto, w końcu czerwca na rachunek budżetu gminy wpływa rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec co łącznie stanowi 61,5% rocznego planu.

Dotacje celowe – dochody bieżące

Plan	14 768 440,68zł	Wykonanie	8 652 953,26 zł	58,6%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-------

Początkowy plan dotacji celowych – bieżących ulegał wielokrotnym zmianom i ostatecznie osiągnął poziom 14 768 440,68 zł. W tej grupie dochodów bieżących do najważniejszych należy zaliczyć środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na świadczenie wychowawcze. Pozostała kwota dotyczy dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje otrzymane z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach.

<i>Dotacje celowe, w tym:</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	13 928 607,36 zł	8 165 324,48 zł
- na realizację zadań własnych	791 833,32 zł	457 026,00 zł
- porozumienia między jst	48 000,00 zł	30 602,78 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	466 915 zł	Wykonanie	41 266,13 zł	8,84 %
-------------	------------	------------------	--------------	--------

Gmina Pniewy realizuje zadanie pn. "Ja w Internecie – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Pniewy". Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Po przeanalizowaniu sprawozdania końcowego i zatwierdzeniu przez operatora nastąpi wypłata środków refundujących. Plan dochodów na realizację ww. zadania wynosi 20 000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie po stronie dochodów wprowadzone są środki na realizację dwóch projektów:

- *Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy* – Plan 414 525 zł – wykonanie 41 266,13 zł, co stanowi 9,95% . Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kształcenie ogólne. Płatności w projekcie uzależnione są od otrzymania zaliczki - dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez Fundację Dar Edukacji, która jest Beneficjentem projektu. Gmina Pniewy jest Partnerem w projekcie.
- *Pniewska Akademia Kariery* - Plan 32 390 zł realizacja projektu rozpocznie się od września 2019 r. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Pierwszy dochód planowany jest na listopad/grudzień 2019 r. Działanie skierowane jest dla Zespołu Szkół im. Emilii Szczeniackiej w Pniewach. Beneficjentem projektu jest Fundacja Dar Edukacji, Partnerem Gmina Pniewy. Projekt objęty jest dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 - kształcenie zawodowe.

Pozostałe środki zewnętrzne

Plan	27 126,30 zł	Wykonanie	0,00 zł	0 %
-------------	--------------	------------------	---------	-----

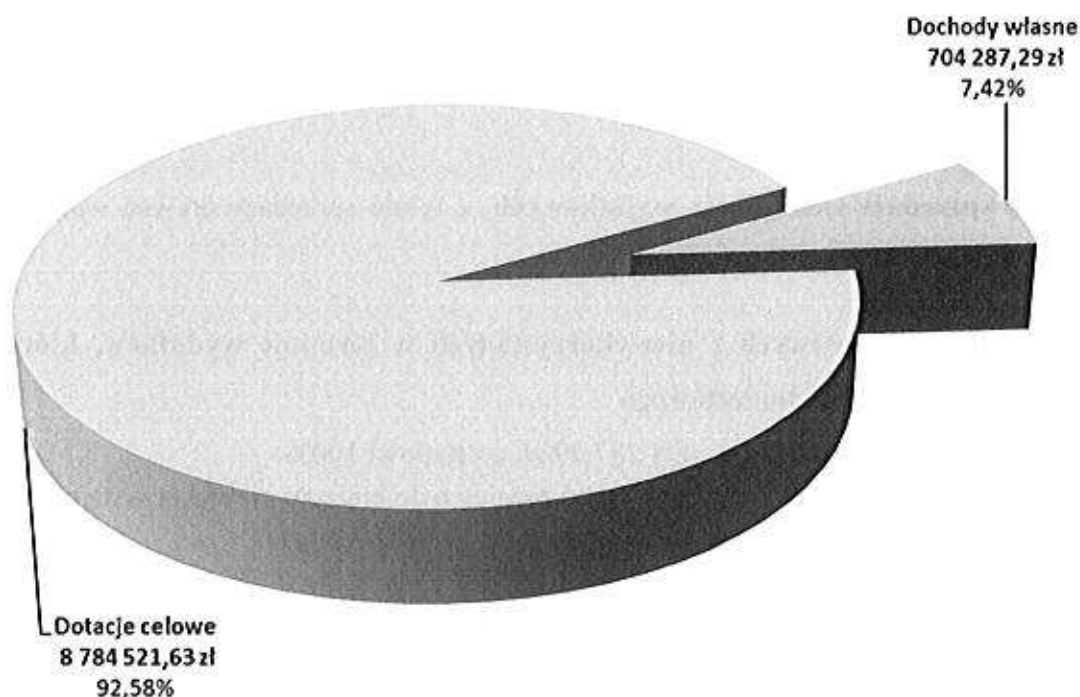
Plan dochodów obejmują następujące środki:

- umowa zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Pniewy na dofinansowanie w formie dotacji celowej - zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w wysokości 18 000 zł
- pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 9 126,30 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
 - *Pniewski piknik ekologiczny – gry, zabawy i konkursy* - 5 440,80 zł
 - *Pniewska łąka kwietna – ochrona pszczół, owadów i innych gadów* - 3 685,50 zł

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Plan	9 488 808,92 zł	Wykonanie	1 156 939,89 zł	12,2 %
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Struktura planowanych dochodów majątkowych



W planie dochodów majątkowych zaplanowane zostały następujące źródła dochodów:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym - na plan 30 000 zł - wykonanie 2 496,62 zł, co stanowi 8,32%.

Termin płatności opłaty z tytułu przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2019 ustawowo został ustalony do dnia 29 lutego 2020 r. Mając na uwadze podjętą przez Radę Miejską Pniewy uchwałę wyrażającą zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy przewiduje się w drugim półroczu wpływy z tytułu opłaty jednorazowej.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na plan 440 000 zł - realizacja 58 226,01 zł, co stanowi 13,2%.

W trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu został sprzedany lokal mieszkalny nr 3 i 4 położony w budynku mieszkalnym nr 2 w Psarskiem. Wpłynęła kwota raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego z lat poprzednich.

W drugim półroczu planuje się sprzedaż działek położonych w Pniewach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz pod działalność. Działek położonych w Buszewie (teren przemysłowy, droga wewnętrzna) oraz lokali mieszkalnych.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę sprzedaży działki nr 445/7 położonej w obrębie geodezyjnym Nojewo oraz działki nr 42/9 i 41/11 położonej w obrębie geodezyjnym Chelmno-Jakubowo. Są to grunty rolne dla których ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wpływy z tej sprzedaży planuje się w drugim półroczu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu sprzedaży drewna wpłynęła do budżetu kwota 289,76 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 234 287,29 zł - wykonanie 234 287,29 zł, co stanowi 100%

Na koniec okresu sprawozdawczego dokonano przelewu do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 234 287,29 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Plan 96 000 zł - wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Pniewy wprowadzono do budżetu w formie dotacji celowej kwotę 96 000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Karmin, Lubocześnica. Rozliczenie dotacji i wpływ na konto gminy nastąpi w drugim półroczu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 183 169 zł - wykonanie 183 169 zł, co stanowi 100%

Otrzymana dotacja stanowi udział finansowy Powiatu Szamotulskiego w projekcie z Gminą Pniewy *Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych*. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan 8 505 352,63 - wykonanie 678 471,21 zł, co stanowi 8%

Wykonane dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji następujących projektów:

- *Lubocześnica na start- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy* - plan 38 177 zł - wykonanie 38 177 zł
- *Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS „Ostoja” w Pniewach* - plan 360 740 zł - wykonanie 360 739,69 zł.
- *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych* – plan 410 820 zł - wykonanie 279 554,52 zł

Zgodnie z zawartymi umowami Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- *Nasze wiejskie centrum kultury – przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach* - plan 251 292 zł (refundacja)
- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej* - plan 3 772 795,21 zł
- *Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej* – plan 389 928,96 zł
- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I – środki z budżetu Unii Europejskiej* - plan 2 895 528,94 zł, środki z budżetu państwa - plan 386 070,52 zł

Inwestycje są w trakcie realizacji. Rozliczenie i płatność nastąpią w drugim półroczu.

Wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań w postaci umorzenia zaległości do budżetu w I półroczu 2019 roku nie wpłynęły należności z następujących tytułów:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	91,00 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	2,00 zł
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	45,00

Łączna wartość umorzeń w I półroczu 2019 roku wynosiła 138,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu gminy w I półroczu 2019 roku nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości 644.907,79 zł. Na kwotę składają się obniżenia:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	80.834,42 zł
w podatku od nieruchomości od osób prawnych	104.852,71 zł
w podatku rolnym od osób fizycznych	16.137,93 zł
w podatku rolnym od osób prawnych	3.799,77 zł
w podatku od środków transportowych osoby fizyczne	190.354,62 zł
w podatku od środków transportowych osoby prawne	248.928,34 zł

Wskutek zastosowania ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych do budżetu w I półroczu 2019 roku nie wpłynęły należności w kwocie 25.344,00 zł tj. z tytułu:

podatku od nieruchomości od osób fizycznych	18.616,00 zł
podatek od środków transportowych osoby prawne	6.401,00 zł
odsetki – osoby prawne	327,00

Ponadto na mocy uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości w I półroczu 2019 roku na skutek zwolnień, w nich zawartych, do budżetu nie wpłynęła kwota 212.346,45 zł, z tego:

osoby prawne	212.346,45 zł
--------------	---------------

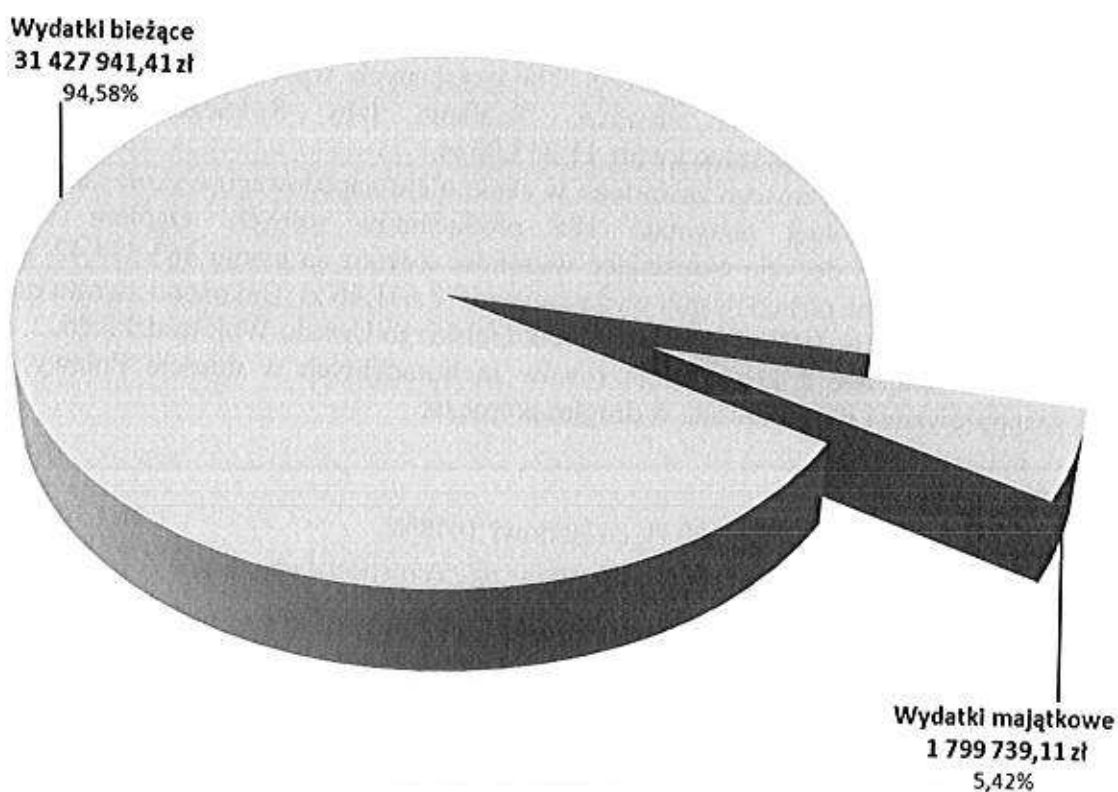
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu zrealizowano w 42%. Na plan 79 125 273,17 zł – wydatkowano 33 227 680,52 zł.

Różnica między wykonanymi w pierwszym półroczu wydatkami, a połową planowanych wydatków rocznych wyniosła 6 334 956,06 zł. Różnica ta wynika przede wszystkim z bardzo niskiego wskaźnika realizacji w pierwszym półroczu wydatków majątkowych. Tak niskie wykonanie planu jest wynikiem realizacji inwestycji. W pierwszym półroczu w przeważającej ilości zostały ogłoszone przetargi na zadania inwestycyjne, oraz podpisane umowy z terminem płatności w drugim półroczu.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu zostały wykonane w kwocie 31 427 941,41 zł, co stanowi 50,7% planu. Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu. Natomiast wydatki majątkowe - wykonanie w kwocie 1 799 739,11 zł, co stanowi 10,5 % planu – 17 198 798,11 zł

Struktura wykonanych wydatków budżetowych



Szczegółowe ujęcie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	604 834,91zł	Wykonanie	504 858,93 zł	83,5 %
-------------	--------------	------------------	---------------	--------

wydatki bieżące:

plan 529 834,91 zł – wykonanie 504 498,93 zł, co stanowi 92,2%

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków bieżących dotyczy wypłaty akcyzy - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej. Otrzymana dotacja w całości zabezpieczyła poniesione wydatki, co miało przełożenie na wskaźnik realizacji wydatków bieżących.

W tym dziale finansowane były następujące wydatki:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 11 253,05 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 185 producentów rolnych. Ogółem wydano wnioskodawcom decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 483 574,42 zł. Na pokrycie kosztów postępowania wydatkowano 9 671,46 zł. Dokonano zwrotu dotacji celowej w kwocie 0,03 zł na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych w mieście Pniewy będą zaangażowane i wydatkowane w drugim półroczu.

wydatki majątkowe:

plan 75 000 zł - wykonanie 360 zł, co stanowi 0,48%.

- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina*

plan - 60 000 zł - wykonanie 360 zł, co stanowi 0,6%

Dla zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.

- *Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu*

plan 15 000 zł - wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan	30 000 zł	Wykonanie	0,00 zł	0 %
-------------	-----------	------------------	---------	-----

Zaplanowane wydatki na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe realizowane będą w drugim półroczu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	4 889 017 zł	Wykonanie	660 791,96 zł	13,5 %
-------------	--------------	------------------	---------------	--------

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale mają wpływ na niski wskaźnik realizacji. Większość zadań zaplanowanych będzie finansowana w drugim półroczu.

Zaplanowane środki finansowe na **wydatki bieżące** w wysokości 840 952 zł zostały zrealizowane w kwocie 576 204,64 zł, co stanowi 68,5% planu.

W ramach zabezpieczonego planu w pierwszym półroczu poniesiono wydatki m.in. na realizację następujących zadań:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 21 851,60 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach 106 397,19 zł
- zimowe utrzymanie dróg, w tym zakup piasku i soli 38 299,35 zł
- profilowanie i wałowanie dróg gminnych 354 480,15 zł
- wycinka drzew przy drogach gminnych 1 800,00 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg 39 232,02 zł
- odtworzenie przebiegu drogi 12 000,00 zł
- naprawa przepustu drogowego 1 968,00 zł
- naprawa chodników 176,33 zł

wydatki majątkowe:

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 4 048 065 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 84 587,32 zł, co stanowi 2,09% planu. Zaangażowanie planu wydatków majątkowych (podpisane umowy) na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 214 014,07 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowo* plan 3 000 zł
- Realizacja zadania w drugim półroczu.

- *Koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego starej części miasta Pniewy* plan 130 000 zł – wykonanie 29 612,25 zł, co stanowi 22,8%

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego starej części miasta Pniewy. Termin wykonania do 29 listopada 2019 r.

- *Przebudowa drogi gminnej w Turowie* plan 62 000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z płyt drogowych zdemontowanych z ul. Polnej w Pniewach. Będzie mogło być realizowane po rozpoczęciu realizacji zadania *Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach*.

- *Rozbudowa ulicy Wspólnej – odcinek od ulicy Polnej* plan 12 000 zł

Zadanie obejmuje aktualizację kosztorysów inwestorskich. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymaliśmy informację, że zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych i zgodnie z ustawą dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy i podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

- *Przebudowa drogi w rejonie ul. Ląkowej w Pniewach*

plan 100 000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z płyt drogowych zdemontowanych z ul. Polnej w Pniewach, będzie mogło być zrealizowane po rozpoczęciu zadania *Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach*.

- *Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem*

plan 31 065 zł

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, nawierzchni chodnika z kostki betonowej, nawierzchni z kamienia polnego, rurociągów kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnej z kręgów betonowych, studzienek ściekowych ulicznych. Odbiór robót odbył się w dniu 6 lipca 2019 r. Płatność faktury w drugim półroczu.

- *Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach*

plan 3 500 000 zł - wykonanie 67,38 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, które unieważniono ze względu na niepodpisanie w okresie związania ofertą umowy o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. W lipcu została podpisana umowa o dofinansowanie. Rozpisano również drugie postępowanie przetargowe w zakresie realizacji inwestycji.

- *Budowa chodnika Karmin*

plan 60 000 zł - wykonanie 54 907,69 zł, co stanowi 91,5%

Zadanie zakończone – realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

- *Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica, Buszewo, Karmin* plan 150 000 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe. Na realizację zadania została złożona jedna oferta, która jest w trakcie badania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	33 600 zł	Wykonanie	17 400 zł	51,8%
-------------	-----------	------------------	-----------	-------

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań publicznych w pierwszym półroczu przekazano dla stowarzyszeń następujące dotacje:

- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani - TEAM PL” – „*Rowerowe kolarze 2019*” 5 000 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szamotulskiego TACY SAMI „*Organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i starszych*” 3 000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Koni i Sportów Konnych LUZAK - „*Wyścig przez wieki*” 2 800 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Szamotły „*XLIV Rajd po Regionie Szamotulskim*” 1 300 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Szamotły *XX Szamotulska Impreza na Orientację SAMINO* 1 400 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotły „*Międzyszkolna Liga Imprez na Orientację 2019*” 1 400 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotły „*Wycieczki krajoznawcze „Poznajemy Wielkopolskę” i Poznaj Poznań*” 1 000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Szamotły „*Wiosenny Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego*” 1 500 zł

Realizacja wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	7 363 697,69zł	Wykonanie	970 118,19 zł	13,2 %
-------------	----------------	------------------	---------------	--------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 955 687,64 zł, co stanowi 49,1 % planu - 1 947 532 zł

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej poniesiono wydatki w wysokości 150 676 zł, dotyczyły one głównie remontów zasobów mieszkaniowych, różnego rodzaju napraw, obsługi kotłów gazowych, usług kominiarskich. Wydatki dotyczyły również zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia remontów i napraw. Wykonania opinii kominiarskich, ubezpieczenia mienia oraz przeglądów technicznych obiektów. W pierwszym półroczu zrealizowano część robót i przeprowadzono postępowania wylaniające wykonawców kolejnych robót budowlanych. Natężenie prac remontowych zaplanowano na okres lato/jesień.

- w zakresie gospodarki nieruchomościami w pierwszym półroczu wydatki głównie dotyczyły kosztów utrzymania ul. Targowej – 54 487,85 zł, opracowań geodezyjnych i szacunków nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych, wypisów z rejestru gruntów, opłat sądowych – 14 381,77 zł. Poniesiono również wydatki związane z wynajmem gruntów pod przepompownie – 3 420 zł.

- koszty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za nieruchomości i lasy będące

własnością Gminy Pniewy w pierwszym półroczu stanowią kwotę 14 990 zł.

– w okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki w kwocie 130 000 zł na dzierżawę lokali gminnego zasobu mieszkaniowego znajdujących się na terenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

wydatki majątkowe:

plan 5 416 165,69 zł - wykonanie 14 430,55 zł, co stanowi 0,3%.

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki budżetowe (podpisano umowy) na realizację inwestycji w tym dziale w wysokości 4 498 214,98 zł, co stanowi 83% planu.

