

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radwanice za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Radwanice na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy w Radwanicach w dniu 28 grudnia 2018 r. / Uchwała nr II/13/18 / w wysokości:

Dochody budżetu gminy - 28.779.658,74 zł,

w tym dochody bieżące – 26.735.371,89 zł,
dochody majątkowe - 2.044.286,85 zł,

Wydatki budżetu gminy – 28.730.958,20 zł,

w tym wydatki bieżące – 20.216.480,39 zł,
wydatki majątkowe – 8.514.477,81 zł.

Planowany nadwyżka budżetu gminy określona została w uchwale budżetowej na kwotę 48.700,54 zł.

W ciągu I półrocza budżet Gminy był zmieniany 6 razy uchwałami Rady Gminy Radwanice:

- 1) Nr III/20/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
- 2) Nr IV/30/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
- 3) Nr V/36/19 z dnia 28 marca 2019 r.
- 4) Nr VI/40/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- 5) Nr VII/46/19 z dnia 30 maja 2019 r.
- 6) Nr VIII/49/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

i 9 razy Zarządzeniami Wójta Gminy Radwanice:

- 1) Nr 0050.07.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
- 2) Nr 0050.13.2019 dnia 28 lutego 2019 r.
- 3) Nr 0050.20.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
- 4) Nr 0050.34.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- 5) Nr 0050.37.2019 z dnia 15 maja 2019 r.
- 6) Nr 0050.40.2019 z dnia 20 maja 2019 r.
- 7) Nr 0050.42.2019 z dnia 31 maja 2019 r.
- 8) Nr 0050.44.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.
- 9) Nr 0050.48.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

W trakcie I półrocza w budżecie gminy dokonywane były zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach. Plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o kwotę 3.405.342,14 zł dochody zostały zwiększone o 11,83 %. Planowane wydatki zostały zwiększone o 22,43 %, co stanowi kwotę 6.443.897,14 zł.

Na koniec I półrocza planowane dochody budżetu po zmianach wyniosły:

Dochody 32.185.000,88 zł

W tym dochody bieżące: 29.087.714,03 zł, a dochody majątkowe : 3.097.286,85 zł

Na koniec I półrocza planowane wydatki budżetu po zmianach wynosiły:

Wydatki 35.174.855,34 zł

W tym wydatki bieżące: 21.143.203,53 zł, a wydatki majątkowe : 14.031.651,81 zł

Różnica między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami po zmianach stanowi deficyt w kwocie 2.989.854,46 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu Rada Gminy wskazała wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.989.854,46

Dochody zostały wykonane w kwocie 16.569.993,23 zł co stanowi 51,48 % planu,

Wydatki zostały wykonane w kwocie 13.711.373,85 zł co stanowi 38,98 % planu.

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 2.858.619,38 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.)

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 wykonane zostały w 51,48 % w tym dochody bieżące w 52,79 %, a majątkowe w 39,24 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej prezentują poniższe tabele. Część opisowa zawiera omówienie tabel, w tym zmiany planu oraz realizację dochodów bieżących i majątkowych wraz z omówieniem zaległości i nadpłat według klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BIEŻĄCE

Część tabelaryczna dochodów bieżących wg działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem wskaźnika realizacji planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	165 122,14	165 122,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	165 122,14	165 122,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	165 122,14	165 122,14	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 306,48	65,32%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 306,48	65,32%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 306,48	65,32%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 362,72	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 362,72	0,00%