- *Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach – dokumentacja projektowa*
plan 98 370,48 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej.

- *Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego* plan 100 000 zł

W najbliższym czasie nastąpi wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania.

- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej*
plan 5 172 795,21 zł - wykonanie 14 430,55 zł, co stanowi 0,3%

Zadanie obejmuje termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pniewy. Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowy na realizację obiektów: Szkoły Podstawowej w Pniewach, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pniewach, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach i sali gimnastycznej przy LO w Pniewach.

- *Nabycie nieruchomości gruntowej* plan 5 000 zł
- *Zakup nieruchomości w Koszanowie* plan 40 000 zł

Wydatki z tytułu nabycia nieruchomości zaplanowano w drugim półroczu.

Towarzystwa budownictwa społecznego

Zgodnie z zawartym porozumieniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym zostały przekazane każdego miesiąca do Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego środki w formie zaliczki na pokrycie kosztów związanych z energią elektryczną, dostawą gazu na potrzeby centralnego ogrzewania i gospodarstw domowych, wywóz nieczystości stałych, wodę i ścieki, opał oraz zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, a także koszty związane z zarządzaniem.

Ogółem wydatkowano 584 736,64 zł, tj. 62,9% planu 929 900 zł. Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do upływu czasu.

Pozostała działalność

plan 12 788 zł – wykonanie 2 995,38 tj. 23,4%

Większość wydatków w tym rozdziale zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	132 300 zł	Wykonanie	53 420,50 zł	40,4 %
-------------	------------	------------------	--------------	--------

Planowanie przestrzenne

plan 70 000 zł – wykonanie 17 312,25 zł, co stanowi 24,7%

Wykonanie planu wydatków znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Natomiast zaangażowanie wydatków (podpisane umowy na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego) na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46 248 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 36 108,25 zł (plan 62 300zł) dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza, w tym m. in. przeprowadzone remonty kaplicy cmentarnej, koszty energii, wynagrodzenie dla gospodarza cmentarza oraz wywóz odpadów komunalnych.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	6 511 806,38 zł	Wykonanie	3 105 549,34 zł	47,7 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

wydatki bieżące - plan 6 405 806,38 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 032 868,84 zł, co stanowi 47,3 % planu i jest proporcjonalne do wskaźnika upływu czasu.

Urzędy Wojewódzkie

plan 109 056 zł - wykonanie 54 528 zł, co stanowi 50%.

Na realizację zadań zleconych związanych z administracją rządową Gmina Pniewy w pierwszym półroczu otrzymała dotację w wysokości 54 528 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej w pierwszym półroczu stanowią kwotę 87 601,88 zł, tj. 42,8% planu – 204 500 zł. To przede wszystkim diety radnych, zakupy dla biura rady oraz koszty rozmów telefonicznych.

Urząd Miejski na planowaną kwotę wydatków bieżących - 4 873 932 zł wykonanie 2 336 790,66 zł, co stanowi 47,9% i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1 595 420,59 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 299 938,83 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 70 940,66 zł

(w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, które występują niezmiennie, co roku, różnią się jedynie wielkością ze względu na wzrost cen oraz zapotrzebowaniem na nie. Chodzi o zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi telefonów stacjonarnych i operatorów komórkowych, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia, usługi prawnicze itd. – realizowane są zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w budżecie, i w wysokościach zgodnych z planem. Wykorzystanie środków na utrzymanie urzędu ogółem w pierwszym półroczu wyniosło 370 490,58 zł i jest proporcjonalne do upływu czasu.

wydatki majątkowe:

- *Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pniewach*
plan 75 000 zł - wykonane 72 680,50 zł, co stanowi 96,9%

- *Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń na potrzeby Urzędu Miejskiego* plan 19 000 zł

- *Wykonanie insygnia władzy – łańcucha dla Burmistrza Gminy Pniewy* plan 12 000 zł

Realizacja zadań w drugim półroczu.

Promocja gminy

wydatki bieżące:

plan 346 500 zł - wykonanie 133 907,30 zł, co stanowi 38,6 %.

Realizacja planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu, co wynika z założonych zadań które są w trakcie realizacji i będą sfinalizowane w drugim półroczu.

Działania promocyjne podejmowane w pierwszym półroczu 2019 r. służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku gminy, co realizowane było poprzez:

- współpracę z mediami,
- finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo kulturalnych, takich jak: Spotkanie Noworoczne, Dni Pniew połączone z Wielką Pniewską, Majówka w pniewskich Łazienkach, Piknik Country,
- zakup materiałów promocyjnych – m.in. gadżety, upominki, okładki okolicznościowe, kartki świąteczne, koszulki, smycze, herbata pniewska, kamizelki odblaskowe, torby reklamowe, worki oraz notesiki z nadrukiem herbu i napisem Gmina Pniewy, druk Dyliżansem przez Pniewy. Wykonano ulotki informacyjne oraz plakaty promujące wśród mieszkańców ideę i inicjatywę Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 643 866,38 zł – wykonanie 313 805,94 zł, co stanowi 48,7%. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Pozostała działalność

plan 227 952 zł – wykonanie 106 235,06 zł, tj. 46,6%

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą między innymi wypłat diet dla sołtysów, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń. W tym rozdziale finansowane są również wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym jednostek organizacyjnych, których zwroty przyjmowane są na dochody budżetu, a także wydatki związane z współpracą zagraniczną.

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

Plan	36 691 zł	Wykonanie	32 629,24 zł	88,9 %
-------------	-----------	------------------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego oraz na wydatki związane z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	644 707,00 zł	Wykonanie	233 897,81 zł	36,3%
-------------	---------------	------------------	---------------	-------

Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące - plan 256 060 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99 022,65 zł, wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, obsługi i utrzymania w prawidłowym stanie technicznym samochodów pożarniczych, udział w szkoleniach, wydatki na zakup paliwa i olejów do samochodów, zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych, przeglądy i ubezpieczenie samochodów, badania lekarskie opłaty za energię i bieżące utrzymanie strażnic oraz wszelkie ubezpieczenia strażaków i majątku będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki majątkowe:

- *Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem* plan 42 000 zł

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu.

Straż Miejska

wydatki bieżące - plan 290 165 zł wydatkowano 124 321,79 zł, tj. 42,8%

Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

Wydatki w całości związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pniewach. Głównie dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu niezbędnego wyposażenia dla strażników.

wydatki majątkowe:

- Zakup urządzenia obezwładniającego TASER X2 wraz z niezbędnym osprzętem
plan 13 000 zł - realizacja zadania w drugim półroczu.

Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące:

plan 11 982 zł wykonanie 2 386,08 zł, co stanowi 19,9%.

wydatki majątkowe:

- Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania awaryjnego budynku Bursy Szkolnej
plan 15 000 zł – realizacja zadania w drugim półroczu.

Pozostała działalność

plan 16 500 zł - wykonanie 8 167,29 zł, co stanowi 49,5%

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	716 000 zł	Wykonanie	323 074,27 zł	45,1%
-------------	------------	------------------	---------------	-------

W ramach tego działu zaplanowano środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na odsetki:

- od zaciągniętych kredytów - 19 541,77 zł
- od zaciągniętych pożyczek - 2 142,10 zł
- od wyemitowanych obligacji - 284 590,40 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki związane z obsługą emisji obligacji w kwocie 16 800 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	662 162 zł	Wykonanie	0,00 zł	0%
-------------	------------	------------------	---------	----

Po stronie planu na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostają rezerwy ogólna i celowe w wysokości 662 162 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 142 162 zł
- celowa na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pniewach 358 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	23 558 278,20 zł	Wykonanie	12 177 679,81 zł	51,7 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------

Plan wydatków bieżących 22 225 078,20 zł – wykonanie 11 237 576,72 zł, tj. 50,6%
Gmina Pniewy w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym:

- Przedszkole „Miś” – 323 wychowanków w 13 oddziałach
- 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 113 dzieci.
 - Szkoła Podstawowa w Chelmnie – 49 dzieci w 2 oddziałach
 - Szkoła Podstawowa w Nojewie – 64 dzieci w 3 oddziałach
- 3 szkoły podstawowe – 1 222 uczniów w 61 oddziałach, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach – 980 uczniów w 45 oddziałach (102 uczniów w 5 oddziałach gimnazjalnych)
 - Szkoła Podstawowa w Chelmnie – 127 uczniów w 8 oddziałach
 - Szkoła Podstawowa w Nojewie – 115 uczniów w 8 oddziałach
- Zespół Szkół im. Emilii Szanieckiej w Pniewach – 546 uczniów w 27 oddziałach, w skład którego wchodzi:
 - Technikum (kształci w zawodzie: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechatronik) – 202 uczniów w 10 oddziałach,
 - Liceum Ogólnokształcące – 184 uczniów w 9 oddziałach
 - Branżowa Szkoła I Stopnia – 160 uczniów w 8 oddziałach (46 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w 3 oddziałach)
 - Bursa Szkolna – 53 wychowanków

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dziale „801 – Oświata i wychowanie” klasyfikacji budżetowej i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych były:

- subwencja oświatowa 7 545 251,00 zł
- dotacje celowe 388 817,98 zł
- środki europejskie 41 266,13 zł
- środki własne gminy 5 304 998,99 zł

Ogółem na zadania oświaty i wychowania wydatkowano środki w wysokości 12 177 679,81 zł, co stanowi 51,7 % planu - 23 558 278,20 zł.

Główną pozycję w/w wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które łącznie zabezpieczono środki w wysokości 16 257 886,44 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano 8 094 178,12 zł, tj. 49,8 %.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 797 107 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 618 090 zł, co stanowi 77,5% planu.

Kolejną znaczącą pozycją pod względem nakładów finansowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych są koszty energii – na plan 1 021 129 zł w pierwszym półroczu wydatkowano 590 468,44 zł, co stanowi 57,8%.

Szkoły podstawowe

wydatki bieżące: plan 9 468 716,70 zł – wydatkowano 4 625 604,48 zł, co stanowi 48,9%, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 738 024,39 zł, tj. 45,8% planu – 7 936 035,13 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 240 000 zł. W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z ogrzewaniem, energią oraz poborem wody wydatkowano 296 173,74 zł, tj. 55,7% planu – 531 612zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 351 406,35 zł dotyczą przede wszystkim:

- wydatków na materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, zakup tonerów i tuszu - 68 180,01 zł,
- wydatków na pomoce naukowe i dydaktyczne – 63 221,24 zł,
- usług pozostałych, w tym usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne i internetowe – 73 829,67 zł,
- podróże służbowe, szkolenia, rozliczenie podatku VAT - 9 817,25 zł,
- wydatki na świadczenia BHP dla pracowników, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz usługi zdrowotne - 48 558,19 zł.

Na remonty zaplanowano kwotę 93 478,57 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 81 029,99 zł, tj. 86,7 %.

W Szkole Podstawowej w Pniewach przeprowadzono remont sali multimedialnej i gabinetu dyrektora.

W Szkole Podstawowej w Chelmnie przeprowadzono malowanie korytarza, remont kantorka w-f, zamontowano nowe drzwi do sali gimnastycznej, wymieniono drzwi do toalet i magazynków.

Realizacja planu wydatków w tym rozdziale przebiega zgodnie z upływem czasu.

wydatki majątkowe:

zaplanowane w wysokości 1 248 200 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 940 103,09 zł, co stanowi 75,3%, realizowane są następujące zadania:

- *Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Nojewie* plan 45 000 zł
- *Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie*

Plan 1 000 000 zł - wykonanie 934 903,09 zł, co stanowi 93,5%

- *Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach* Plan 70 000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie prac w celu dostosowania sali lekcyjnej na potrzeby pracowni chemicznej.

- *Połączenie budynków C i D w Szkole Podstawowej w Pniewach*
plan 133 200 zł - wykonanie 5 200 zł, co stanowi 3,9%.
Realizacja zadania w drugim półroczu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan 485 990,30 zł - wykonanie 212 507,82 zł, co stanowi 43,7%
Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. W okresie sprawozdawczym wypłacono mniej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Przedszkola

wydatki bieżące:

plan 3 242 931,82 zł – wykonanie 1 630 732,90 zł, tj. 50,3%. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do wskaźnika upływu czasu.

- przekazano dotację do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach w wysokości 297 195,61 zł,
- dokonano zwrotu wydatków za pobyt dzieci – mieszkańców Gminy Pniewy – w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Szamotuły - 3 549,06 zł,
- dokonano zwrotu wydatków za pobyt dzieci – mieszkańców Gminy Pniewy – w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego:
 - Gmina Duszniki - 6 417,96 zł
 - Gmina Lwówek - 7 694,32 zł.
- Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola „Miś” przeznaczono kwotę 2 604 807,82 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 315 875,95 zł, co stanowi 50,5%.
Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS przekazano 1 091 113,35zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 224 762,60 dotyczą bieżącej działalności przedszkola, z tego na zakup żywności wydatkowano – 101 227,76 zł, natomiast na energię, wodę i gaz - 53 561,18 zł.

Gimnazjum

wydatki bieżące:

plan 1 358 977 zł – wykonanie 990 607,10 zł, tj. 72,9%. Wskaźnik realizacji planu jest zgodny z upływem czasu. Plan wydatków ustalony jest do końca sierpnia br.

- Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS wydatkowano 720 013,49 zł. Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjum w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 71 997,10zł.
- Przekazano do gimnazjum niepublicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach dotację w wysokości 198 596,51 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W pierwszym półroczu wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 340 101,75 zł, tj. 50,3% planu - 675 600 zł, w tym wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki na ich opiekunów to kwota 53 901,60 zł. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z upływem czasu.

Technika

wydatki bieżące:

plan 1 876 525,87 zł – wykonanie 1 110 933,48 zł, co stanowi 59,2% i jest proporcjonalne do upływu czasu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS w okresie sprawozdawczym wydatkowano 890 104,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 220 828,58 zł dotyczą bieżącej działalności szkoły, w tym koszty energii - 65 451,92 zł.

Branżowe szkoły I i II stopnia

wydatki bieżące:

plan 1 228 288 zł - wykonanie 308 186,98 zł, co stanowi 25%

Na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS wydatkowano w okresie sprawozdawczym 245 537,13 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydatków rzeczowych związanych z działalnością szkoły. Odchylenia realizacji planu wydatków dotyczą w szczególności planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Na etapie planowania wynagrodzeń uwzględniono utworzenie oddziałów zarówno dla uczniów – absolwentów szkoły podstawowej, jak i uczniów – absolwentów gimnazjum. Po ostatecznej rekrutacji i utworzeniu oddziałów plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostanie skorygowany adekwatnie do rzeczywistych potrzeb.

Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące:

plan 1 648 867,50 zł – wykonanie 874 880,17 zł, co stanowi 50,5%. Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do upływu czasu. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS wydatkowano 726 944,18 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie bieżącego utrzymania szkoły – wydatkowano 114 120,87 zł, z tego na energię - 76 259,40 zł.

wydatki majątkowe:

- *Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach*
plan 85 000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie prac w celu dostosowania sali lekcyjnej na potrzeby pracowni chemicznej.

Szkoły zawodowe

wydatki bieżące:

plan 414 525 zł – wykonanie 337 956,99 zł, tj. 81,5%.

Realizacja planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Tak wysoki wskaźnik realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany jest tym, że zgodnie z przepisami zasadnicze szkoły zawodowe funkcjonują do końca roku szkolnego 2018/2019.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatkowano 15 121,05 zł, co stanowi 18% planu rocznego – 83 981 zł. Większość wydatków na ten cel realizowana jest w drugim półroczu.

Stołówka szkolna

plan 310 560 zł – wykonanie 187 396,40 zł tj. 60,3 % planu rocznego. Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ w okresie wakacyjnym nie funkcjonuje stołówka szkolna.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

plan 260 373,18 zł – wykonanie 81 844,85 zł, co stanowi 31,4%. Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły głównie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

plan 598 748,46 zł – wykonanie 239 793,02 zł, co stanowi 40,0%. Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu ponieważ niektóre działania związane z realizacją wydatków rzeczowych zostaną podjęte w drugim półroczu. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wydatkowano 210 040,63 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan 275 075,17 zł wykonanie 139 246,92 zł, co stanowi 50,6%

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Na wynagrodzenia, pochodne oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w okresie sprawozdawczym wydatkowano 111 623,65 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe są związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 102 165,20 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem został ustalony na koniec okresu sprawozdawczego. Środki te przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Realizacja planu wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Pozostała działalność

plan 193 753 zł – wykonanie 142 662,81 zł, co stanowi 73,6%.

Rozdział ten obejmuje głównie wydatki na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 121 000 zł. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych w kwocie 14 391,66 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	344 635 zł	Wykonanie	156 612,97 zł	45,4 %
-------------	------------	------------------	---------------	--------

Przeciwdziałanie narkomanii

plan 20 000 zł – wykonanie 4 022,50 zł, co stanowi 20,1%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 291 635 zł – wykonanie 134 440,47 zł, co stanowi 46,1%. Na koniec czerwca kwota zaangażowania planu wydatków (podpisane umowy) stanowi wartość 256 857,22 zł.

Finansowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii mają odzwierciedlenie w planie wydatków ww. rozdziałów. Na te wydatki składają się realizowane umowy, programy, szkolenia edukacyjno-profilaktyczne. Programy realizowane są przez jednostki oświatowe, świetlice, stowarzyszenia, kluby sportowe jak i pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną działające na terenie Gminy Pniewy, a realizujące zadania profilaktyki uniwersalnej.

Pozostała działalność

wydatki bieżące:

plan 33 000 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 18 150 zł, co stanowi 55%. W rozdziale tym finansowane są wydatki z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Z tego zakresu dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” - „Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej” - 5 050 zł.

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA” - „Fizjoterapia usprawniająca wykonywanie czynności dnia codziennego” - 6 300 zł,
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli - „Organizacja integracyjnej imprezy kulturowo-rozrywkowej PIKNIKU RODZINNEGO na rzecz mieszkańców gminy – dzieci i dorośli” - 4 800 zł,
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli „ Masz Pasję- ZWYCIĘŻASZ! Cykl spotkań edukacyjno-motywacyjnych z miniturniejem szermierki dla dzieci i młodzieży Gminy Pniewy” - 2 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Plan	4 467 798,57 zł	Wykonanie	2 122 775,61 zł	47,5 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

Ogółem wydatki w dziale Pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym finansowane były:

- dotacjami celowymi 626 216,00 zł
- środkami europejskimi 279 554,52 zł
- środkami własnymi gminy 1 217 005,09 zł

Domy Pomocy Społecznej – wykonanie 270 557,74 zł, tj. 52,0% planu – 520 000 zł.

Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez Gminę Pniewy za pobyt 19 osób (mieszkańcy gminy) w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt poniesiony przez gminę na osobę wyniósł 2 373,31 zł – 107 świadczeń.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące:

plan 1 058 682,25 zł, - wykonanie – 431 632,93 zł, co stanowi 40,8%.

Wydatki w tym rozdziale obejmują funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydatkowano 323 677,18 zł. Wydatki głównie obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 246 201,50 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 77 475,68 zł.

Na działalność funkcjonowania Dziennego Domu Seniora wydatkowano 107 955,75 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS - 88 449,81 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą umów zleceń dla instruktorów, zakupu materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, a także wydatki za energię, wodę i drobne naprawy oraz usługi – 19 505,94 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 5 000 zł - wykonanie 1 300 zł tj. 26%

Wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego. W pierwszym półroczu odbyły się cztery spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz 33 spotkania grup roboczych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 37 200 zł - wykonanie 11 691,72 zł, co stanowi 31,4%.

Realizacja planu wydatków nieznacznie odbiega od wskaźnikiem upływu czasu.

Wydatki dotyczą opłacenia składek za osoby pobierające zasiłek stały (26 osób), za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (18 osób),

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

plan 230 889 zł - wykonanie 68 680,41 zł, co stanowi 29,7 %.

W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystały 454 rodziny, w tym:

25 rodzin – zasiłki okresowe (68 osób w rodzinach)

63 rodziny – zasiłki celowe (166 osób w rodzinach)

334 rodziny skorzystały wyłącznie z pracy socjalnej (pracownicy socjalni, ośrodek wsparcia)

64 rodziny skorzystały z poradnictwa specjalistycznego (psycholog, radca prawny)

Na poziom wykonania planu wydatków miały wpływ następujące czynniki:

- działania aktywizujące prowadzone przez CIS,
- obniżenie poziomu bezrobocia w gminie,
- obowiązujący poziom kryterium dochodowego,
- aktywna i systematyczna praca socjalna w środowisku.

Dodatki mieszkaniowe

plan 180 500 zł – wykonanie 75 705,37 zł, co stanowi 41,9%

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 60 rodzin. Wypłacono również dodatek energetyczny dla 4 rodzin w wysokości 300 zł.

Zasiłki stałe

plan 136 509 zł – wykonanie 73 552,01 zł, co stanowi 53,9%.

Z tej formy pomocy skorzystało 28 osób niepełnosprawnych posiadających stopień niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny. Wypłacono 333 świadczenia.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 1 453 500 zł - wykonanie 717 987,05 zł, co stanowi 49,4%

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Wskaźnik realizacji planu jest zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu.

Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 527 026,38 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 97 917,22 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią

kwotę 20 050,33 zł. Na wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: zakupy materiałów biurowych, opłaty za usługi telefonów stacjonarnych i komórkowych, Poczty Polskiej, serwis programów komputerowych i sprzętu, podróże służbowe, szkolenia, usługi prawnicze itd. wydatkowano 72 993,12 zł.

Mieszkania chronione

plan 254 272 zł – wykonanie 123 006,84 zł, tj. 48,4%

Wydatki dotyczą funkcjonowania Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”. W szczególności dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu środków czystości oraz kosztów utrzymania obiektu. Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Usługi opiekuńcze

plan 111 900 zł - wykonanie 52 043,85 zł, co stanowi 46,5%.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników.

Poniesiono również wydatki na umowy zlecenia w zakresie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z upływem czasu.

Pomoc w zakresie dożywiania

plan 161 858,32 zł – wykonanie 92 089,62 zł, co stanowi 56,9%

Z tej formy pomocy skorzystało 229 osób. Środki wydatkowano na pomoc w formie posiłku, w tym również posiłku przyznanego decyzją dyrektora szkoły. Również na świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności. Realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

Centra Integracji Społecznej

wydatki bieżące:

plan 299 988 zł - wykonanie 199 992 zł, co stanowi 66,7%

W okresie sprawozdawczym przekazano do Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej OSTOJA w Pniewach dotację podmiotową.

Pozostała działalność plan 17 500 zł - wykonanie 4 536,07 zł, co stanowi 25,9%. Wskaźnik realizacji planu znacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Taki wskaźnik realizacji wynika z faktu niższego zatrudnienia osób wykonujących prace społeczno – użyteczne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	827 688 zł	Wykonanie	542 525,65zł	65,5 %
-------------	------------	------------------	--------------	--------

W ramach tego działu realizowane są następujące wydatki:

wydatki bieżące dotyczą realizacji zadania pn. *„Ja w Internecie – rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Pniewy”*. Na plan 27 688 zł – wydatkowano 22 830 zł, co stanowi 82,4%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia instruktora i administracji projektu, catering, oraz internet. Projekt zostanie zakończony w miesiącu lipcu br. Zadanie jest objęte dofinansowaniem. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

wydatki majątkowe:

- *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób starszych*

plan 800 000 zł - wykonanie 519 695,65 zł, co stanowi 64,96%

Poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, opracowania dokumentacji zamiennej dla technologii kotłowni, opracowania scenariusza rozwoju zdarzeń pożarowych dla obiektu oraz badanie techniczne windy z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego. Obecnie trwają czynności odbiorowe 3 etapu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	2 130 187 zł	Wykonanie	1 102 654,29zł	51,8 %
-------------	--------------	------------------	----------------	--------

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

Świetlice szkolne - koszty utrzymania świetlic szkolnych dotyczą głównie wynagrodzeń i ich pochodnych oraz wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 180 406,30 zł, co stanowi 53,1% planu – 339 578 zł. Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do upływu czasu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 51 338 zł, w rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 13 085,23 zł, co stanowi 25,5%. Plan wydatków w większości zadań realizowany będzie w drugim półroczu.

Bursa Szkolna - podstawowym zadaniem Bursy Szkolnej w Pniewach jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Gminy Pniewy.

wydatki bieżące:

W pierwszym półroczu na plan 1 685 978 zł wydatkowano 883 644,56 zł, co stanowi 52,4%
Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 438 441,54 zł. Koszty Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazane w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 20 000 zł. Na energię w pierwszym półroczu wydatkowano 109 280,91 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 315 922,11 zł dotyczą m.in. zakupu środków żywności – 164 467,49 zł, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeraty literatury fachowej, środków czystości, materiałów do remontów, paliwa do samochodu itp. oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, koszty telefonów, podatek VAT, koszty stałe – usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków oraz koszty delegacji służbowych, szkolenia i badania pracowników, a także ubezpieczenia majątku.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – z zaplanowanych na 2019r. środków w wysokości 26 093 zł wydatkowano 12 003,20 zł, co stanowi 46%.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
plan 25 500 zł – wykonanie 13 380 zł, co stanowi 52,5%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 1500 zł – wykonanie 0,00 zł

Realizacja planu wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Pozostała działalność

plan 200 zł – wykonanie 135 zł, co stanowi 67,5%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	13 081 130zł	Wykonanie	7 323 184,53 zł	56 %
-------------	--------------	------------------	-----------------	------

Ogółem wydatki w dziale Rodzina w okresie sprawozdawczym finansowane były:

- dotacjami celowymi 7 239 450,00 zł
- środkami własnymi gminy 83 734,53 zł

Świadczenia wychowawcze

plan 7 692 450 zł – wykonanie 4 438 993,19 zł, co stanowi 57,7%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a w szczególności wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 5 067 709 zł wydatkowano 2 755 319,85 zł, co stanowi 54,4% planu. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami średnio dla 425 rodzin, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 55 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 507 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem dla 62 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny dla 16 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad członkiem rodziny – wypłacono dla 4 osób, świadczenie rodzicielskie dla 38 rodzin oraz fundusz alimentacyjny średnio dla 46 rodzin.

Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla 3 pracowników i dla radcy prawnego – osób, które realizują zadanie. Wydatki dotyczą również opłat związanych z utrzymanie biur oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Karta Dużej Rodziny

plan 300 zł - wykonanie 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z założeniem Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

plan 63 386 zł - wykonanie 30 877,04 zł, co stanowi 48,7%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla asystenta rodziny oraz delegacji i ryczałtu na samochód. Wspieraniem i pomocą w okresie sprawozdawczym objęto 16 rodzin z terenu Gminy Pniewy, w których głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Systematyczne działania asystenta w środowiskach rodzinnych mają na celu przeciwdziałać zjawisku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i przystosować rodziny do powrotu dzieci.

Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan 156 000 zł, w okresie sprawozdawczym przekazano 54 250 zł, co stanowi 34,8%.

Rodziny zastępcze

plan 40 000 zł - wykonanie 19 938,85 zł, co stanowi 49,8%

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dziećmi.

Realizacja planu przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 40 000 zł - wykonanie 6 585,81 zł, co stanowi 16,5%

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 2 dzieci przebywających w domu dziecka.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 21 285 zł – wykonanie 17 219,79 zł, co stanowi 80,9%

Wydatki dotyczą składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	9 421 960,42 zł	Wykonanie	1 874 811,06 zł	19,9 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------

Plan wydatków bieżących - 4 180 093 zł, wydatkowano 1 780 123,91 zł, tj. 42,6%, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące: plan 190 013 zł - wykonanie 21 663,03 zł, co stanowi 11,4%

W drugim półroczu planuje się realizację zadań w zakresie przeprowadzenia remontów kanalizacji deszczowej oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej i separatorów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut wód opadowych i roztopowych w wysokości 21 654,13 zł.

wydatki majątkowe:

- *Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i Słowiańskiej w Pniewach* plan 6 500 zł

- *Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Okrężnej, Łąkowej, Malinowej i Poziomkowej w Pniewach* plan 7 134 zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano środki finansowe na realizację zadań zaplanowanych w tym rozdziale.

Gospodarka odpadami

plan 1 729 186 zł – wykonanie 868 893,85 zł, co stanowi 50,2%

- **wydatki bieżące** na organizację systemu gospodarowania odpadami, w tym wywóz, transport, odbiór odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 1 584 186 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 780 149,35 zł, co stanowi 49,2% planu. Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków stanowi kwotę 179 186 zł i dotyczy zwiększenia w okresie sprawozdawczym planu wydatków o kwotę niewykonanych wydatków z roku ubiegłego.

Realizacja planu wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu.

wydatki majątkowe:

- *Zakup niszczarki przemysłowej – wyposażenie PSZOK-u* Plan 55 000 zł

W okresie sprawozdawczym zaangażowano plan wydatków na zakup ww. niszczarki.

- *Zakup głowicy szorującej do pojazdu wielofunkcyjnego*
plan 90 000 zł - wykonanie 88 744,50 zł, co stanowi 98,6%

Oczyszczanie miast i wsi

plan 458 069 zł - wykonanie 204 577,14 zł, tj. 44,7%

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy przede wszystkim kosztów bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy. Znaczącą pozycją są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te czynności, zakup paliwa, środków czystości, ubezpieczenie i serwis pojazdów, a także zakup sprzętu i narzędzi do wykonywania prac remontowych.

Realizacja planu przebiega zgodnie z upływem czasu.

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 490 500 zł do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w kwocie 204 606,12 zł, co stanowi 41,7% planu. Realizacja planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Znaczna część prac związanych z pielęgnacją zieleni będzie wykonywana w okresie wakacyjnym.

Schroniska dla zwierząt

Z planowanej na ten cel kwoty 68 000 zł, wydatkowano 20 902 zł, tj. 30,7% .

Wydatki dotyczą interwencyjnego wylapywania i transportowania oraz utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Oświetlenie dróg, ulic i placów

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 070 000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 472 059,74 zł, tj. 44,1% planu i nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu.

- koszty zakupu energii	256 827,01 zł
- konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego	215 232,73 zł

wydatki majątkowe:

- <i>Zakup iluminacji świątecznej</i>	plan 20 000 zł
---------------------------------------	----------------

Wydatki zaplanowane do realizacji w drugim półroczu.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki bieżące - plan 27 000 zł - wykonanie 7 388,27 zł, tj. 27,4%

W okresie sprawozdawczym realizacja projektu związanego z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w Gminie Pniewy. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów dydaktycznych oraz nagród dla uczestników pikniku ekologicznego. Pozostałe wydatki związane z edukacją ekologiczną będą realizowane w drugim półroczu.

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na Opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pniewy za lata 2017 – 2018. Płatność za ww. zadanie nastąpi w drugim półroczu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

wydatki bieżące: na plan 21 120 zł – wykonanie 7 560 zł, co stanowi 35,8%

Wydatki dotyczą m.in. monitoringu składowiska odpadów w Dęborzycach. Drugi etap zaplanowany jest do realizacji w drugim półroczu.

wydatki majątkowe:

- *współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy*
plan 32 000 zł - wykonanie 5 942,65 zł, co stanowi 18,6%

Niskie wykonanie planu wydatków w pierwszym półroczu wynika z tego, że remonty związane z wymianą pokrycia dachowego przeprowadzane są w okresie letnim i jesiennym z uwagi na stabilniejsze warunki pogodowe. Potwierdza to zaangażowana kwota wydatków na koniec okresu sprawozdawczego 30 042,65 zł - podpisane umowy o współfinansowanie.

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan - 271 205 zł - wykonanie 61 218,26 zł, tj. 22,6%

- utrzymanie szalek miejskich 3 220,26 zł
- edukacja ekologiczna 1 614,50 zł
- dzierżawa gruntów pod kąpielisko 1 083,86 zł
- utylizacja padłych zwierząt 2 079,00 zł
- przygotowanie kąpielisk do sezonu 21 146,24 zł
- oprysk barszczu Sosnowskiego 28 937,60 zł
- usługi telekomunikacyjne 480,00 zł
- abonament za próbki z sensorów powietrza 2 656,80 zł

Większość wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale będzie realizowana w drugim półroczu. Dotyczyć to będzie w szczególności wydatków związanych z utrzymaniem kąpielisk w sezonie letnim (wakacyjnym).

wydatki majątkowe:

plan 5 031 233,42 zł wykonanie 0,00 zł

- *Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola”* plan 500 000 zł

W najbliższym terminie zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji (pozwolenia na budowę). Zadanie będzie mogło być zrealizowane po uzyskaniu przedmiotowej decyzji i wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym.

- *Wdrożenie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej* plan 40 000 zł

W ramach tego zadania przewidziano w bieżącym roku aktualizację dokumentacji dla zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 3.3.1 Inwestycja w obszarze transportu miejskiego.

- *Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I* plan 4 491 233,42 zł

W ramach zadania dokonuje się aktualizacji preliminarzy kosztów oraz kosztorysów inwestorskich. W najbliższym czasie przewiduje się rozpisanie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie dofinansowane w ramach WRPO Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 521 573 zł	Wykonanie	860 758,74 zł	56,6%
-------------	--------------	------------------	---------------	-------

Wydatki bieżące - plan 1 491 573 zł - wykonanie 860 758,74zł co stanowi 57,7% .
Wskaźnik realizacji jest proporcjonalny do wskaźnika upływu czasu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej, 28 maja 2019 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się wręczenie Nagrody Kulturalnej Gminy Pniewy Pani Inez Kęsy, w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018. Nagrodą była statuetka wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące:

plan 474 273 zł - wykonanie 199 958,74 zł, co stanowi 42,2%

Wskaźnik realizacji planu nieznacznie odbiega od wskaźnika upływu czasu. Wydatki głównie obejmują: wynajem lokali przeznaczonych na świetlice wiejskie oraz terenów przeznaczonych pod boiska w Kikowie, Turowie, Koszanowie i Buszewie - wydatkowano 25 386,40 zł. Koszty utrzymania świetlic wraz z przeprowadzonymi remontami oraz zakupem wyposażenia wyniosły 117 928,92 zł, w tym na zakup wyposażenia 24 310,99 zł, zakup energii elektrycznej i wody 43 713,89 zł, na remonty wydatkowano 25 687,83 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń opiekunów świetlic oraz innych umów i zleceń. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel – 36 345,65 zł. Sołectwa w okresie sprawozdawczym wydatkowały kwotę 20 297,77 zł.

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury w Pniewach. Plan 969 300 zł - w pierwszym półroczu przekazano 652 300 zł, co stanowi 67,3%. Wyższy wskaźnik realizacji planu wydatków z tytułu przekazanej dotacji podmiotowej ma związek z harmonogramem imprez, które odbywały się w pierwszym półroczu.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

wydatki majątkowe:

- *Wykonanie tablicy pamiątkowej i montaż masztu flagowego w Zajęczkowie*
plan 30 000 zł

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie mapy projektowej dla obszaru objętego planowaną inwestycją.

Pozostała działalność

plan 44 000 zł - wykonanie 4 500 zł, tj. 10,2%.

W okresie sprawozdawczym przekazano następujące dotacje:

- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach na realizację zadania pn.: „XIV artystyczny festiwal dzieci i młodzieży niepełnosprawnej NASZ ŚWIAT” - 500 zł
- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani-TEAM PL” w Pniewach – realizacja zadania pn.: „Historia z rowerem w tle – Jeszcze Polska nie zginęła” – 4 000 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Zaangażowanie wydatków i realizacja nastąpi w drugim półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	2 147 207 zł	Wykonanie	1 164 937,62 zł	54,3 %
-------------	--------------	------------------	-----------------	--------

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

Obiekty sportowe:

Na wydatki bieżące zaplanowano 1 489 041 zł – wykonanie 776 208,32 zł, tj. 52,1%. Realizacja planu przebiega zgodnie z upływem czasu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS oraz wydatki pracownicze wynikające z przepisów BHP wydatkowano 384 231,41 zł. Koszty energii, wody oraz ogrzewania stanowią kwotę 150 864 zł. Pozostałe wydatki bieżące poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 241 112,91 zł dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan 509 000 - wykonanie 290 340 zł, co stanowi 57,0%.

Wydatki obejmują dotacje dla Stowarzyszeń udzielone w formie otwartego konkursu zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także w zakresie osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 22 840 zł. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NADZIEJA”
 - „Zajęcia ruchowe w grupie na basenie 2019” - kwota 2 400 zł
 - „Niepełnosprawni na koniu 2019” - kwota 2 940 zł
- Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogiki i Duchowej Myśli Św. Urszuli pn.: „Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o zasięgu gminnym – I Bieg św. Urszuli” - 5 000 zł
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły „XVIII Powiatowe Igrzyska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - 1 500 zł

- Stowarzyszenie Rowerzystów „Odjechani- TEAM pl” - „ Przygotowanie oraz udział w zawodach sportowych –sezon 2019” - 2 500 zł
- Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” „Tworzenie warunków dla zdrowego i aktywnego życia osób 50+” – 6 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach „Organizacja życia szachowego dla mieszkańców Gminy Pniewy” - 2 500 zł

Dotacje w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Pniewy - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 267 500 zł - dotacje otrzymały następujące kluby:

- Pniewska Liga Futsalu	100 000 zł
- Klub Sportowy „ SOKÓL”	80 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ Pniewiak”	40 000 zł
- Poznański Klub Karate „Kyokushin”	25 000 zł
- Pniewski Klub Sportowy „Orły”	20 000 zł
- Pniewski Klub Morsów	2 500 zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące - plan 70 666 zł – wykonanie 25 194,45 zł, tj. 34,3%.

- na uroczystej sesji Rady Miejskiej, 28 maja 2019 w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się wręczenie Nagrody Sportowej Gminy Pniewy Pani Jolancie Woropaj w dziedzinie sportowej za rok 2018. Nagrodą była statuetka wraz z okolicznościowym dyplomem oraz nagroda pieniężna w kwocie 4 000 zł,
- w rozdziale tym finansowane były również wydatki związane z utrzymaniem w należyтым stanie placów zabaw, obejmujące wymianę starych elementów, wykaszanie traw, uzupełnianie piasku - wydatkowano 17 833,05 zł,
- na dofinansowanie imprez o charakterze sportowym organizowanych pod patronatem Burmistrza Gminy – puchary - wydatkowano 3 361,40 zł.

wydatki majątkowe:

plan – 78 500 zł – wykonanie 73 194,85 zł, co stanowi 93,2%

- *Miejsce sportu i rekreacji w zaciszu Osiedla Leśnego – siłownia plenerowa „FIT – PARK* plan 50 000 zł - wykonanie 46 80,85 zł, co stanowi 92,8%
- *Zakup i urządzenie placów zabaw* plan 28 500 zł - wykonanie 26 814 zł,tj.94,1%.

Przychody budżetu

tworzą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **2 145 855,27 zł**, spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie **117 411 zł**, oraz emisja obligacji w wysokości **4 200 000 zł**. Plan przychodów został zrealizowany w 99,4%

Rozchody budżetu

zaplanowano na:

- wykup obligacji 2 560 000 zł
- spłatę kredytów 519 000 zł
- spłatę pożyczek 66 600 zł
- pożyczki do udzielenia 45 000 zł

(środki dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych).

W pierwszym półroczu dokonano spłat w wysokości **788 050 zł**, co stanowi **25,2%** planu. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat.

Informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze przedstawia tabela poniżej

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	DOCHODY, w tym	75 852 606,90	37 100 680,42
	dochody bieżące	66 363 797,98	35 943 740,53
	dochody majątkowe	9 488 808,92	1 156 939,89
2.	WYDATKI, w tym	79 125 273,17	33 227 680,52
	wydatki bieżące	61 926 475,06	31 427 941,41
	wydatki majątkowe	17 198 798,11	1 799 739,11
3.	DOCHODY-WYDATKI (1-2)	-3 272 666,27	3 872 999,90
4.	PRZYCHODY, w tym	6 463 266,27	6 423 731,27
	emisja obligacji	4 200 000,00	4 200 000,00
	spłata udzielonej pożyczki	117 411,00	77 876,00
	inne źródła	2 145 855,27	2 145 855,27
5.	ROZCHODY, w tym	3 190 600,00	797 585,00
	wykup obligacji	2 560 000,00	500 000,00
	spłata kredytów	519 000,00	259 500,00
	spłata pożyczek	66 600,00	28 550,00
	udzielone pożyczki	45 000,00	9 535,00
6.	PRZYCHODY-ROZCHODY (4-5)	3 272 666,27	5 626 146,27
7.	WYNIK (3+6)	0,00	9 499 146,17

Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się pierwsze półrocze 2019 r. to nadwyżka w wysokości 3 872 999,90 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu niskiego wykonania planu wydatków majątkowych, których realizacja zakończy się w drugim półroczu.