		0970	Wpływy z równych dochodów	0,00	0,00	1 362,72	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 219,00	56 219,00	32 394,35	57,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 219,00	56 219,00	32 394,35	57,62%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	3 003,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz umów o podobnym charakterze	56 219,00	56 219,00	29 190,55	51,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 234 781,00	1 325 261,00	806 815,25	60,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 822,00	30 480,00	13 945,00	45,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 822,00	30 480,00	13 945,00	45,75%
	75023		Urzędy gmin	1 206 959,00	1 294 781,00	792 870,25	61,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 959,00	6 959,00	972,40	13,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	704 041,05	58,67%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 822,00	87 822,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	12 055,00	11 575,00	96,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	480,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	480,00	50,00%
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 095,00	10 095,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 095,00	10 095,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	28,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 082 418,00	17 492 418,00	8 623 784,23	49,30%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 982 000,00	3 192 000,00	1 635 661,00	51,24%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	2 110 000,00	1 138 203,17	53,94%
		0320 Podatek rolny	41 000,00	41 000,00	44 664,00	108,94%
		0330 Podatek leśny	37 000,00	37 000,00	18 713,00	50,58%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	433 201,00	43,32%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	879,83	87,98%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 000,00	1 633 000,00	884 874,93	54,19%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 010 000,00	520 110,57	51,50%
		0320 Podatek rolny	271 000,00	271 000,00	186 237,17	68,72%
		0330 Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	467,68	46,77%
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	25 685,67	12,84%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	86,00	0,86%
		0370 Opłata od posiadania psów	16 000,00	16 000,00	10 144,24	63,40%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 947,00	39,47%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 000,00	121 020,97	127,39%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 789,76	0,00%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 385,87	71,93%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	5 617 000,00	6 817 000,00	3 388 613,80	49,71%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	9 975,00	66,50%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500 000,00	6 700 000,00	3 300 084,69	49,25%
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	53 438,40	74,22%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	23 599,71	78,67%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób pieniężnych	0,00	0,00	1 516,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 850 418,00	5 850 418,00	2 714 634,50	46,40%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 805 418,00	5 805 418,00	2 716 401,00	46,79%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	-1 766,50	-3,93%
758		Różne rozliczenia	4 460 679,00	5 003 096,00	3 067 008,03	61,30%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 440 679,00	4 983 096,00	3 066 520,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 679,00	4 983 096,00	3 066 520,00	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	488,03	2,44%
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	488,03	2,44%
801		Oświata i wychowanie	317 614,89	335 059,89	222 326,43	66,35%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	707,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	707,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 314,00	26 652,00	49,99%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	53 314,00	26 652,00	49,99%
80104		Przedszkola	245 020,00	209 151,00	121 941,66	58,30%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	39 867,66	88,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 020,00	164 151,00	82 074,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	430,88	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,88	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	222,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	72 594,89	72 594,89	72 594,89	100,00%
	2051	Dotacja celowa 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	72 594,89	72 594,89	72 594,89	100,00%
852		Pomoc społeczna	353 800,00	351 530,00	180 578,05	51,37%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	9 100,00	4 500,00	49,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9 100,00	9 100,00	4 500,00	49,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 800,00	156 800,00	60 500,00	38,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	156 800,00	156 800,00	60 500,00	38,58%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69,00	69,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	67 000,00	51 500,00	76,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	67 000,00	67 000,00	51 500,00	76,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	40 200,00	50,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	40 200,00	50,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	15 561,00	11 809,05	75,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00	15 561,00	11 750,00	75,51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	59,05	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	23 000,00	12 000,00	52,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	23 000,00	12 000,00	52,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 353,00	18 353,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 353,00	18 353,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	18 353,00	18 353,00	100,00%
855		Rodzina	4 180 200,00	4 188 200,00	2 104 238,05	50,24%

85501		Świadczenie wychowawcze	2 549 000,00	2 549 000,00	1 369 500,00	53,73%
	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 wychowaniu dzieci	2 549 000,00	2 549 000,00	1 369 500,00	53,73%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 000,00	1 473 000,00	721 888,05	49,01%
	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	1 466 000,00	1 465 000,00	717 800,00	49,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	4 088,05	51,10%
85504		Wspieranie rodziny	134 000,00	143 000,00	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	134 000,00	143 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	23 200,00	12 850,00	55,39%
	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	23 200,00	23 200,00	12 850,00	55,39%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	115 000,00	98 527,80	85,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	43 637,57	109,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	43 637,57	109,09%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	26 021,43	65,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	26 021,43	65,05%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	35 000,00	28 868,80	82,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	28 868,80	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 700,00	19 898,10	91,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 700,00	19 898,10	91,70%
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	8 198,10	81,98%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		Razem dochody bieżące	26 735 371,89	29 087 714,03	15 354 489,63	52,79%

DOCHODY BIEŻĄCE

Część opisowa z wykonania dochodów bieżących wg działów przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planu początkowego nie uchwalono, natomiast plan po zmianach wynosi 165.122,14 zł, a wykonanie wynosiło 165.122,14 zł. Zmian w budżecie dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy na podstawie decyzji Ministra.