Wszystkie zobowiązania finansowe w okresie sprawozdawczym realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu RB 28S kwota zobowiązań w wysokości 193 626,32 zł w całości dotyczy zobowiązań niewymagalnych.

Zadłużenie Gminy Pniewy na dzień 30 czerwca 2019 r.

Zadłużenie Gminy Pniewy na koniec czerwca 2019 r. wyniosło **26 054 050,00 zł.**

Na kwotę zadłużenia złożyły się zobowiązania z następujących tytułów:

- emisji obligacji	- 24 560 000,00
- zaciągniętych kredytów	- 1 384 500,00
- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	- 109 550,00

Łączna kwota spłaconych rat kapitału, odsetek bankowych w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 zaangażowała kwotę **1 094 324,27 zł**, która stanowi **1,44%** planowanych dochodów budżetowych.

Kwota spłaconych rat i odsetek zrealizowana została na poziomie **28,49%** planowanej do spłaty kwoty w 2019 r.

W I półroczu 2019 r. Gmina Pniewy zwiększyła zadłużenie o kwotę 4 200 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji (umowę podpisano 24 czerwca 2019 r. z SGB-Bankiem w Poznaniu)

W okresie I - VI 2019 r. Gmina Pniewy zmniejszyła zadłużenie o kwotę 788 050,00 zł, z czego:

- 28 550,00 zł - spłata rat pożyczek
- 259 500,00 zł - spłata rat kredytów
- 500 000,00 zł - wykup obligacji

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację umowy o emisję obligacji komunalnych na wartość 1 700 000,00 zł zawartej z SGB-Bankiem w Poznaniu w dnia 20.10.2011 r. z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu. Ostatnią serię w wysokości 500 000,00 zł wykupiono 29.04.2019 r.


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
1a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1b – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1c – Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich
- Załącznik Nr 2 WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
2a – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
2b – Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
2c – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich
- Załącznik Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W I PÓLROCZU 2019 ROKU
- Załącznik Nr 4 ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY W I PÓLROCZU 2019 ROKU
- Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIA GMINY I POZIOM DŁUGU GMINY PNIEWY NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU
- Załącznik Nr 6 WYKONANIE WYDATKÓW NIETYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU



DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 469,00	493 245,91	862 714,91	531 422,88	61,60
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	300,00	
600	Transport i łączność	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 539 650,21	0,00	5 539 650,21	781 891,72	14,11
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	3 618,20	72,36
750	Administracja publiczna	129 056,00	0,00	129 056,00	81 649,09	63,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	34 230,00	36 691,00	33 864,40	92,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	8 479,20	56,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 579 964,00	200 000,00	30 779 964,00	15 290 833,52	49,68
758	Różne rozliczenia	15 461 518,00	239 766,29	15 701 284,29	9 583 061,92	61,03
801	Oświata i wychowanie	1 130 183,00	544 800,20	1 674 983,20	732 010,48	43,70
852	Pomoc społeczna	1 216 889,00	66 553,57	1 283 442,57	880 060,01	68,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 820,00	183 169,00	613 989,00	462 723,52	75,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	905 000,00	7 093,00	912 093,00	432 398,28	47,41
855	Rodzina	12 700 984,00	300,00	12 701 284,00	7 275 843,54	57,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00	3 698 654,72	5 303 654,72	863 086,53	16,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00	20 330,44	67,77
926	Kultura fizyczna	167 800,00	0,00	167 800,00	119 106,69	70,98
	Razem:	70 288 794,21	5 563 812,69	75 852 606,90	37 100 680,42	48,91

BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i leśnictwo		862 714,91	531 422,88	61,60
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	289 469,00	38 177,00	13,19
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 469,00	38 177,00	13,19
	01095	Pozostała działalność	573 245,91	493 245,88	86,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 245,91	493 245,88	100,00
020	Leśnictwo		0,00	300,00	-
	02095	Pozostała działalność	0,00	300,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	289,76	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,24	-
600	Transport i łączność		96 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	96 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 539 650,21	781 891,72	14,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 539 650,21	781 891,72	14,11
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 200,00	42 838,73	101,51
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	86 550,56	86,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	913 850,00	451 592,82	49,42
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	2 496,62	8,32
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	58 226,01	16,17
	0830	Wpływy z usług	312 805,00	138 987,70	44,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 199,28	14,99
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 772 795,21	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		5 000,00	3 618,20	72,36
	71035	Cmentarze	5 000,00	3 618,20	72,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 618,20	72,36
750	Administracja publiczna		129 056,00	81 649,09	63,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 056,00	54 534,20	50,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 056,00	54 528,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	952,80	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	196,80	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	746,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	26 162,09	130,81
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	493,10	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 583,14	35,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 085,85	220,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 891,00	33 864,40	92,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00	1 231,00	50,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461,00	1 231,00	50,02
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178,00	178,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	178,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 052,00	32 455,40	95,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 052,00	32 455,40	95,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	8 479,20	56,53
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	8 479,20	56,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	8 479,20	56,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 779 964,00	15 290 833,52	49,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 503,39	50,07
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 490,45	49,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,94	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 064 249,00	5 118 363,49	50,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 161 651,00	4 665 934,86	50,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	207 539,00	104 353,96	50,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 410,00	39 816,00	51,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	277 532,97	51,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	26 954,32	44,19
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 771,38	25,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 649,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 011 526,00	2 496 644,73	49,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	1 528 026,53	50,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	921 000,00	472 419,09	51,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 526,00	6 181,87	53,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	186 332,92	42,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	25 647,15	256,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	94 000,00	30 779,87	32,74
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00	239 132,67	51,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 124,63	40,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 000,00	470 380,77	74,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	21 529,75	45,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 000,00	72 534,40	57,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	251 654,94	83,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	122 624,27	79,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,41	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 071 189,00	7 202 941,14	47,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371 189,00	6 724 260,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	478 681,14	68,38
758	Różne rozliczenia		15 701 284,29	9 583 061,92	61,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 012 611,00	8 623 144,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 012 611,00	8 623 144,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 631,00	678 816,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 631,00	678 816,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	279 287,29	255 223,92	91,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	20 543,87	45,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,76	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	234 287,29	234 287,29	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 755,00	25 878,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 755,00	25 878,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		1 674 983,20	732 010,48	43,70
	80101	Szkoły podstawowe	457 022,50	104 056,44	22,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	90,00	45,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	53 690,96	67,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	2 946,93	79,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 544,47	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 011,70	33 772,27	10,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	39 060,80	5 959,81	15,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 822,00	60 905,72	54,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 822,00	51 906,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 999,72	112,50
	80104	Przedszkola	735 861,00	378 226,48	51,40
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	27 844,00	46,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	124 811,90	54,27
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 832,22	91,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	804,30	67,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 661,00	201 331,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 603,06	54,01
	80110	Gimnazja	50,00	70,00	140,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00
	80115	Technika	35 690,00	2 080,39	5,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0830	Wpływy z usług	800,00	750,00	93,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 312,39	52,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	27 531,50	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	4 858,50	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	479,00	239,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	0830	Wpływy z usług	200,00	470,00	235,00
	80120	Licea ogólnokształcące	42 102,50	2 237,05	5,31
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	650,00	130,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	37 112,40	1 303,94	3,51
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	4 340,10	230,11	5,30
	80130	Szkoły zawodowe	2 350,00	2 118,20	90,14
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	78,00	156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	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	2 000,00	1 951,20	97,56
	0830	Wpływy z usług	300,00	80,00	26,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 000,00	83 952,00	43,73
	0830	Wpływy z usług	192 000,00	83 952,00	43,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 885,20	97 885,20	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 885,20	97 885,20	100,00
852	Pomoc społeczna		1 283 442,57	880 060,01	68,57
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	25 448,40	127,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 448,40	127,24
	85203	Ośrodki wsparcia	539 945,25	246 795,50	45,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	442,67	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 945,25	246 051,00	45,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	301,83	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"	32 500,00	13 500,00	41,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	13 500,00	41,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 313,00	30 305,86	56,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 086,00	18,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 313,00	29 000,00	61,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	300,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	300,00	60,00
	85216	Zasiłki stałe	110 509,00	95 000,00	85,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 509,00	95 000,00	85,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 077,00	24 095,43	58,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 670,43	93,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 077,00	19 425,00	53,84
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	33 160,32	55,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	33 160,32	55,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 970,86	56,73
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 970,86	56,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 858,32	45 872,45	79,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 101,45	101,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 858,32	39 771,00	76,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
85232		Centra integracji społecznej	360 740,00	360 739,69	100,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 740,00	360 739,69	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	871,50	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	871,50	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 989,00	462 723,52	75,36
85395		Pozostała działalność	613 989,00	462 723,52	75,36
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 820,00	279 554,52	68,05
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 169,00	183 169,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	912 093,00	432 398,28	47,41
85410		Internaty i bursy szkolne	905 000,00	425 305,28	47,00
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	260,16	5,20
0830		Wpływy z usług	900 000,00	424 926,45	47,21
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,67	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 093,00	7 093,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 093,00	7 093,00	100,00
855		Rodzina	12 701 284,00	7 275 843,54	57,28
85501		Świadczenie wychowawcze	7 692 450,00	4 496 450,00	58,45
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	7 692 450,00	4 496 450,00	58,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 249,00	2 761 393,54	55,37
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 937 249,00	2 725 000,00	55,19
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	36 393,54	72,79
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
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	21 285,00	17 700,00	83,16
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 285,00	17 700,00	83,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 654,72	863 086,53	16,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	829 219,51	53,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	829 219,51	53,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 319,73	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 319,73	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	16 887,63	33,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	16 887,63	33,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 809,77	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 294,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	515,37	-
	90095	Pozostała działalność	3 685 654,72	10 849,89	0,29
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	616,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 233,88	341,13
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 126,30	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 285 457,90	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 070,52	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	20 330,44	67,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	20 330,44	67,77
	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	30 000,00	17 788,80	59,30
	0830	Wpływy z usług	0,00	541,43	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-
	926	Kultura fizyczna	167 800,00	119 106,69	70,98
	92601	Obiekty sportowe	167 800,00	119 106,69	70,98
	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	54 000,00	42 324,25	78,38
	0830	Wpływy z usług	91 200,00	63 630,20	69,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	475,19	47,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	12 677,05	58,69
RAZEM DOCHODY			75 852 606,90	37 100 680,42	48,91


 BURMISTRZ
 GMINA PRZEWIŃ
 Jarosław Przewoźny

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
zlecone	13 928 607,36	8 165 324,48	58,62
<i>dochody bieżące</i>	66 363 797,98	35 943 740,53	54,16
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	466 915,00	41 266,13	8,84
<i>dochody majątkowe</i>	9 488 808,92	1 156 939,89	12,19
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	231 169,00	213 771,78	92,47
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	8 972 267,63	719 737,34	8,02
RAZEM DOCHODY	75 852 606,90	37 100 680,42	48,91



 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		493 245,91	493 245,88	100,00
	01095	Pozostała działalność	493 245,91	493 245,88	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 245,91	493 245,88	100,00
750	Administracja publiczna		109 056,00	54 528,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 056,00	54 528,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 056,00	54 528,00	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 691,00	33 864,40	92,30
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00	1 231,00	50,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 461,00	1 231,00	50,02
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178,00	178,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178,00	178,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 052,00	32 455,40	95,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 052,00	32 455,40	95,31
801	Oświata i wychowanie		97 885,20	97 885,20	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 885,20	97 885,20	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 885,20	97 885,20	100,00
852	Pomoc społeczna		540 445,25	246 351,00	45,58
	85203	Ośrodki wsparcia	539 945,25	246 051,00	45,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 945,25	246 051,00	45,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	300,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	300,00	60,00
855	Rodzina		12 651 284,00	7 239 450,00	57,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
85501		Świadczenie wychowawcze	7 692 450,00	4 496 450,00	58,45
	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	7 692 450,00	4 496 450,00	58,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 249,00	2 725 000,00	55,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 937 249,00	2 725 000,00	55,19
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
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	21 285,00	17 700,00	83,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 285,00	17 700,00	83,16
RAZEM DOCHODY			13 928 607,36	8 165 324,48	58,62


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
§					
801	Oświata i wychowanie		48 000,00	30 602,78	63,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 999,72	112,50
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 999,72	112,50
	80104	Przedszkola	40 000,00	21 603,06	54,01
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	21 603,06	54,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 169,00	183 169,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	183 169,00	183 169,00	100,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 169,00	183 169,00	100,00
RAZEM DOCHODY			231 169,00	213 771,78	92,47


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

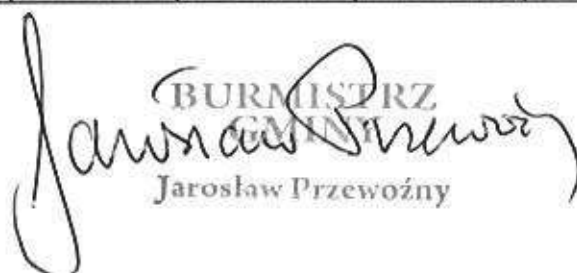
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		289 469,00	38 177,00	13,19
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	289 469,00	38 177,00	13,19
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 469,00	38 177,00	13,19
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 772 795,21	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 772 795,21	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 772 795,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		446 915,00	41 266,13	9,23
	80101	Szkoły podstawowe	373 072,50	39 732,08	10,65
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 011,70	33 772,27	10,11
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 060,80	5 959,81	15,26
	80115	Technika	32 390,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 531,50	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 858,50	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	41 452,50	1 534,05	3,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 112,40	1 303,94	3,51
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 340,10	230,11	5,30
852	Pomoc społeczna		360 740,00	360 739,69	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	360 740,00	360 739,69	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wsk. % (6:5)
	§				
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 740,00	360 739,69	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		430 820,00	279 554,52	64,89
	85395	Pozostała działalność	430 820,00	279 554,52	64,89
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 820,00	279 554,52	68,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 671 528,42	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 671 528,42	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 285 457,90	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 070,52	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			8 972 267,63	719 737,34	8,02


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Zmniejszenia Zwiększenia	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 589,00	568 245,91	604 834,91	504 858,93	83,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 799 952,00	1 089 065,00	4 889 017,00	660 791,96	13,52
630	Turystyka	33 600,00	0,00	33 600,00	17 400,00	51,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 851 482,21	-487 784,52	7 363 697,69	970 118,19	13,17
710	Działalność usługowa	102 000,00	30 300,00	132 300,00	53 420,50	40,38
750	Administracja publiczna	6 389 454,00	122 352,38	6 511 806,38	3 105 549,34	47,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00	34 230,00	36 691,00	32 629,24	88,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 245,00	72 462,00	644 707,00	233 897,81	36,28
757	Obsługa długu publicznego	716 000,00	0,00	716 000,00	323 074,27	45,12
758	Różne rozliczenia	773 000,00	-110 838,00	662 162,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 688 308,00	869 970,20	23 558 278,20	12 177 679,81	51,69
851	Ochrona zdrowia	333 000,00	11 635,00	344 635,00	156 612,97	45,44
852	Pomoc społeczna	4 427 280,00	40 518,57	4 467 798,57	2 122 775,61	47,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 000,00	7 688,00	827 688,00	542 525,65	65,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 622,00	28 565,00	2 130 187,00	1 102 654,29	51,76
855	Rodzina	13 044 830,00	36 300,00	13 081 130,00	7 323 184,53	55,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 325,00	5 225 635,42	9 421 960,42	1 874 811,06	19,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 250,00	118 323,00	1 521 573,00	860 758,74	56,57
926	Kultura fizyczna	2 124 207,00	23 000,00	2 147 207,00	1 164 937,62	54,25
Razem:		71 415 605,21	7 701 979,96	79 125 273,17	33 227 680,52	41,99


 BURMISTRZ
 Jarosław Przewoźny

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i leśnictwo		604 834,91	504 858,93	83,47
	01008	Melloracje wodne	14 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	22 589,00	11 253,05	49,82
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 589,00	11 253,05	49,82
	01095	Pozostała działalność	568 245,91	493 605,88	86,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127,00	3 127,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,54	537,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,10	3 870,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,40	1 585,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	483 574,42	483 574,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	360,00	0,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		4 889 017,00	660 791,96	13,52
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 072,00	1 072,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 136,00	35,60	1,67
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	35,60	1,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 744,00	20 744,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00	20 744,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 847 065,00	635 933,01	13,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	356,23	2,97
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	106 397,19	57,51
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	444 592,27	73,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 048 065,00	84 587,32	2,09
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	3 007,35	16,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 039,35	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 968,00	13,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
630	Turystyka		33 600,00	17 400,00	51,79
	63095	Pozostała działalność	33 600,00	17 400,00	51,79
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 600,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	17 400,00	72,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 363 697,69	970 118,19	13,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 421 009,69	382 386,17	5,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	412,56	55,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	3 660,00	31,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 401,39	16,49
	4260	Zakup energii	70 000,00	41 195,13	58,85
	4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	114 732,10	23,85
	4300	Zakup usług pozostałych	238 220,00	165 847,84	69,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	332,10	11,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	10 012,20	38,51
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 182,00	60,73
	4480	Podatek od nieruchomości	29 504,00	14 238,00	48,26
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00	752,00	48,67
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 250,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	190,30	4,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 205,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 370,48	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 795,21	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	14 430,55	1,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	929 900,00	584 736,64	62,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 405,00	34,05
	4260	Zakup energii	218 500,00	169 661,52	77,65
	4300	Zakup usług pozostałych	110 900,00	78 811,52	71,07
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 100,00	332 675,49	56,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	183,11	3,39
	70095	Pozostała działalność	12 788,00	2 995,38	23,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	407,00	407,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00	2 588,38	78,22
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 376,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		132 300,00	53 420,50	40,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	17 312,25	24,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	17 312,25	27,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
§					
71035	Cmentarze		62 300,00	36 108,25	57,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		6 700,00	2 053,78	30,65
4270	Zakup usług remontowych		32 300,00	28 502,79	88,24
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	3 299,75	22,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	2 220,00	37,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	31,93	10,64
750	Administracja publiczna		6 511 806,38	3 105 549,34	47,69
75011	Urzędy wojewódzkie		109 056,00	54 528,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 153,00	45 575,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 670,00	7 830,00	49,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 233,00	1 123,00	50,29
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 500,00	87 601,88	42,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		168 000,00	80 952,24	48,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 200,00	1 678,50	13,76
4300	Zakup usług pozostałych		23 400,00	4 675,94	19,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	295,20	32,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 979 932,00	2 409 471,16	48,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000,00	5 500,00	32,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 170 453,34	1 381 884,43	43,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 500,00	213 536,16	96,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 000,00	7 378,40	28,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		559 858,00	270 845,39	48,38
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 521,00	29 093,44	40,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	13 868,00	66,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 860,00	76 171,22	50,83
4220	Zakup środków żywności		3 000,00	856,61	28,55
4260	Zakup energii		81 600,00	41 550,85	50,92
4270	Zakup usług remontowych		18 535,00	590,40	3,19
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	3 746,00	24,97
4300	Zakup usług pozostałych		261 050,00	131 954,38	50,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 000,00	23 419,44	54,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	20 519,66	58,63
4430	Różne opłaty i składki		48 500,00	26 922,40	55,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 694,66	61 694,66	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		800,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 560,00	558,00	35,77
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000,00	1 954,36	13,03
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 500,00	6 877,75	44,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 500,00	17 869,11	54,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	72 680,50	68,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		346 500,00	133 907,30	38,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	13 172,00	32,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 536,93	30,89
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	99 140,44	41,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 375,94	59,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	681,99	34,10
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		643 866,38	313 805,94	48,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 691,54	204 625,21	45,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	30 903,93	95,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 078,00	40 169,19	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 204,00	3 539,99	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	6 650,64	70,75
	4260	Zakup energii	8 400,00	1 992,99	23,73
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 524,94	35,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 884,33	48,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	287,80	11,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 992,84	9 992,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 234,08	27,93
75095	Pozostała działalność		227 952,00	106 235,06	46,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	31 399,82	49,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	8,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 045,00	2 740,70	9,44
	4300	Zakup usług pozostałych	41 687,00	16 205,98	38,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	681,94	34,10
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	41 267,04	93,79
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 156,00	1 576,00	49,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 364,00	9 363,58	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 691,00	32 629,24	88,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00	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	178,00	173,84	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	173,84	97,66
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 052,00	32 455,40	95,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 250,00	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,23	1 014,21	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,16	115,15	53,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 092,61	7 650,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 433,10	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 755,65	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	237,29	67,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		644 707,00	233 897,81	36,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 060,00	99 022,65	33,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 613,98	13,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	4 336,00	14,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	645,35	20,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 570,00	17 072,50	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 576,91	29,15
	4260	Zakup energii	34 330,00	17 307,48	50,42
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 000,00	42,11
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 436,33	37,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	1 484,10	34,04
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 280,00	85,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	270,00	38,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	303 165,00	124 321,79	41,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	330,75	3,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 405,34	82 643,40	41,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 676,94	91,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	16 221,11	45,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 832,00	1 147,30	40,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 208,69	22,09
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 475,14	35,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	840,80	42,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	680,00	22,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 097,66	4 097,66	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 982,00	2 386,08	8,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00	2 308,15	23,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	77,93	3,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	16 500,00	8 167,29	49,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 619,99	52,40
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 999,95	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	547,35	49,76
	757	Obsługa długu publicznego	716 000,00	323 074,27	45,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	716 000,00	323 074,27	45,12
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 000,00	16 800,00	80,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 000,00	306 274,27	44,07
	758	Różne rozliczenia	662 162,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	662 162,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	662 162,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	23 558 278,20	12 177 679,81	51,69
	80101	Szkoły podstawowe	10 716 916,70	5 565 707,57	51,93

Dział		Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
Rozdział	Nazwa			
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	47 398,19	45,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 500,00	2 707 156,41	45,83
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 378,40	28 328,83	10,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 385,30	4 999,20	15,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 582,63	404 580,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 510,00	524 446,80	47,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	4 863,23	8,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,50	858,21	12,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 370,00	62 108,44	42,72
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 183,30	580,21	7,09
4129	Składki na Fundusz Pracy	957,00	102,40	10,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	6 770,00	22,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 267,00	68 180,01	45,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 315,00	63 221,24	60,03
4260	Zakup energii	531 612,00	296 173,74	55,71
4270	Zakup usług remontowych	93 478,57	81 029,99	86,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	1 160,00	14,87
4300	Zakup usług pozostałych	140 647,00	58 456,85	41,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 336,00	12 363,94	43,63
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 059,21	20,37
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 400,00	240 000,00	76,34
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 426,00	3 008,88	46,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	177,12	5,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	8 580,92	64,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 200,00	940 103,09	75,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 990,30	212 507,82	43,73
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	6 435,00	51,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 211,00	97 567,27	41,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 563,30	19 562,04	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 846,00	19 668,21	40,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	2 730,81	39,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	30 059,69	56,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 519,18	15,19
4260	Zakup energii	30 421,00	11 870,70	39,02
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 946,30	12,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 218,36	52,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 930,26	38,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	12 000,00	81,08
80104	Przedszkola	3 242 931,82	1 630 732,90	50,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 549,06	35,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 124,00	297 195,61	50,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	145,00	5,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	762 635,40	49,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 134,00	109 133,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 867,00	140 956,15	49,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 886,00	14 388,14	35,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	21 477,56	59,17
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00	101 227,76	38,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	6 444,36	56,04
	4260	Zakup energii	114 500,00	53 561,18	46,78
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 488,57	15,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 004,00	33,47
	4300	Zakup usług pozostałych	43 352,82	28 008,19	64,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	14 112,28	39,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 192,73	47,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,13	4,51
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100,00	64 000,00	77,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	834,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	22,79	2,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 283,33	84,57
80110	Gimnazja		1 358 977,00	990 607,10	72,89
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 527,00	198 596,51	72,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 640,00	510 438,31	73,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 701,00	77 700,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 078,00	96 938,97	71,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 461,00	7 936,07	63,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 446,31	29,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 178,04	94,52
	4260	Zakup energii	43 500,00	29 636,10	68,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	540,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	638,00	31,90
	4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	10 030,25	41,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 573,36	69,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	27 000,00	76,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	285,12	40,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	669,92	44,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	675 600,00	340 101,75	50,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 340,84	53,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	20 244,84	46,97
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	318 516,07	50,56
	80115	Technika	1 876 525,87	1 110 933,48	59,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 555,00	672 540,84	56,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 555,31	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,53	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	81 588,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 745,00	124 004,25	56,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,89	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,39	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 347,00	11 971,60	38,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	504,80	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,08	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 700,00	46,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	11 526,03	73,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 374,87	17 608,20	86,42
	4260	Zakup energii	108 000,00	65 451,92	60,60
	4270	Zakup usług remontowych	43 700,00	24 916,60	57,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	660,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 494,00	36 627,44	78,78
	4307	Zakup usług pozostałych	6 927,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 222,50	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 848,98	56,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	469,28	46,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	649,88	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 800,00	55 000,00	76,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	834,00	49,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	466,25	93,25
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 228 288,00	308 186,98	25,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 300,00	189 855,11	21,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 383,41	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 822,00	34 349,18	22,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 208,00	3 949,43	17,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 972,07	74,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	25,00
	4260	Zakup energii	13 970,00	12 626,12	90,38
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	26 424,16	80,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 888,00	20 000,00	80,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	127,50	25,50
80120		Licea ogólnokształcące	1 733 867,50	874 880,17	50,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 909,00	518 946,47	48,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 819,80	1 091,20	3,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,30	192,56	5,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	78 191,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 887,00	97 675,98	49,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,30	187,58	2,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,50	33,10	4,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 061,00	10 355,10	36,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	909,30	25,16	2,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,30	4,45	4,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 806,24	94,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 270,65	42,36
	4260	Zakup energii	114 000,00	86 152,15	75,57
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 160,00	30,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	17 089,82	53,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 143,40	51,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 095,23	54,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	649,88	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 788,00	45 000,00	80,66
	4480	Podatek od nieruchomości	45,00	45,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 055,00	432,00	40,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	263,12	26,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	414 525,00	337 956,99	81,53
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00	20,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	177 015,31	88,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 960,00	54 818,17	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 998,00	38 351,32	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	2 780,87	47,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 513,16	74,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	20,00
	4260	Zakup energii	38 900,00	31 618,28	81,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	8 501,03	24,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,59	20,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 324,00	17 000,00	83,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	258,26	51,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		83 981,00	15 121,05	18,01
	4300	Zakup usług pozostałych	83 981,00	15 121,05	18,01
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		310 560,00	187 396,40	60,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	194,24	3,24
	4260	Zakup energii	800,00	112,16	14,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 760,00	187 090,00	62,21
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		260 373,18	81 844,85	31,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 930,00	6 571,79	41,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 588,00	56 090,53	30,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,14	4 477,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 879,00	9 807,68	28,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,00	1 397,71	28,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 120,04	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	3 500,00	76,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		598 748,46	239 793,02	40,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 038,33	151 454,25	47,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 090,00	19 074,70	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 611,00	29 220,01	48,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 601,00	1 941,67	29,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 772,00	19 318,66	38,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 383,43	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 426,00	1 657,29	30,54
	4270	Zakup usług remontowych	66 809,70	8 000,00	11,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	15,94	1,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	760,50	42,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00	8 350,00	77,19
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych		275 075,17	139 246,92	50,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 930,00	6 598,07	41,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 967,04	77 134,19	59,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 772,43	94,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 392,00	15 306,79	62,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	2 170,24	62,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,00	7 196,85	30,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 125,13	2 494,35	19,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 608,80	8,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 954,00	9 725,20	37,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	5 240,00	83,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 165,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,15	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 196,05	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	193 753,00	142 662,81	73,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 453,00	3 850,00	36,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 479,77	49,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 941,38	97,07
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 391,66	71,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 300,00	121 000,00	77,91
851		Ochrona zdrowia	344 635,00	156 612,97	45,44
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 022,50	20,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 922,50	16,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 635,00	134 440,47	46,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	577,26	38,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 856,55	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	45 917,50	43,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 095,89	56,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 265,75	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	144 735,00	62 147,87	42,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	510,45	51,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,20	13,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	33 000,00	18 150,00	55,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	18 150,00	60,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 467 798,57	2 122 775,61	47,51
85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	270 557,74	52,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	270 557,74	52,03
85203		Ośrodki wsparcia	1 058 682,25	431 632,93	40,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 299,00	243 465,18	40,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	34 929,75	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 665,00	48 379,02	42,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 708,00	5 447,36	34,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	7 807,10	19,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 346,34	25 018,37	25,97
	4260	Zakup energii	35 060,00	14 820,70	42,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	596,55	23,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	553,00	36,87
	4300	Zakup usług pozostałych	63 157,08	22 863,47	36,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 327,20	37,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 565,00	7 186,76	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 235,55	35,30
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 918,00	89,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 831,83	12 034,92	93,79
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	270,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	780,00	8,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 300,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	160,00	10,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 140,00	32,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	37 200,00	11 691,72	31,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	11 691,72	31,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 889,00	68 680,41	29,75
	3110	Świadczenia społeczne	230 889,00	68 680,41	29,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 500,00	75 705,37	41,94
	3110	Świadczenia społeczne	180 500,00	75 705,37	41,94
	85216	Zasiłki stałe	136 509,00	73 552,01	53,88
	3110	Świadczenia społeczne	136 509,00	73 552,01	53,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 453 500,00	717 987,05	49,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 517,33	30,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	458 438,19	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	68 588,19	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	89 329,40	52,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	8 587,82	35,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 530,00	43,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 438,46	15 816,73	36,41
	4260	Zakup energii	25 000,00	11 878,87	47,52
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 446,47	30,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	833,00	33,32
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 198,07	33,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 634,84	45,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 499,34	49,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 046,00	29,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 561,54	17 700,00	75,12
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 057,80	80,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 885,00	31,42
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254 272,00	123 006,84	48,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	111,07	27,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	27 162,33	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 063,19	72,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 071,81	44,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	515,84	32,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 100,00	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,05	10 398,65	94,29
	4260	Zakup energii	85 000,00	48 607,01	57,18
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	15 553,60	32,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 311,34	42,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 620,00	87,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	432,00	28,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 900,00	52 043,85	46,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	423,88	42,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	24 850,21	56,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 088,71	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 085,62	64,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	538,62	33,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 915,50	14 546,81	30,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 884,50	1 450,00	76,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 858,32	92 089,62	56,90
	3110	Świadczenia społeczne	161 858,32	92 089,62	56,90
85232		Centra integracji społecznej	299 988,00	199 992,00	66,67
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	199 992,00	66,67
85295		Pozostała działalność	17 500,00	4 536,07	25,92
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 759,75	18,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	576,32	57,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 688,00	542 525,65	65,55
85395		Pozostała działalność	827 688,00	542 525,65	65,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088,00	14 400,00	89,51
	4307	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 430,00	72,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 820,00	279 554,52	68,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 180,00	240 141,13	61,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 187,00	1 102 654,29	51,76
85401		Świetlice szkolne	339 578,00	180 406,30	53,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 616,00	121 820,59	48,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 454,00	19 447,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 619,00	23 244,48	49,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 889,00	1 893,82	32,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 000,00	77,78
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 338,00	13 085,23	25,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 843,00	5 710,70	41,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	835,46	15,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	119,07	15,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 340,00	6 420,00	20,49
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 685 978,00	883 644,56	52,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	591,99	24,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 623,00	330 739,85	55,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	41 673,09	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 171,00	58 893,11	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	7 135,49	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 190,70	3,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 952,00	78 550,63	73,44
	4220	Zakup środków żywności	396 000,00	164 467,49	41,53
	4260	Zakup energii	165 700,00	109 280,91	65,95
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	19 590,08	87,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	657,22	77,32
	4300	Zakup usług pozostałych	123 234,00	25 304,05	20,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 066,44	35,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	222,35	37,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 488,00	612,00	17,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 000,00	80,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00	4 140,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19 253,43	96,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	30,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	245,73	49,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 093,00	12 003,20	46,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 738,00	10 763,20	49,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 355,00	1 240,00	28,47
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	13 380,00	52,47
	3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	13 380,00	52,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	200,00	135,00	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	135,00	67,50
855	Rodzina		13 081 130,00	7 323 184,53	55,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 692 450,00	4 438 993,19	57,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 579 000,00	4 382 394,80	57,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	36 426,63	48,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 263,71	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 834,67	48,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	837,13	42,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,70	722,25	18,19
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 204,80	80,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,20	6,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	930,00	75,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 709,00	2 755 319,85	54,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 249,00	2 608 843,91	54,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00	93 660,52	50,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 670,42	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	18 283,75	53,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 211,22	45,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,10	2 438,37	32,63
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 074,43	51,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	264,45	26,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 818,46	83,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,40	32,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 775,00	75,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	42,92	2,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	63 386,00	30 877,04	48,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	117,50	7,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	20 490,00	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 042,00	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	4 052,23	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	576,54	48,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,70	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,53	29,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 356,24	38,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 095,00	89,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00	54 250,00	34,78
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	54 250,00	34,78
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	19 938,85	49,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 938,85	49,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	6 585,81	16,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 585,81	16,46
	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	21 285,00	17 219,79	80,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 285,00	17 219,79	80,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 421 960,42	1 874 811,06	19,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 647,00	21 663,03	10,64
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	21 654,13	31,11
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00	8,90	68,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 634,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 186,00	868 893,85	50,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 824,20	121 010,02	51,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	17 407,21	91,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	927,00	15,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 860,00	22 971,18	54,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	2 862,19	54,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 801,20	65,37
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 426,10	22,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	420,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155 262,00	562 023,38	48,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 403,61	32,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 943,00	36,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	7 375,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	578,66	19,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	88 744,50	61,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 069,00	204 577,14	44,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	2 721,03	23,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 368,50	105 229,90	49,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 869,74	92,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 048,00	20 524,76	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	2 859,12	65,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 752,21	32,30
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 694,47	27,61
	4300	Zakup usług pozostałych	119 760,00	39 699,00	33,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	295,20	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,21	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	715,00	13,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	6 146,50	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 500,00	204 606,12	41,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	41 461,20	53,16
	4260	Zakup energii	3 500,00	192,45	5,50
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	162 952,47	39,84
90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	20 902,00	30,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	598,00	39,87
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 304,00	31,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 000,00	472 059,74	43,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	545 000,00	256 827,01	47,12
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 267,97	29,07
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	207 964,76	42,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	7 388,27	27,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 388,27	32,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 120,00	13 502,65	25,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	7 560,00	50,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	5 942,65	18,57
90095		Pozostała działalność	5 302 438,42	61 218,26	1,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 503,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	2 210,40	17,36
	4260	Zakup energii	18 161,00	2 004,80	11,04
	4270	Zakup usług remontowych	19 330,00	3 348,76	17,32
	4300	Zakup usług pozostałych	140 348,00	47 060,86	33,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	480,00	75,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	4 856,50	79,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 661,00	1 256,94	16,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 528,94	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 704,48	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 573,00	860 758,74	56,57
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 273,00	199 958,74	42,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 707,65	39,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 320,00	33 638,00	44,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 023,00	36 956,78	33,90
	4260	Zakup energii	67 000,00	43 713,89	65,24
	4270	Zakup usług remontowych	46 380,00	25 687,83	55,39
	4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00	55 544,59	34,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	1 710,00	36,00
92116	Biblioteki		969 300,00	652 300,00	67,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 300,00	652 300,00	67,30
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		44 000,00	4 500,00	10,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	4 000,00	29,63
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 147 207,00	1 164 937,62	54,25
92601	Obiekty sportowe		1 489 041,00	776 208,32	52,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 728,01	73,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 044,00	262 097,87	45,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 340,00	41 797,09	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 993,00	55 074,57	51,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 246,00	5 168,87	45,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 258,00	9 473,30	32,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 840,00	29 358,41	38,21
	4260	Zakup energii	261 000,00	150 864,00	57,80
	4270	Zakup usług remontowych	99 471,00	49 827,39	50,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 723,46	61,55
	4300	Zakup usług pozostałych	108 330,00	48 827,88	45,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 253,00	4 890,65	43,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 627,00	1 697,26	30,16
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 604,23	63,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 365,00	15 365,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 231,00	10 179,00	50,31
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 670,00	30 811,43	97,29
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 081,00	45 937,56	67,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00	782,34	19,12
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		509 000,00	290 340,00	57,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	11 840,00	53,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 000,00	278 500,00	57,19
92695	Pozostała działalność		149 166,00	98 389,30	65,96
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 399,00	7 784,70	22,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	4270	Zakup usług remontowych	10 230,00	6 600,00	64,52
	4300	Zakup usług pozostałych	22 037,00	6 809,75	30,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 380,85	92,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	26 814,00	94,08
RAZEM WYDATKI			79 125 273,17	33 227 680,52	41,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	61 926 475,06	31 427 941,41	50,75
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	44 130 898,74	21 734 409,15	49,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 918 570,85	13 197 591,14	49,03
<i>w tym środki z budżetu Unii Europejskiej</i>	454 853,00	55 666,13	12,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 667 180,89	8 592 484,14	48,64
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 962 242,00	1 758 167,72	59,35
<i>dotacje celowe</i>	781 600,00	391 203,04	50,05
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 180 642,00	1 366 964,68	62,69
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 642 731,32	7 548 194,14	55,33
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	474 603,00	64 096,13	13,51
Obsługa długu	716 000,00	323 074,27	45,12
Wydatki majątkowe	17 198 798,11	1 799 739,11	10,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 198 798,11	1 799 739,11	10,46
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	10 504 028,63	534 126,20	5,08
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	32 000,00	5 942,65	18,57
<i>dotacje celowe</i>	32 000,00	5 942,65	18,57
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231 169,00	212 772,06	92,04
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	10 978 631,63	598 222,33	5,45
RAZEM WYDATKI	79 125 273,17	33 227 680,52	41,99


 BURMISTRZ
 JAROSŁAW PRZEWOŹNY
 Jarosław Przewoźny

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
		§			
010	Rolnictwo i leśnictwo		493 245,91	493 245,88	100,00
	01095	Pozostała działalność	493 245,91	493 245,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127,00	3 127,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,54	537,51	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,10	3 870,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585,40	1 585,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	483 574,42	483 574,42	100,00
750	Administracja publiczna		109 056,00	54 528,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 056,00	54 528,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 153,00	45 575,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00	7 830,00	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 123,00	50,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 691,00	32 629,24	88,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00	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	178,00	173,84	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	173,84	97,66
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 052,00	32 455,40	95,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 250,00	96,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,23	1 014,21	91,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,16	115,15	53,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 092,61	7 650,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 433,10	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 755,65	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	237,29	67,80
801	Oświata i wychowanie		97 885,20	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 885,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,15	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 916,05	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		540 445,25	228 408,84	42,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
85203	Ośrodki wsparcia		539 945,25	228 108,84	42,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 235,00	179 185,68	51,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 262,00	31 074,00	49,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 503,00	3 857,85	45,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	728,83	4,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 160,25	3 272,48	7,76
4260		Zakup energii	11 660,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 750,00	9 990,00	27,94
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 375,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		500,00	300,00	60,00
3110		Świadczenia społeczne	500,00	300,00	60,00
855	Rodzina		12 651 284,00	7 143 160,64	56,46
85501	Świadczenie wychowawcze		7 692 450,00	4 438 993,19	57,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	7 579 000,00	4 382 394,80	57,82
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	36 426,63	48,57
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 263,71	93,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 834,67	48,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	837,13	42,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,70	722,25	18,19
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 204,80	80,05
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	30,20	6,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	930,00	75,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	349,00	34,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 937 249,00	2 686 947,66	54,42
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	4 794 249,00	2 608 843,91	54,42
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	48 790,88	48,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	12 116,60	54,33
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 159,21	39,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	903,46	90,35
4260		Zakup energii	2 000,00	1 875,00	93,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 967,68	98,38
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	68,00	34,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	42,92	6,13
85503	Karta Dużej Rodziny		300,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	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</i>	21 285,00	17 219,79	80,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 285,00	17 219,79	80,90
RAZEM WYDATKI			13 928 607,36	7 951 972,60	57,09