Wykonanie dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla producentów rolnych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów administracyjnych związanych z naliczaniem i wypłatą tzw. „akcyzy”.

W dziale 020 – Leśnictwo - plan wg uchwały budżetowej wynosił 2.000,00 zł, w ciągu półrocza planu nie zmieniono. Wykonanie natomiast wynosiło 1.306,48 zł co stanowi 65,32% planu i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 600 – Transport i łączność – planu nie uchwalono, a wykonanie wynosiło 1.362,72 zł i dotyczy spłaty zobowiązania dłużnika, zgodnie z postępowaniem układowym. Zaległość wynosi 2.044,08 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan według uchwały budżetowej wynosił 56.219,00 i w ciągu półrocza nie został zmieniony, a wykonanie wyniosło 32.394,35 zł co stanowi 57,62 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą :

- | | |
|---|--------------|
| ➤ wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 3.003,80 zł |
| ➤ wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe | 29.190,55 zł |
| ➤ wpływy za wykup mieszkania plus odsetki | 200,00 zł |

Zaległości wynoszą 6.070,86 zł i dotyczą opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe za lata ubiegłe. Z opłatami zalega 3 najemców. Zaległości dotyczą osób niepracujących których jedynym źródłem dochodów są zasiłki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nadpłaty wynoszą 25,58 zł i dotyczą opłat za czynsz, a wynikają z przedpłat miesięcznych uiszczanych przez najemców.

W dziale 750 – Administracja publiczna - plan wg uchwały budżetowej wynosił 1.234.781,00 zł, plan po zmianach wynosił 1.325.261,00 zł, a wykonanie 806.815,25 zł i stanowi 60,88 %

Wpływy dotyczą następujących dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 13.945,00 zł |
| - dotacji celowej na realizację programu „Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Radwanice” | 87.822,00 zł |

- wpływy z różnych opłat	34,80 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej	659,40 zł
- wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej	313,00 zł
- wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT	704.041,05 zł

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 13.770,45 zł i dotyczą 12.513,50 zł kar i grzywien za zniszczone mienie /wyroki sądowe/ oraz 1.256,95 opłaty adiacenckiej (505,95 zł) i renty planistycznej (751,00 zł). Nadpłata w kwocie 3,00 zł dotyczy opłaty planistycznej.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan według uchwały budżetowej wynosił 960,00 zł, plan po zmianach wyniósł 12.055,00 zł. Wykonanie wyniosło 11.575,00 zł i stanowi 96,02 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan według uchwały budżetowej i po zmianach wynosił 700,00 zł, a wykonanie 200,00 zł. Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan według uchwały budżetowej wynosił 1.000,00 zł, zmian nie było. Wykonanie wyniosło 1.000,00zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wg uchwały budżetowej wynosił 16.082.418,00 zł, plan po zmianach wynosił 17.492.418,00 zł, a wykonanie 8.623.784,23 zł i stanowi 49,30 % planu.

Zmiany dokonane były uchwałami Rady Gminy w związku z wykonaniem niektórych podatków i opłat oraz niewykonaniem innych dochodów.

Dział 756 stanowi główne źródło dochodów własnych w budżecie gminy Radwanice, najwyższe dochody własne planowane są z tytułu opłaty eksploatacyjnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Plan i wykonanie poszczególnych podatków i opłat wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 75615 – dotyczy wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 2.982.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 3.192.000,00 zł, a wykonanie w wysokości 1.635.661,00 zł co stanowi 51,24 %.

Realizacja wpływów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości – plan wg uchwały budżetowej wynosił 1.900.000,00 zł a plan po zmianach 2.110.000,00 zł. Wykonanie wynosi 1.138.203,17 zł i stanowi 53,94 %. Zaległości wynoszą 3.521,00 zł. Podatnikami podatku od nieruchomości są 45 osoby prawne, w tym KGHM Polska Miedź S.A., która jest największym podatnikiem pomimo zmniejszonych wpływów z tytułu wyrobisk górniczych. Nadpłaty nie występują.