 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
801	Oświata i wychowanie		48 000,00 zł	29 603,06 zł	61,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 687,00 zł	6 686,73 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00 zł	1 149,45 zł	100,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00 zł	163,82 zł	99,89
	80104	Przedszkola	40 000,00 zł	21 603,06 zł	54,01
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 434,00 zł	18 056,72 zł	54,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00 zł	3 103,95 zł	54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00 zł	442,39 zł	54,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		183 169,00 zł	183 169,00 zł	100,00
	85395	Pozostała działalność	183 169,00 zł	183 169,00 zł	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 169,00 zł	183 169,00 zł	100,00
RAZEM WYDATKI			231 169,00 zł	212 772,06 zł	92,04


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 172 795,21	14 430,55	0,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 172 795,21	14 430,55	0,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 795,21	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	14 430,55	1,03
801	Oświata i wychowanie		446 915,00	41 266,13	9,23
	80101	Szkoły podstawowe	373 072,50	39 732,08	10,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 378,40	28 328,83	10,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 385,30	4 999,20	15,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	4 863,23	8,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718,50	858,21	12,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 183,30	580,21	7,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	957,00	102,40	10,70
	80115	Technika	32 390,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 555,31	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,53	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,89	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,39	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	504,80	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,08	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 927,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 222,50	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	41 452,50	1 534,05	3,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 819,80	1 091,20	3,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,30	192,56	5,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,30	187,58	2,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,50	33,10	4,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	909,30	25,16	2,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,30	4,45	4,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		827 688,00	542 525,65	65,55
	85395	Pozostała działalność	827 688,00	542 525,65	65,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 088,00	14 400,00	89,51
	4307	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 430,00	72,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 820,00	279 554,52	68,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 180,00	240 141,13	61,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531 233,42	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 531 233,42	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 528,94	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 704,48	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			10 978 631,63	598 222,33	5,45



 BURMISTRZ

 Jarosław Przewoźny

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		75 000,00	360,00	0,48
	01095	Pozostała działalność	75 000,00	360,00	0,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	360,00	0,48
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubosina	60 000,00	360,00	0,60
		Zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu	15 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		4 048 065,00	84 587,32	2,09
	60016	Drogi publiczne gminne	4 048 065,00	84 587,32	2,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 048 065,00	84 587,32	2,09
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowo	3 000,00	0,00	0,00
		Koncepcja przebudowy układu komunikacyjnego starej części miasta Pniewy	130 000,00	29 612,25	22,78
		Przebudowa drogi gminnej w Turowie	62 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ulicy Polnej	12 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w rejonie ul. Łąkowej w Pniewach	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem	31 065,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Pniewach	3 500 000,00	67,38	0,00
		Budowa chodnika Karmin	60 000,00	54 907,69	91,51
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica, Buszewo, Karmin.	150 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 416 165,69	14 430,55	0,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 416 165,69	14 430,55	0,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 370,48	0,00	0,00
		Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach - dokumentacja projektowa	98 370,48	0,00	0,00
		Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego	100 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 795,21	0,00	0,00
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 772 795,21	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	14 430,55	1,03
		Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 400 000,00	14 430,55	1,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości w Koszanowie	40 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		106 000,00	72 680,50	68,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	72 680,50	68,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	72 680,50	68,57
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pniewach	75 000,00	72 680,50	96,91
		Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń na potrzeby Urzędu Miejskiego	19 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie insygnia władzy - tańcucha dla Burmistrza Gminy Pniewy	12 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
		<i>Nakłady inwestycyjne na wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdu OSP w Psarskiem</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75416	Straż gminna (miejska)	13 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup urządzenia obezwładniającego TASER X2 wraz z niezbędnym osprzętem</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania awaryjnego budynku Bursy Szkolnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	1 333 200,00	940 103,09	70,51
	80101	Szkoły podstawowe	1 248 200,00	940 103,09	75,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 200,00	940 103,09	75,32
		<i>Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Nojewie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>934 903,09</i>	<i>93,49</i>
		<i>Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Połączenie budynków C i D w Szkole Podstawowej w Pniewach</i>	<i>133 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>3,90</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	85 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
		<i>Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	519 695,65	64,96
	85395	Pozostała działalność	800 000,00	519 695,65	64,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 820,00	279 554,52	68,05
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych</i>	<i>410 820,00</i>	<i>279 554,52</i>	<i>68,05</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 180,00	240 141,13	61,70
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych</i>	<i>389 180,00</i>	<i>240 141,13</i>	<i>61,70</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 867,42	94 687,15	1,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 634,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 634,00	0,00	0,00
		<i>Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowińskiej w Pniewach</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Okrężnej, Łąkowej, Malinowej i Poziomkowej w Pniewach.</i>	<i>7 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	145 000,00	88 744,50	61,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	88 744,50	61,20
		<i>Zakup niszczarki przemysłowej- wyposażenie PSZOK-u</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zakup głowicy szorującej do pojazdu wielofunkcyjnego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>88 744,50</i>	<i>98,61</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Zakup iluminacji świątecznej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	5 942,65	18,57
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	5 942,65	18,57
		<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	<i>32 000,00</i>	<i>5 942,65</i>	<i>18,57</i>
	90095	Pozostała działalność	5 031 233,42	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokoła" w Pniewach</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 528,94	0,00	0,00
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	2 895 528,94	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 704,48	0,00	0,00
		<i>Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej</i>	40 000,00	0,00	0,00
		<i>Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I</i>	1 595 704,48	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00
92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	30 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie tablicy pamiątkowej i montaż masztu flagowego w Zajączkowie</i>	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	78 500,00	73 194,85	93,24
92695		<i>Pozostała działalność</i>	78 500,00	73 194,85	93,24
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 380,85	92,76
		<i>Miejsce sportu i rekreacji w zaciszu Osiedla Leśnego – siłownia plenerowa „FIT-PARK”</i>	50 000,00	46 380,85	92,76
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	26 814,00	94,08
		<i>Zakup i urządzenie placów zabaw</i>	28 500,00	26 814,00	94,08
RAZEM WYDATKI			17 198 798,11	1 799 739,11	10,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	17 198 798,11	1 799 739,11	10,46
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 198 798,11	1 799 739,11	10,46
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	10 504 028,63	534 126,20	5,08
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	32 000,00	5 942,65	18,57
<i>dotacje celowe</i>	32 000,00	5 942,65	18,57
RAZEM WYDATKI	17 198 798,11	1 799 739,11	10,46


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

ANALIZA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PNIEWY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00	0,00	0,00
	01008	Melloracje wodne	4 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka		33 600,00	17 400,00	51,79
	63095	Pozostała działalność	33 600,00	17 400,00	51,79
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 600,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	17 400,00	72,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	2 613,98	13,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	2 613,98	13,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 613,98	13,07
801	Oświata i wychowanie		909 511,00	512 911,04	56,39
	80104	Przedszkola	601 124,00	300 744,67	50,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 549,06	35,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 124,00	297 195,61	50,28
	80110	Gimnazja	274 527,00	198 596,51	72,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	274 527,00	198 596,51	72,34
	80130	Szkoły zawodowe	2 000,00	400,00	20,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00	20,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 930,00	6 571,79	41,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 930,00	6 571,79	41,25
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	15 930,00	6 598,07	41,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 930,00	6 598,07	41,42
851	Ochrona zdrowia		33 000,00	18 150,00	55,00
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	18 150,00	55,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	18 150,00	60,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (6:5)
	§				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		299 988,00	199 992,00	66,67
	85232	Centra integracji społecznej	299 988,00	199 992,00	66,67
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	199 992,00	66,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 843,00	5 710,70	41,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 843,00	5 710,70	41,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 843,00	5 710,70	41,25
855	Rodzina		156 000,00	54 250,00	34,78
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000,00	54 250,00	34,78
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	54 250,00	34,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00	5 942,65	18,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	5 942,65	18,57
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	5 942,65	18,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		983 300,00	656 800,00	66,80
	92116	Biblioteki	969 300,00	652 300,00	67,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	969 300,00	652 300,00	67,30
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	4 500,00	32,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	4 000,00	29,63
926	Kultura fizyczna		509 000,00	290 340,00	57,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 000,00	290 340,00	57,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	11 840,00	53,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	487 000,00	278 500,00	57,19
RAZEM WYDATKI			2 994 242,00	1 764 110,37	58,92


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 962 242,00	1 758 167,72	59,35
<i>dotacje celowe</i>	781 600,00	391 203,04	50,05
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 180 642,00	1 366 964,68	62,69
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	32 000,00	5 942,65	18,57
<i>dotacje celowe</i>	32 000,00	5 942,65	18,57
RAZEM WYDATKI	2 994 242,00	1 764 110,37	58,92


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

**Zobowiązania Gminy Pniewy na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych**

LP	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	INSTYTUCJA KREDYTUJĄCA	UMOWA			ZOBOWIĄZANIA POZOSTAJĄCE DO SPŁATY
			DATA ZAWARCIA	DATA OBOWIĄZYWANIA (OSTATNIA SPŁATA)	WARTOŚĆ	
1.	kredyt	BS Duszniki	08.12.2009	15.12.2019	4 800 000,00	72 000,00
2.	kredyt	BGK O/Poznań	10.07.2014	15.12.2022	3 000 000,00	1 312 500,00
3.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.09.2019	95 000,00	23 750,00
4.	pożyczka	WFOŚiGW P-ń	05.10.2016	20.06.2021	143 000,00	85 800,00
5.	obligacje	BGK Warszawa	30.06.2008	15.12.2019	2 850 000,00	850 000,00
6.	obligacje	PKO bp W-wa	21.10.2010	13.12.2022	6 210 000,00	6 210 000,00
7.	obligacje	SGB Poznań	20.10.2011	06.05.2019	1 700 000,00	0,00
8.	obligacje	SGB Poznań	17.09.2013	28.11.2022	4 700 000,00	4 000 000,00
9.	obligacje	PKO bp W-wa	22.07.2015	27.11.2023	2 500 000,00	2 500 000,00
10.	obligacje	SGB Poznań	09.11.2017	15.12.2026	6 800 000,00	6 800 000,00
11.	obligacje	SGB Poznań	24.06.2019	27.12.2027	4 200 000,00	4 200 000,00
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM Rb-Z					RAZEM	26 054 050,00
					w tym:	
					kredyty	1 384 500,00
					pożyczki	109 550,00
					obligacje	24 560 000,00

POZIOM DŁUGU na 30.06.2019 rok:

Zadłużenie na 01.01.2019r	22 642 100,00
przychody z tytułu:	
pożyczek	0,00
kredytów	0,00
emisji obligacji	4 200 000,00
rozchody z tytułu:	
spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)	28 550,00
odsetki	2 142,10
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)	259 500,00
odsetki	19 541,77
wykupu obligacji (wartość nominalna)	500 000,00
odsetki	284 590,40
umorzenie pożyczki	0,00
Łączna kwota długu na 30.06.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji i zobowiązania z umów wynosi	26 054 050,00
Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami w okresie 01.01.2019-30.06.2019 r. wynosi	1 094 324,27
Planowane dochody budżetu Gminy w 2019r.	75 852 606,90
Stosunek łącznej kwoty długu na 30.06.2019 r. do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wynosi	34,35%
Stosunek łącznej kwoty spłaconych rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami w I półroczu 2019 r. w stosunku do planowanych dochodów za 2019 r. wynosi	1,44%

INFORMACJE DODATKOWE

- W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 30.06.2019 r. poręczenie wynosi 3 274 000,00 zł i stanowi zobowiązanie niewymagalne.

PLANOWANY POZIOM DŁUGU na 31.12.2019 rok:

zadłużenie na 01.01.2019r	22 642 100,00
przychody z tytułu:	
pożyczek	0,00
kredytów	0,00
obligacji	4 200 000,00
rozchody z tytułu:	
spłaty rat pożyczek (wartość nominalna)	66 600,00
odsetki	6 000,00
spłaty rat kredytów (wartość nominalna)	519 000,00
odsetki	48 000,00
wykupu obligacji (wartość nominalna)	2 560 000,00
odsetki	641 000,00
umorzenie pożyczki	0,00
Łączna kwota długu na 31.12.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji i zobowiązania z umów wynosić będzie	23 696 500,00
Łączna kwota rat kredytów, pożyczek, obligacji wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2019 r. wynosić będzie	3 840 600,00
Planowane dochody budżetu Gminy w 2019r.	75 852 606,90
Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego do planowanych dochodów gminy w tym roku budżetowym wynosić będzie	31,24%
Łączna kwota do spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów za 2019 r. wynosić będzie	5,06%

INFORMACJE DODATKOWE

- W 2009 r. Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pniewy (zaciągnięty na sfinansowanie budowy mieszkań w systemie TBS). Na 31.12.2019 r. poręczenie wynosić będzie 3 274 000,00 zł stanowiąc zobowiązanie niewymagalne.


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	62 690,00	62 690,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 690,00	62 690,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 690,00	62 690,00	100,00
600			Transport i łączność	590 400,00	461 617,19	78,19
	60016		Drogi publiczne gminne	590 400,00	461 617,19	78,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 400,00	461 617,19	78,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 499,48	15 129,00	13,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 499,48	15 129,00	13,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 370,48	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 129,00	15 129,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 284,00	6 150,00	46,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 284,00	6 150,00	46,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	6 150,00	46,30
Razem:				779 873,48	545 586,19	69,96

W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:

Wydatki majątkowe:

545 586,19

<i>Postawienie altany przy świetlicy wiejskiej w Podpniewkach oraz stworzenie placu zabaw w Podpniewkach</i>	62 690,00
<i>Przebudowa ulicy Ks. M. Maciejewskiego w Pniewach z odwodnieniem</i>	452 392,19
<i>Rozbudowa ulic Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach z odwodnieniem</i>	9 225,00
<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	15 129,00
<i>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Okężnej, Łąkowej, Malinowej i Poziomkowej w Pniewach</i>	6 150,00

Pozostałe niewykonane wydatki w wysokości **234 287,29 zł** przekazane zostały na dochody budżetu gminy.


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY PNIEWY O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pniewy na lata 2019 – 2027 została uchwalona przez Radę Miejską Pniewy uchwałą nr II/27/18 w dniu 20 grudnia 2018 r. Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. uchwała zmieniana była:

- uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr III/44/19 z dnia 21 lutego 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr IV/63/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr V/66/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr VI/70/19 z dnia 16 maja 2019 r.
- uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr IX/87/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pniewy dotyczyły:

- zmiany dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i wyniku budżetu na 2019 r.
- zmiany dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020 i 2021
- zmiany w wykazie przedsięwzięć:
 - wprowadzono 6 nowych zadań
 - wprowadzono jedno ponownie do dalszej realizacji
 - jedno przeniesiono pomiędzy kategoriami: z pozostałych do zadań dofinansowanych ze środków UE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 r. obrazuje załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

W tabeli ujęto plan obowiązujący na 1 stycznia 2019 r. zgodnie z uchwałą nr II/27/18 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2018 r., plan obowiązujący na 30 czerwca 2019 r. zgodnie z uchwałą nr IX/87/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2019 r. i zmiany planu w rozpatrywanym okresie czasu.

Plan budżetu na rok 2019 w prognozie finansowej został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr II/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku i wynosił:

DOCHODY	70 288 794,21 zł
dochody bieżące	64 984 970,00 zł
dochody majątkowe	5 303 824,21 zł
WYDATKI	71 415 605,21 zł
wydatki bieżące	59 523 605,00 zł
wydatki majątkowe	11 892 000,21 zł
WYNIK BUDŻETU	- 1 126 811,00 zł (deficyt)
zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnymi środkami na rachunku bankowym	
PRZYCHODY BUDŻETU	4 317 411,00 zł
ROZCHODY BUDŻETU	3 190 600,00 zł

Plan dochodów w okresie I półrocza 2019 r. ogółem zwiększył się o 5 563 812,69 zł, w tym plan dochodów bieżących o 1 378 827,98 zł, dochodów majątkowych o 4 184 984,71 zł. Zwiększył się również plan wydatków ogółem o 7 709 667,96 zł, w tym plan wydatków bieżących o 2 402 870,06 zł a wydatków majątkowych o 5 306 797,90 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w I półroczu 2019 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 3 272 666,27 zł.

Na przestrzeni półrocza zwiększył się plan przychodów o kwotę 2 145 855,27 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Po zmianach w budżecie dokonanych w okresie I półrocza 2019 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów osiągnął następujące wielkości:

DOCHODY	75 852 606,90 zł
dochody bieżące	66 363 797,98 zł
dochody majątkowe	9 488 808,92 zł
WYDATKI	79 125 273,17 zł
wydatki bieżące	61 926 475,06 zł
wydatki majątkowe	17 198 798,11 zł
WYNIK BUDŻETU	- 3 272 666,27 zł (deficyt)
finansowanie deficytu przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnymi środkami na rach.bankowym	
PRZYCHODY BUDŻETU	6 463 266,27 zł
ROZCHODY BUDŻETU	3 190 600,00 zł

Prognoza budżetu na lata 2020 – 2027 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Pniewy nr II/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, w trakcie I półrocza uległa zmianie w zakresie dochodów, wydatków i wskaźników spłaty zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. do prognozy na lata 2020 i 2021 wprowadzono plan dochodów i wydatków na zadania dofinansowane ze środków UE w ramach WRPO realizowane w latach 2019 - 2021:

2020 r.

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o 213 765,00 zł

na realizację zadań:

- „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” (SP Pniewy) - 93 735,00 zł
- „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” (SP Nojewo) - 31 245,00 zł
- „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” (SP Chełmno) - 15 622,50 zł
- „Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” (ZS Pniewy) - 15 622,50 zł
- „Pniewska Akademia Kariery” (ZS Pniewy) - 57 540,00 zł

2) zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych o 10 762 544,66 zł

na realizację zadań:

- „Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I” - 9 723 318,50 zł
- „Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej - 1 039 226,16 zł

2021 r.

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o 40 500,00 zł
na realizację zadania:

- „Pniewska Akademia Kariery” (ZS Pniewy) - 40 500,00 zł

Poniżej zestawienie zmian wskaźników, które były następstwem zmian wymienionych powyżej i zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- zmianę wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2027

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2009 r.) do dochodów ogółem	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W LATACH 2019 - 2027								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
uchwała nr II/27/18 z 20.12.2018 r.	5,97%	6,02%	6,33%	5,98%	5,65%	5,31%	5,10%	4,34%	3,61%
uchwała nr IX/87/19 z 27.06.2019 r.	5,54%	5,23%	6,32%	5,98%	5,65%	5,31%	5,10%	4,34%	3,61%

- zmianę dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2027

(obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)

DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2009 r.) obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W LATACH 2019 - 2027								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
uchwała nr II/27/18 z 20.12.2018 r.	9,31%	8,01%	7,19%	8,19%	8,20%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%
uchwała nr IX/87/19 z 27.06.2019 r.	9,31%	7,35%	6,19%	7,19%	7,85%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%

- zmianę dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 – 2027

(obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)

DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2009 r.) obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W LATACH 2019 - 2027								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
uchwała nr II/27/18 z 20.12.2018 r.	10,04%	8,74%	7,92%	8,19%	8,20%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%
uchwała nr IX/87/19 z 27.06.2019 r.	11,05%	9,09%	7,93%	7,19%	7,85%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%

- zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem w latach 2019 – 2027
(zmiany w wykazie przedsięwzięć)

WYSZCZEGÓLNIENIE	LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH				
	2019	2020	2021	2022	2023
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM na 01.01.2019 r.	1 799 364,32	206 644,95	133 498,50	24 215,10	7 365,10
zwiększenie (nowe przedsięwzięcia)	715 293,95	583 765,00	40 500,00	0,00	0,00
zwiększenie (istniejące przedsięwzięcia)	2 119,46	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00
zmniejszenie (istniejące przedsięwzięcia)	- 193 840,80	- 289,00	- 289,00	0,00	0,00
zwiększenie (przesunięcie w latach)	30 216,29	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00
zmniejszenie (przesunięcie w latach)	- 7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM na 30.06.2019 r.	2 345 773,22	792 237,95	179 616,50	27 905,10	7 365,10

WYSZCZEGÓLNIENIE	LIMITY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			
	2024	2025	2026	2027
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM na 01.01.2019 r.	5 772,86	529,86	529,86	529,86
zmiana limitów	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM na 30.06.2019 r.	5 772,86	529,86	529,86	529,86

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych objętych limitem w latach 2019 – 2023
(zmiany w wykazie przedsięwzięć)

WYSZCZEGÓLNIENIE	LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH				
	2 019	2 020	2021	2022	2023
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM na 01.01.2019 r.	11 537 500,21	8 967 500,00	1 000 000,00	1 620 000,00	1 440 000,00
zwiększenie (nowe przedsięwzięcie)	40 000,00	1 039 226,16	0,00	0,00	0,00
zwiększenie (istniejące przedsięwzięcia)	2 101 233,42	9 723 318,50	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (istniejące przedsięwzięcia)	- 859 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie (przesunięcie w latach)	0,00	0,00	- 1 000 000,00	- 1 012 000,00	- 840 000,00
zwiększenie (przesunięcie w latach)	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM na 30.06.2019 r.	15 671 028,63	19 730 044,66	0,00	608 000,00	600 000,00

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Plan i realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2019 r. w układzie danych budżetowych WPF na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku. Plan zgodny jest z Uchwałą nr IX/87/19 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w WPF.

DOCHODY

Dochody budżetu wykonane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. wyniosły **37 100 680,42 zł**, co stanowi **48,91%** dochodów planowanych ogółem, z tego dochody bieżące w pierwszym półroczu wykonano w wysokości **35 943 740,53 zł**, co stanowi **54,16%** planu. Dochody majątkowe wykonano w wysokości **1 156 939,89 zł**, co stanowi **12,19%** planu.

Realizację poszczególnych dochodów w 2019 r. przedstawia poniższa tabela

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN 30.06.2019 (Uchwała nr IX/87/19 z 27.06.2019)	WYKONANIE 30.06.2019	STOPIEŃ REALIZACJI
DOCHODY OGÓLEM	75 852 606,90	37 100 680,42	48,91%
Dochody bieżące, w tym	66 363 797,98	35 943 740,53	54,16%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371 189,00	6 724 260,00	46,79%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	478 681,14	68,38%
podatki i opłaty, w tym	17 774 826,00	9 245 008,31	52,01%
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>12 211 651,00</i>	<i>6 193 961,39</i>	<i>50,72%</i>
subwencja ogólna	15 421 997,00	9 327 838,00	60,48%
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 262 481,98	8 694 219,39	56,96%
Dochody majątkowe, w tym	9 488 808,92	1 156 939,89	12,19%
ze sprzedaży majątku	440 000,00	58 515,77	13,30%
dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	8 784 521,63	861 640,21	9,81%

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu zrealizowano w **41,99%**. Na plan 79 125 273,17 zł – wydatkowano **33 227 680,52 zł**.

Wydatki bieżące w pierwszym półroczu zostały wykonane w wysokości **31 427 941,41 zł**, co stanowi **50,75%** planu i są proporcjonalne do upływu czasu. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1 799 739,11 zł**, co stanowi **10,46%** planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że realizacja większości zadań inwestycyjnych zakończy się w II półroczu 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę. Stopień realizacji poszczególnych grup wydatków umieszczono w poniższej tabeli.

RODZAJE WYDATKÓW	PLAN 30.06.2019 (Uchwała nr IX/87/19 z 27.06.2019)	WYKONANIE 30.06.2019	STOPIEŃ REALIZACJI
WYDATKI OGÓLEM	79 125 273,17	33 227 680,52	41,99%
Wydatki bieżące, w tym	61 926 475,06	31 427 941,41	50,75%
z tytułu poręczeń i gwarancji	358 000,00	0,00	0,00%
na obsługę długu, w tym	716 000,00	323 074,27	45,12%
<i>odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy</i>	<i>695 000,00</i>	<i>306 274,27</i>	<i>44,07%</i>
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 463 717,85	13 141 925,01	49,66%
związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 184 432,00	2 497 073,04	48,16%
wydatki objęte limitem art..226 ust.3 ustawy o finansach publicznych	2 345 773,22	1 173 640,77	50,03%
Wydatki majątkowe, w tym	17 198 798,11	1 799 739,11	10,46%
wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 671 028,63	1 469 096,67	9,37%
nowe wydatki inwestycyjne	1 495 769,48	324 699,79	21,71%
wydatki majątkowe w formie dotacji	32 000,00	5 942,65	18,57%
wydatki objęte limitem art..226 ust.3 ustawy o finansach publicznych	15 671 028,63	1 469 096,67	9,37%

WYNIK BUDŻETU

Budżet na 2019 r. został zaplanowany z deficytem w wysokości **3 272 666,27 zł**, wynik jakim zamknęło się I półrocze 2019 r. to nadwyżka w wysokości **3 872 999,90 zł**.

Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków, w szczególności wydatków majątkowych, których realizacja zakończy się w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe nastąpią po rzeczowym wykonaniu inwestycji.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na 2019 r. w planowanej wysokości **6 463 266,27 zł** tworzą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **2 145 855,27 zł**, spłata udzielonej pożyczki ze środków publicznych w wysokości **117 411,00 zł**, i emisja obligacji o wartości **4 200 000,00 zł**.

W pierwszym półroczu zrealizowane przychody wyniosły **6 423 731,27 zł - 99,39%** planu.

Są to przychody z tytułu wolnych środków wprowadzonych do budżetu 2019 r. po rozliczeniu budżetu za 2018 r. w wysokości **2 145 855,27 zł**, spłata udzielonych pożyczek w 2018 r. w kwocie **77 876,00 zł** i emisja obligacji o wartości **4 200 000,00 zł** (zgodnie z umową z 24 czerwca 2019 r.)

Planowane przychody w II półroczu 2019 r. to:

- spłata udzielonej pożyczki - 30 000,00 zł (zgodnie z zawartą umową wpłynie w sierpniu 2019 r.)
- spłata udzielonej pożyczki - 9 535,00 zł (umowa z 25.04.2019 r. ze spłatą w 2019 r.)

ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości ogółem **3 190 600,00 zł**, z tego na: wykup obligacji – 2 560 000,00 zł, spłatę kredytów – 519 000,00 zł, spłatę pożyczek – 66 600,00 zł, udzielenie pożyczek – 45 000,00 zł.

W pierwszym półroczu zrealizowane rozchody wyniosły **797 585,00 zł**, co stanowi **25,00%** planu.

Na wykonanie złożyła się suma spłat rat kapitałowych w kwocie 788 050,00 zł, z tego: raty kredytów - 259 500,00 zł, raty pożyczek - 28 550,00 zł, wykup obligacji - 500 000,00 zł (emisja z 2011 r.) i udzielona pożyczka w wysokości 9 535,00 zł.

Rozchody stanowiące spłatę rat kapitałowych realizowane były terminowo.

Pozostałe spłaty rat kapitałowych realizowane będą zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat w II półroczu 2019 r., tj. spłata rat kredytów – 259 500,00 zł, rat pożyczek – 38 050,00 zł i wykup obligacji – 2 060 000,00 zł (850 000,00 zł wyemitowanych w 2008 r., 1 000 000,00 zł w 2013 r. i 210 000,00 w 2010 r.).

Do udzielenia pozostają pożyczki w wysokości 35 465,00 zł z planowaną spłatą w 2020 r.

KWOTA DŁUGU

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiło **22 642 100,00 zł**. Przy założeniu pełnej realizacji przychodów i rozchodów, planowana kwota zadłużenia na koniec 2019 r. wyniesie **23 696 500,00 zł**.

W I półroczu wyemitowano obligacje o wartości 4 200 000,00 zł, dokonano wykupu obligacji, spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 788 050,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wysokość zadłużenia Gminy Pniewy wyniosła **26 054 050,00 zł**.

Na sumę zadłużenia składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych w kwocie 1 384 500,00 zł, emisji obligacji w kwocie 24 560 000,00 zł i pożyczek ze środków WFOŚiGW w kwocie 109 550,00 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w kolejnych latach tj. 2019 - 2027, zgodnie z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. przedstawiona została poniżej w tabeli.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W LATACH 2019 - 2027				
	2019	2020	2021	2022	2023
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2009 r.) do dochodów ogółem	5,54%	5,23%	6,32%	5,98%	5,65%
	2024	2025	2026	2027	
	5,31%	5,10%	4,34%	3,61%	

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 1,44% (spłata zobowiązań – 788 050,00 zł wraz z należnymi odsetkami – 306 274,27 zł do planowanych dochodów ogółem – 75 852 606,90 zł).

Na koniec czerwca 2019 r., zgodnie ze zmianą z 27 czerwca 2019 r. (Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej Pniewy) maksymalne wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. kształtują się następująco:

- obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W LATACH 2019 - 2027				
	2019	2020	2021	2022	2023
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (o którym mowa w art. 243 ufp z 2009 r.) obliczany w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9,31%	7,35%	6,19%	7,19%	7,85%
	2024	2025	2026	2027	
	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	

- obliczany w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA W LATACH 2019 - 2027				
	2019	2020	2021	2022	2023
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (o którym mowa w art. 243 ufp z 2009 r.) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	11,05%	9,09%	7,93%	7,19%	7,85%
	2024	2025	2026	2027	
	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	

ZACHOWANIE WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

W okresie objętym prognozą tj. 2019 - 2027 ma zastosowanie wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r., który wprowadza wymóg zachowania odpowiedniej relacji kwoty długu przypadającej do spłaty w danym roku budżetowym do planowanych dochodów budżetowych

i średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W I półroczu 2019 r., dla 2019 r., przy zestawieniu wskaźnika planowanej kwoty spłat zobowiązań (5,54%) i dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (9,31%) - relacja jest zachowana. Podobnie wskaźnik jest spełniony przy porównaniu go z dopuszczalnym wskaźnikiem spłat zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (11,05%).

Wymóg zachowania wskaźnika zadłużenia jest spełniony dla wszystkich lat objętych omawianą prognozą oprócz roku 2021, w którym wskaźnik planowanej kwoty spłat zadłużenia (6,32%) przekracza dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań obliczany w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (6,19%). Natomiast wskaźnik jest spełniony przy porównaniu go z dopuszczalnym wskaźnikiem spłat zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (7,93%).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, źródła finansowania, nakłady finansowe i stopień zaawansowania ich realizacji zamieszczono w tabeli, która stanowi załącznik nr 3 do informacji Burmistrza Gminy Pniewy o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

W okresie sprawozdawczym w wykazie przedsięwzięć wprowadzono poniższe zmiany:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

– zadania bieżące

- *Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (SP Pniewy)*
okres realizacji 2018 - 2020 z limitem wydatków 342 450,00 zł, w tym:
2019 - 248 715,00 zł, 2020 - 93 735,00 zł
- *Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (SP Nojewo)*
okres realizacji 2018 - 2020 z limitem wydatków 114 150,00 zł, w tym:
2019 - 82 905,00 zł, 2020 - 31 245,00 zł
- *Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (SP Chełmno)*
okres realizacji 2018 - 2020 z limitem wydatków 57 075,00 zł, w tym:
2019 - 41 452,50 zł, 2020 - 15 622,50 zł
- *Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (ZS Pniewy)*
okres realizacji 2018 - 2020 z limitem wydatków 57 075,00 zł, w tym:
2019 - 41 452,50 zł, 2020 - 15 622,50 zł

- *Pniewska Akademia Kariery (ZS Pniewy)*
okres realizacji 2019 - 2021 z limitem wydatków 130 430,00 zł, w tym:
2019 - 32 390,00 zł, 2020 - 57 540,00 zł, 2021 - 40 500,00 zł
 - *Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020*
okres realizacji 2019 - 2020 z limitem wydatków 638 378,95 zł, w tym:
2019 - 268 378,95 zł, 2020 - 370 000,00 zł
- zadania inwestycyjne
- *Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej (przywrócenie zadania do dalszej realizacji po otrzymaniu decyzji o możliwości dofinansowania ze środków UE)*
okres realizacji 2016 - 2020 z łącznymi nakładami w wysokości 6 355 913,44 zł, w tym: zrealizowane wydatki 2016-2018 - 5 276 687,28 zł, limit na 2019 - 40 000,00 zł i na 2020 - 1 039 226,16 zł

2) zwiększono nakłady ogółem i limit na lata 2019 - 2021

- zadania bieżące
- *Internet do kamer monitoringu (ul. Pocztowa, ul. Poznańska) - 2,46 zł*
(2019 - 2,46 zł)
 - *Ubezpieczenie komunikacyjne - 6 351,00 zł*
(2019 - 2 117,00 zł, 2020 - 2 117,00 zł, 2021 - 2 117,00 zł)
- zadania inwestycyjne
- *Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I - 11 374 551,92 zł*
(2019 - 1 651 233,42 zł, 2020 - 9 723 318,50 zł)
 - *Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach - 450 000,00 zł*
(2019 - 450 000,00 zł)

3) zmniejszono nakłady ogółem i limit na lata 2019 - 2021

- zadania bieżące
- *Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019*
- zakończenie zadania – zmniejszenie do wysokości poniesionych wydatków - 193 600,80 zł
(2019 - 193 600,80 zł)
 - *Ubezpieczenie majątkowe - 818,00 zł*
(2019 - 240,00 zł, 2020 - 289,00 zł, 2021 - 289,00 zł)
- zadania inwestycyjne
- *Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 859 705,00 zł*
(2019 - 859 705,00 zł)

4) przesunięto limity wydatków pomiędzy latami, bez zmiany nakładów ogółem :

- pomiędzy 2018 i 2019 r. doprowadzając do zgodności limit na 2018 r. z faktycznie poniesionymi wydatkami w 2018 r.:

– zadania bieżące

- *Ja w internecie*
(2018 -7 688,00 zł, 2019 +7 688,00 zł)
- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ... na terenie Gminy Pniewy*
(2018 -0,04 zł, 2019 +0,04 zł)
- *Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach*
(2018 -199,00 zł, 2019 +199,00 zł)
- *Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019*
(2018 -14 930,80 zł, 2019 +14 930,80 zł)
- *Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018-2019 realizowane w dniu nauki szkolnej*
(2018 -2 248,58 zł, 2019 + 2 248,58 zł)
- *Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018-2019 realizowane w dniu nauki szkolnej*
(2018 -1 149,12 zł, 2019 +1 149,12 zł)
- *Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w roku szkolnym 2018-2019 realizowane w dniu nauki szkolnej*
(2018 -310,73 zł, 2019 +310,73 zł)
- *Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach*
(2018 -0,02 zł, 2019 +0,02 zł)
- *Internet do kamer monitoringu (ul. Pocztowa, ul. Poznańska)*
(2018 -3 690,00 zł, 2019 +3 690,00 zł)

- pomiędzy latami 2019 - 2023 r.:

– zadania bieżące

- *Internet do kamer monitoringu (ul. Pocztowa, ul. Poznańska)*
(z 2019 na 2021 -3 690,00 zł , z 2019 na 2022 -3 690,00 zł)

– zadania inwestycyjne

- *Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej w Pniewach*
(z 2022 na 2019 - 12 000,00 zł)
- *Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I*
(z 2021 na 2019 - 1 000 000,00 zł; z 2022 na 2019 - 1 000 000,00 zł; z 2023 na 2019 - 840 000,00 zł)

5) zmniejszono nakłady ogółem o kwoty rozliczonych wydatków za 2018 r.

– zadania bieżące

- *Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji -OPS Pniewy (-519,00 zł)*
- *Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji -OSTOJA Pniewy (-519,00 zł)*

– zadania inwestycyjne

- *Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach (-0,60 zł)*
- *Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola”(-0,50 zł)*
- *Rewitalizacja miasta Pniewy - etap I (-471,85 zł)*

Poniższa tabela przedstawia realizację przedsięwzięć bieżących w roku 2019

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	2019			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2019 r.	STOPIEŃ REALIZACJI OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2019 r.
	LIMIT	WYKONANIE NA 30.06.2019 r.	STOPIEŃ REALIZACJI		
Ja w Internecie	27 688,00	22 830,00	82,45%	55 622,00	91,97%
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (Szkoła Podstawowa w Pniewach)	248 715,00	29 735,16	11,96%	29 735,16	8,68%
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (Szkoła Podstawowa w Nojewie)	82 905,00	7 088,12	8,55%	7 088,12	6,21%
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (Szkoła Podstawowa w Chelmnie)	41 452,50	2 908,80	7,02%	2 908,80	5,10%
Akademia kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy (Zespół Szkół w Pniewach)	41 452,50	1 534,05	3,70%	1 534,05	2,69%
Pniewska Akademia Kariery (Zespół Szkół w Pniewach)	32 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzyce, gm. Pniewy	0,00	0,00	0,00%	178 859,11	92,26%
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy	895 140,04	528 939,99	59,09%	3 330 999,95	90,10%
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach	27 354,60	27 354,60	100,00%	136 773,00	83,70%
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej)	4 776,72	4 776,72	100,00%	20 699,12	48,15%
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach	977,82	977,82	100,00%	4 889,10	50,00%
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę Przystani Wędrowca w Nojewie	1 080,70	1 080,70	100,00%	5 403,50	50,00%

Remont salki korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej	3 723,00	3 723,00	100,00%	13 961,25	80,36%
Bankowa obsługa płatności masowych	2 400,00	1 200,00	50,00%	5 800,00	60,42%
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarzo – garażowego w Koninie	529,86	529,86	100,00%	1 768,84	29,44%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - etap II	29 001,60	28 937,60	99,78%	57 939,20	99,89%
Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach	2 587,00	1 363,52	52,71%	3 552,52	49,59%
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP	1 623,60	1 623,60	100,00%	3 973,70	70,99%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy)	11 808,00	5 904,00	50,00%	12 792,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ZS Pniewy)	5 904,00	2 952,00	50,00%	6 396,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Pniewy)	5 904,00	2 952,00	50,00%	6 396,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Chelmno)	5 904,00	2 460,00	41,67%	5 904,00	50,00%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (SP Nojewo)	5 904,00	2 952,00	50,00%	6 396,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Miś Pniewy)	5 904,00	2 952,00	50,00%	6 396,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OPS Pniewy)	5 904,00	2 952,00	50,00%	6 396,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSIR Pniewy)	4 800,00	2 400,00	50,00%	5 200,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (JAWOR Pniewy)	5 904,00	2 952,00	50,00%	6 396,00	54,17%
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OSTOJA Pniewy)	5 904,00	2 952,00	50,00%	6 396,00	54,17%
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019	37 260,00	37 260,00	100,00%	38 815,20	100,00%
Najem pomieszczenia garażowego w miejscowości Psarskie	6 000,00	3 000,00	50,00%	7 149,99	29,79%
Internet LTE do kamery na os. Wyzwolenia	1 033,20	516,60	50,00%	774,90	37,50%
Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej	264 047,52	222 402,39	84,23%	416 386,21	90,91%
Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków szkół i placówek gminy Pniewy na rok szkolny 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej	64 946,88	63 797,76	98,23%	108 047,52	98,95%
Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem z miejsc zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotulach w roku szkolnym 2018/2019 realizowane w dniu nauki szkolnej	32 626,65	32 315,92	99,05%	56 242,13	99,45%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tęczowej i Jakubowskiej w Pniewach	11 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Strzeleckiej i Pogodnej w Pniewach	3 567,00	0,00	0,00%	3 567,00	50,00%
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wroneckiej	4 920,00	4 920,00	100,00%	9 840,00	100,00%
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Jakubowskiej	6 642,00	3 321,00	50,00%	3 321,00	50,00%
Dzierżawa włókna światłowodowego	7 380,00	3 690,00	50,00%	5 535,00	25,00%