Podatek rolny - plan wg uchwały budżetowej wynosił 41.000,00 zł i nie był zmieniany w ciągu półrocza, wykonanie 44.664,00 zł stanowi 108,94 % planu. Na 21 jednostek zobowiązanych do płacenia podatku rolnego tylko dwie jednostki zalegają z płatnością w wysokości 95,00 zł. Jedna jednostka nie uregulowała swoich zobowiązań na kwotę 92,00 zł, a zaległość w kwocie 3,00 zł wynika z błędnej wpłaty. Nadpłata występuje w wysokości 2,00 zł i wynika z błędnej wpłaty.

Podatek leśny - plan wg uchwały budżetowej wynosił 37.000,00 zł i nie był zmieniany w ciągu półrocza, wykonanie 18.713,00 zł stanowi 50,58 % planu. Na 8 jednostek zobowiązanych do płacenia podatku leśnego w roku 2019 wszystkie jednostki uregulowały swoje zobowiązania. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Podatek od środków transportowych – plan początkowy wynosił 1.000.000,00 zł, w ciągu półrocza plan nie uległ zmianie. Wykonanie natomiast ukształtowało się na poziomie 433.201,00 zł i stanowi 43,32 % planu. Na 4 jednostki zobowiązane do płacenia podatku od środków transportowych w roku 2019 jedna jednostka zalega na kwotę 58.682,00 zł. Jednostka zalegająca korzystała z ulgi w postaci decyzji rozłożenia na raty, z której wywiązała się w części decyzji w związku z tym powstała zaległość, która będzie egzekwowana w 2019 roku wraz z odsetkami za zwłokę. Nadpłaty nie występują.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan został uchwalony na kwotę 3.000,00 zł i nie uległ zmianie w ciągu półrocza, wykonania nie było. Zaległości i nadpłaty nie występują, a podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan uchwalono na poziomie 1.000,00 zł, i nie był zmieniany w ciągu półrocza, a wykonanie wynosi 879,83zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan wg uchwały budżetowej wynosił 1.633.000,00 zł, i nie był zmieniany w ciągu półrocza. Wykonanie wyniosło 884.874,93zł i stanowi 54,19 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - plan 1.010.000,00 zł, zmian w ciągu półrocza nie było, wykonanie 520.110,57 zł stanowi 51,50 %. Zaległości wynoszą 549.228,12 zł, a nadpłaty 1.355,24 zł.

Podatek rolny - plan 271.000,00 zł, plan nie był zmieniany w ciągu półrocza, wykonanie 186.237,17 zł stanowi 68,72 %. Zaległości wynoszą 15.500,39 zł, a nadpłaty 1.040,74 zł.

Podatek leśny – plan według uchwały budżetowej to kwota 1.000,00 zł i nie było zmian w ciągu półrocza, natomiast wykonanie wynosi 467,68 zł i stanowi 46,77 % planu. Zaległości wynoszą 123,64 zł, a nadpłaty 19,00 zł.

Działy egzekucyjne w Urzędach skarbowych zajmują się głównie ściąganiem zaległości podatkowych. Gminy wystawiają tytuły wykonawcze na poszczególne zaległości podatkowe i wysyłają je do Urzędów skarbowych właściwych miejscowo względem miejsca zamieszkania dłużników, w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Pracownicy urzędu gminy mają ograniczone możliwości wpływu na prowadzone postępowanie egzekucyjne przez urzędy skarbowe.

Na takie duże zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wpłynęły zaległości dziesięciu podatników, z czego:

- 1 podatnik, który z racji posiadanych przez siebie dużych obiektów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i zatrudniający w nich niewielu pracowników nie może poradzić sobie z płatnościami. Z powodu nieopłacalności działalność została zawieszona. – 178.822,00 zł
- 1 podatnik posiadający zaległość, która nie została zaspokojona w procesie sprzedaży obiektów wykorzystywanych do działalności gospodarczej – 35.163,57 zł
- 1 podatnik który wydzierżawił grunty za które nie otrzymał zapłaty – 51.262,61 zł
- 1 podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą nie może poradzić sobie z płatnościami z różnych przyczyn związanych z sytuacją na rynku – 81.041,60 zł
- 1 podatnik, który prowadził działalność gospodarczą na terenie gminy, z powodu trudności zawiesił działalność z zaległością z tytułu podatku – 32.967,10 zł
- pozostałe 5 osób to osoby posiadające zadłużenie w granicach od 5.000,00 zł do 25.000,00 zł na łączną kwotę 51.464,23 zł