Internet do kamer monitoringu (ul. Poczтова, ul. Poznańska)	11 072,46	4 922,46	44,46%	4 922,46	11,12%
Analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza	5 313,60	2 656,80	50,00%	3 985,20	30,00%
Serwis monitoringu miejskiego w Pniewach	10 000,02	4 999,95	50,00%	6 999,93	58,33%
Ubezpieczenie majątkowe	61 760,00	56 526,35	91,53%	56 526,35	30,52%
Ubezpieczenie komunikacyjne	42 117,00	37 280,00	88,52%	37 280,00	29,51%
Dowożenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020	268 378,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Poniższa tabela przedstawia realizację przedsięwzięć majątkowych w roku 2019.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	2019			WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2019 r.	STOPIEŃ REALIZACJI OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2019 r.
	LIMIT	WYKONANIE NA 30.06.2019 r.	STOPIEŃ REALIZACJI		
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 172 795,21	14 430,55	0,28%	240 185,25	1,67%
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób starszych	800 000,00	519 695,65	64,96%	572 216,65	67,12%
Rewitalizacja miasta Pniewy – etap I	4 491 233,42	0,00	0,00%	528,15	0,00%
Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej	40 000,00	0,00	0,00%	5 276 687,28	83,02%
Rozbudowa ulicy Polnej w Pniewach	3 500 000,00	67,38	0,00%	106 772,56	2,96%
Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej	12 000,00	0,00	0,00%	88 395,56	6,76%
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie	1 000 000,00	934 903,09	93,49%	993 966,99	93,85%
Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokola”	500 000,00	0,00	0,00%	43 048,50	7,93%
Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach	70 000,00	0,00	0,00%	1 230,00	1,73%
Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach	85 000,00	0,00	0,00%	1 230,00	1,43%


 BURMISTRZ
 GMINY PNIEWY
 Jarosław Przewoźny

Złącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w okresie 01.01.2019-30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020			2021			2022			2023		
		Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019
1	Dochody ogółem	70 288 794,21	5 563 812,69	75 852 606,90	71 750 000,00	10 976 309,66	82 726 309,66	67 620 000,00	40 500,00	67 660 500,00	68 980 000,00	0,00	68 980 000,00	69 670 000,00	0,00	69 670 000,00
1.1	Dochody bieżące	64 984 970,00	1 378 827,98	66 363 797,98	66 290 000,00	213 765,00	66 503 765,00	67 620 000,00	40 500,00	67 660 500,00	68 980 000,00	0,00	68 980 000,00	69 670 000,00	0,00	69 670 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371 189,00	0,00	14 371 189,00	15 400 000,00	0,00	15 400 000,00	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 574 826,00	200 000,00	17 774 826,00	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	17 630 000,00	0,00	17 630 000,00	17 690 000,00	0,00	17 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 011 651,00	200 000,00	12 211 651,00	12 020 000,00	0,00	12 020 000,00	12 050 000,00	0,00	12 050 000,00	12 080 000,00	0,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 416 518,00	5 479,00	15 421 997,00	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 089 133,00	1 173 348,98	15 262 481,98	14 100 000,00	213 765,00	14 313 765,00	14 100 000,00	40 500,00	14 140 500,00	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 303 824,21	4 184 984,71	9 488 808,92	5 460 000,00	10 762 544,66	16 222 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 863 824,21	3 950 697,92	8 814 522,13	5 460 000,00	10 762 544,66	16 222 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	71 415 605,21	7 709 667,96	79 125 273,17	69 781 865,00	10 976 309,66	80 758 174,66	64 202 100,00	40 500,00	64 242 600,00	65 605 000,00	0,00	65 605 000,00	66 370 000,00	0,00	66 370 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 523 605,00	2 402 870,06	61 926 475,06	60 715 000,00	213 765,00	60 928 765,00	61 935 000,00	40 500,00	61 975 500,00	63 175 000,00	0,00	63 175 000,00	63 815 000,00	0,00	63 815 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	358 000,00	0,00	358 000,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	716 000,00	0,00	716 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	695 000,00	0,00	695 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	613 000,00	0,00	613 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 892 000,21	5 306 797,90	17 198 798,11	9 066 865,00	10 762 544,66	19 829 409,66	2 267 100,00	0,00	2 267 100,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
3	Wynik budżetu	-1 126 811,00	-2 145 855,27	-3 272 666,27	1 968 135,00	0,00	1 968 135,00	3 417 900,00	0,00	3 417 900,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
4	Przychody budżetu	4 317 411,00	2 145 855,27	6 463 266,27	1 435 465,00	0,00	1 435 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 145 855,27	2 145 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 145 855,27	2 145 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 126 811,00	0,00	1 126 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	117 411,00	0,00	117 411,00	35 465,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 190 600,00	0,00	3 190 600,00	3 403 600,00	0,00	3 403 600,00	3 417 900,00	0,00	3 417 900,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 145 600,00	0,00	3 145 600,00	3 403 600,00	0,00	3 403 600,00	3 417 900,00	0,00	3 417 900,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	45 000,00	0,00	45 000,00	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	Kwota długu	23 696 500,00	0,00	23 696 500,00	21 692 900,00	0,00	21 692 900,00	18 275 000,00	0,00	18 275 000,00	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 461 365,00	-1 024 042,08	4 437 322,92	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	5 685 000,00	0,00	5 685 000,00	5 805 000,00	0,00	5 805 000,00	5 855 000,00	0,00	5 855 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 461 365,00	1 121 813,19	6 583 178,19	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	5 685 000,00	0,00	5 685 000,00	5 805 000,00	0,00	5 805 000,00	5 855 000,00	0,00	5 855 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	-0,43%	5,54%	6,02%	-0,79%	5,23%	6,33%	-0,01%	6,32%	5,98%	0,00%	5,98%	5,65%	0,00%	5,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	-0,43%	5,54%	6,02%	-0,79%	5,23%	6,33%	-0,01%	6,32%	5,98%	0,00%	5,98%	5,65%	0,00%	5,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	-0,43%	5,54%	6,02%	-0,79%	5,23%	6,33%	-0,01%	6,32%	5,98%	0,00%	5,98%	5,65%	0,00%	5,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,40%	-1,97%	6,43%	7,77%	-1,03%	6,74%	8,41%	-0,01%	8,40%	8,42%	0,00%	8,42%	8,40%	0,00%	8,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,31%	0,00%	9,31%	8,01%	-0,66%	7,35%	7,19%	-1,00%	6,19%	8,19%	-1,00%	7,19%	8,20%	-0,35%	7,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,04%	1,01%	11,05%	8,74%	0,35%	9,09%	7,92%	0,01%	7,93%	8,19%	-1,00%	7,19%			

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 968 135,00	0,00	1 968 135,00	3 417 900,00	0,00	3 417 900,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 968 135,00	0,00	1 968 135,00	3 417 900,00	0,00	3 417 900,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 480 061,00	-16 343,15	26 463 717,85	27 300 000,00	0,00	27 300 000,00	28 200 000,00	0,00	28 200 000,00	29 100 000,00	0,00	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 083 265,00	101 167,00	5 184 432,00	5 185 000,00	0,00	5 185 000,00	5 289 000,00	0,00	5 289 000,00	5 395 000,00	0,00	5 395 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 336 864,53	4 679 937,32	18 016 801,85	9 174 144,95	11 348 137,66	20 522 282,61	1 133 498,50	-953 982,00	179 516,50	1 644 215,10	-1 008 310,00	635 905,10	1 447 365,10	-840 000,00	607 365,10
11.3.1	bieżące	1 799 364,32	546 408,90	2 345 773,22	206 644,95	585 593,00	792 237,95	133 498,50	46 018,00	179 516,50	24 215,10	3 690,00	27 905,10	7 365,10	0,00	7 365,10
11.3.2	majątkowe	11 537 500,21	4 133 528,42	15 671 028,63	8 967 500,00	10 762 544,66	19 730 044,66	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 620 000,00	-1 012 000,00	608 000,00	1 440 000,00	-840 000,00	600 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 537 500,21	4 133 528,42	15 671 028,63	8 967 500,00	10 762 544,66	19 730 044,66	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 620 000,00	-1 012 000,00	608 000,00	1 440 000,00	-840 000,00	600 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	329 500,00	1 166 269,48	1 495 769,48	99 365,00	0,00	99 365,00	1 267 100,00	1 000 000,00	2 267 100,00	810 000,00	1 012 000,00	1 822 000,00	1 115 000,00	840 000,00	1 955 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	7 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 000,00	446 915,00	466 915,00	0,00	213 765,00	213 765,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	398 655,60	418 655,60	0,00	188 777,20	188 777,20	0,00	34 425,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 000,00	371 124,10	391 124,10	0,00	139 868,20	139 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 833 824,21	3 671 528,42	8 505 352,63	5 460 000,00	10 762 544,66	16 222 544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 833 824,21	3 285 457,90	8 119 282,11	5 460 000,00	9 889 703,26	15 349 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 833 824,21	0,00	4 833 824,21	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 000,00	454 603,00	474 603,00	0,00	213 765,00	213 765,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	406 343,60	426 343,60	0,00	188 777,20	188 777,20	0,00	34 425,00	34 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	378 812,10	398 812,10	0,00	139 868,20	139 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 832 500,21	3 671 528,42	10 504 028,63	8 967 500,00	10 762 544,66	19 730 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 183 615,21	2 895 528,94	7 079 144,15	5 460 000,00	7 440 314,36	12 900 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	389 180,00	40 000,00	429 180,00	0,00	145 222,38	145 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 259 705,00	784 258,88	3 043 963,88	3 507 500,00	3 201 995,72	6 709 495,72	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 145 600,00	0,00	3 145 600,00	3 403 600,00	0,00	3 403 600,00	3 417 900,00	0,00	3 417 900,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	2 500 000,00	800 000,00	3 300 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w okresie 01.01.2019-30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	2024			2025			2026			2027		
		Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019	Plan	Zmiana	Plan 30.06.2019
1	Dochody ogółem	70 370 000,00	0,00	70 370 000,00	71 080 000,00	0,00	71 080 000,00	71 800 000,00	0,00	71 800 000,00	72 520 000,00	0,00	72 520 000,00
1.1	Dochody bieżące	70 370 000,00	0,00	70 370 000,00	71 080 000,00	0,00	71 080 000,00	71 800 000,00	0,00	71 800 000,00	72 520 000,00	0,00	72 520 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 170 000,00	0,00	67 170 000,00	67 880 000,00	0,00	67 880 000,00	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00	70 120 000,00	0,00	70 120 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 455 000,00	0,00	64 455 000,00	65 105 000,00	0,00	65 105 000,00	65 765 000,00	0,00	65 765 000,00	66 439 000,00	0,00	66 439 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	401 000,00	0,00	401 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	401 000,00	0,00	401 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	3 235 000,00	0,00	3 235 000,00	3 681 000,00	0,00	3 681 000,00
3	Wynik budżetu	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Kwota długu	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 915 000,00	0,00	5 915 000,00	5 975 000,00	0,00	5 975 000,00	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00	6 081 000,00	0,00	6 081 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 915 000,00	0,00	5 915 000,00	5 975 000,00	0,00	5 975 000,00	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00	6 081 000,00	0,00	6 081 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	0,00%	5,31%	5,10%	0,00%	5,10%	4,34%	0,00%	4,34%	3,61%	0,00%	3,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	0,00%	5,31%	5,10%	0,00%	5,10%	4,34%	0,00%	4,34%	3,61%	0,00%	3,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	0,00%	5,31%	5,10%	0,00%	5,10%	4,34%	0,00%	4,34%	3,61%	0,00%	3,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,41%	0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	8,41%	8,39%	0,00%	8,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,41%	-0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	8,41%	8,41%	-0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	8,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,41%	0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	8,41%	8,41%	0,00%	8,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	—	Spełniona	Spełniona	—	Spełniona	Spełniona	—	Spełniona	Spełniona	—	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	—	Spełniona	Spełniona	—	Spełniona	Spełniona	—	Spełniona	Spełniona	—	Spełniona

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10.1	Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 772,86	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	5 772,86
11.3.1	bieżące	5 772,86	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	5 772,86	5 772,86	0,00	5 772,86
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 400 000,00	800 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	800 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 2

do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja budżetu Gminy Pniewy w I półroczu 2019 r. w układzie kształtu i zakresu danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 (Uchwała nr IX/87/19 z dnia 27.06.2019 r.)	Realizacja na dzień 30.06.2019
1	Dochody ogółem	75 852 606,90	37 100 680,42
	Dochody bieżące	66 363 797,98	35 943 740,53
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371 189,00	6 724 260,00
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	478 681,14
	podatki i opłaty	17 774 826,00	9 245 008,31
	z podatku od nieruchomości	12 211 651,00	6 193 961,39
	z subwencji ogólnej	15 421 997,00	9 327 838,00
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 262 481,98	8 694 219,39
	Dochody majątkowe, w tym	9 488 808,92	1 156 939,89
	ze sprzedaży majątku	440 000,00	58 515,77
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 784 521,63	861 640,21
2	Wydatki ogółem	79 125 273,17	33 227 680,52
	Wydatki bieżące, w tym:	61 926 475,06	31 427 941,41
	z tytułu poręczeń i gwarancji	358 000,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu, w tym:	716 000,00	323 074,27
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	695 000,00	306 274,27
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	17 198 798,11	1 799 739,11
3	Wynik budżetu	-3 272 666,27	3 872 999,90
4	Przychody budżetu	6 463 266,27	6 423 731,27
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 145 855,27	2 145 855,27
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 145 855,27	0,00
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 200 000,00	4 200 000,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 126 811,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	117 411,00	77 876,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 190 600,00	797 585,00
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 145 600,00	788 050,00
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	45 000,00	9 535,00
6	Kwota długu	23 696 500,00	26 054 050,00

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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 437 322,92	4 515 799,12
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 583 178,19	6 661 654,39
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,54%	1,44%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,54%	1,44%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	1,44%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,43%	12,33%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,31%	9,31%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,05%	11,05%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 463 717,85	13 141 925,01
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 184 432,00	2 497 073,04
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 016 801,85	2 642 737,44
	bieżące	2 345 773,22	1 173 640,77
	majątkowe	15 671 028,63	1 469 096,67
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 671 028,63	1 469 096,67
	Nowe wydatki inwestycyjne	1 495 769,48	324 699,79
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 000,00	5 942,65
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	466 915,00	41 266,13
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	418 655,60	35 076,21
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	391 124,10	35 076,21
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 505 352,63	678 471,21
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 119 282,11	678 471,21
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 833 824,21	678 471,21

	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 603,00	64 096,13
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	426 343,60	57 906,21
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 812,10	57 906,21
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 504 028,63	534 126,20
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 079 144,15	279 554,52
	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
	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	429 180,00	240 141,13
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 043 963,88	20 620,47
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 145 600,00	788 050,00
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	2019					Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2019 roku										
								Na dzień 30.06.2019	Pozostałe do realizacji												
Dowozenie uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019 - 2020 - organizacja dowozu i odwozu uczniów oraz wychowanków szkół	Urząd Miejski	2019-2020	638 378,95	Środki własne	0,00	0,00%	268 378,95	0,00	268 378,95	0,00%	Rozpoczęcie realizacji w II półroczu	0,00	370 000,00							638 378,95	
Dzierżawa włókna światłowodowego - poprawa komunikacji pomiędzy budynkami urzędu	Urząd Miejski	2018-2021	22 140,00	Środki własne	1 845,00	8,33%	7 380,00	3 690,00	3 690,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	5 535,00	7 380,00	5 535,00							
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie Gminy Pniewy - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia wrzesnia 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski	2015-2019	3 697 200,00	Środki własne	2 802 059,96	75,79%	895 140,04	528 939,99	366 200,05	59,09%	Realizacja zadania zgodnie z umową	3 330 999,95									
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach (z przeznaczeniem na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej) - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2024	42 990,48	Środki własne	15 922,40	37,04%	4 776,72	4 776,72	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	20 699,12	4 776,72	4 776,72	4 776,72	4 776,72	3 184,48				
Remont pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej w Pniewach - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2015-2020	163 400,00	Środki własne	109 418,40	66,96%	27 354,60	27 354,60	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	136 773,00	26 627,00								
Remont salki korekcyjnej w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach	2016-2020	17 374,00	Środki własne	10 238,25	58,93%	3 723,00	3 723,00	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	13 961,25	3 412,75								
Ubezpieczenie komunikacyjne - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	126 351,00	Środki własne	0,00	0,00%	42 117,00	37 280,00	4 837,00	88,52%	Realizacja zadania zgodnie z umową	37 280,00	42 117,00	42 117,00							
Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	Urząd Miejski	2019-2021	185 182,00	Środki własne	0,00	0,00%	61 760,00	56 526,35	5 233,65	91,53%	Realizacja zadania zgodnie z umową	56 526,35	61 711,00	61 711,00							
Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pniewy - etap II - powstrzymanie rozprzestrzeniania się inwazyjnego, toksycznego gatunku rośliny	Urząd Miejski	2018-2019	58 003,20	Środki własne	29 001,60	50,00%	29 001,60	28 937,60	64,00	99,78%	Realizacja zadania zgodnie z umową	57 939,20									
Wykonanie rekultywacji kwatery składowiska w miejscowości Dęborzyce, gm. Pniewy - ograniczenie szkodliwego oddziaływania rekultywowanej kwatery składowiska odpadów na tereny przyległe	Urząd Miejski	2009-2022	193 859,11	Środki własne	178 859,11	92,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku	178 859,11		15 000,00						15 000,00	
Wykonywanie zadań gospodarza cmentarza komunalnego w Pniewach - wypełnienie obowiązków ustawowych zawartych w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski	2018-2020	7 164,00	Środki własne	2 189,00	30,56%	2 587,00	1 363,52	1 223,48	52,71%	Realizacja zadania zgodnie z umową	3 552,52	2 388,00								
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę świetlicy wiejskiej w Przystankach - splata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	9 778,20	Środki własne	3 911,28	40,00%	977,82	977,82	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.77.2014 - opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	4 889,10	977,82	977,82	977,82	977,82	977,82				
Zezwolenie na wyłączenie grunty rolnych z produkcji pod budowę Przystani wędrowca w Nojewie - splata zobowiązania	Urząd Miejski	2015-2024	10 807,00	Środki własne	4 322,80	40,00%	1 080,70	1 080,70	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.51.2014 - opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	5 403,50	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70	1 080,70				
Zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę budynku gospodarczo-garazowego w Koninie - splata zobowiązania	Urząd Miejski	2018-2027	6 007,72	Środki własne	1 238,98	20,62%	529,86	529,86	0,00	100,00%	Realizacja zgodnie z decyzją GN.6124.330.2016 - opłata z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	1 768,84	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	529,86	
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pniewy w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Pniewy	Urząd Miejski	2018-2019	38 815,20	Środki własne	1 555,20	4,01%	37 260,00	37 260,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane	38 815,20									
Automatyzacja systemu powiadomień alarmowych OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski	2018-2020	5 597,30	Środki własne	2 350,10	41,99%	1 623,60	1 623,60	0,00	100,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	3 973,70	1 623,60								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (UM Pniewy) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Urząd Miejski	2018-2020	23 616,00	Środki własne	6 888,00	29,17%	11 808,00	5 904,00	5 904,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	12 792,00	4 920,00								
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Zespół Szkół w Pniewach) - zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych	Zespół Szkół w Pniewach	2018-2020	11 808,00	Środki własne	3 444,00	29,17%	5 904,00	2 952,00	2 952,00	50,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	6 396,00	2 460,00								

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	2019				Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2019 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)											Postęp prac w 2019 roku
								Na dzień 30.06.2019	Pozostałe do realizacji												
Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016-2023	1 308 395,56	Środki własne	88 395,56	6,76%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z umową	88 395,56		608 000,00	600 000,00					1 209 914,00	
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie - poprawa funkcjonalności szkoły	Urząd Miejski	2017-2019	1 059 063,90	Środki własne	59 063,90	5,58%	1 000 000,00	934 903,09	65 096,91	93,49%	Zadanie zrealizowane	993 966,99								48 021,40	
Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" - integracja społeczności lokalnej	Urząd Miejski	2017-2019	543 048,50	Środki własne	43 048,50	7,93%	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	43 048,50								500 000,00	
Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach - rozwój kształcenia	Urząd Miejski	2018-2019	71 230,00	Środki własne	1 230,00	1,73%	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	1 230,00								70 000,00	
Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach - rozwój kształcenia	Urząd Miejski	2018-2019	86 230,00	Środki własne	1 230,00	1,43%	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	1 230,00								85 000,00	

*


 BURMISTRZ
 GMINY
 Jarosław Przewoźny