Ogółem zaległości w/w dziesięciu podatników za I półrocze 2019 rok wynoszą 430.721,11 zł. Pozostała zaległość w kwocie 134.131,04 zł powstała głównie u osób borykających się z trudnościami finansowymi spowodowanymi brakiem pracy zarobkowej, jak i innych przyczyn niepłacenia należnych podatków. Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia (w ilości 146 upomnień), a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze przekazane do działów egzekucyjnych (m.in. w Lubinie, Głogowie, Nowej Soli, Warszawa), gdzie są ściągane w miarę możliwości płatniczych podatników. Działy egzekucyjne w przypadku braku możliwości realizacji tytułów

wykonawczych zwracają je do urzędu z adnotacją i protokołem o niemożności ściągnięcia powstałej kwoty zaległości z uwagi na brak możliwości na ściągnięcie, które się przyczyniły do uniemożliwienia realizacji tytułu. Zaległość na kwotę 30.356,50 zł została zabezpieczona hipoteką.

Nadpłaty w podatku od osób fizycznych od nieruchomości, rolnym i leśnym wynoszą 2.414,98 zł, powstały w wyniku niezgodnych z decyzjami ustalającymi wpłaty. Powstałe nadpłaty, zgodnie z wnioskami podatników zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w zależności od decyzji podatników.

Podatek od środków transportowych – plan wg uchwały budżetowej wynosił 200.000,00 zł, w ciągu półrocza nie został zmieniony, a wykonanie wyniosło w kwocie 25.685,67 zł stanowi 12,84 % planu. Zaległości wynoszą 113.468,00 zł.

Na 21 osób zobowiązanych do płacenia podatku od środków transportowych za I półrocze 2019 roku, 3 osoby nie zapłaciło należnego podatku. Na powstałe zaległości, na podstawie złożonych deklaracji, wystawione zostały decyzje określające oraz tytuły wykonawcze, przekazane do działów egzekucyjnych celem ich ściągnięcia.

Podatek od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, zmian w ciągu półrocza nie było, wykonanie 86,00 zł stanowi 0,86 %. Zaległości i nadpłaty nie występują. Podatek ten przekazywany jest do gminy przez Urząd Skarbowy.

Opłata od posiadania psów – plan 16.000,00 zł, zmian w ciągu półrocza nie było, wykonanie w wysokości 10.144,24 zł stanowi 63,40 % planu. Zaległości wynoszą 5.022,41 zł i dotyczą zaległości za lata ubiegłe. Na powyższe zaległości wystawione zostały decyzje określające oraz tytuły wykonawcze, przekazane do działów egzekucyjnych celem ich ściągnięcia. Natomiast w sprawie opłaty za rok 2019 zostanie w sierpniu wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zaległości w opłacie od posiadania psa, następnie wystawione zostaną decyzje określające celem wystawienia tytułów wykonawczych i przekazane do działów egzekucyjnych Urzędów Skarbowych celem ich ściągnięcia. Nadpłaty wynoszą 120,40 zł.

Wpływy z opłaty targowej – plan zgodnie z uchwałą budżetową został uchwalony na kwotę 10.000,00 zł, w ciągu półrocza nie był zmieniany, natomiast wykonanie wynosi 3.947,00 zł stanowi 39,47 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 95.000,00 zł, w ciągu półrocza nie dokonano jego zmiany, a wykonanie wyniosło 121.020,97 zł co stanowi 127,39 % planu. Zaległości wynoszą 707,54 zł, nadpłata nie występuje. Podatek ten gmina otrzymuje z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z różnych opłat – plan nie został uchwalony natomiast wykonanie przedstawia się w kwocie 2.789,76 zł dotyczy kosztów upomnień oraz opłaty prolongacyjnej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 20.000,00 zł, a wykonanie 14.385,87 zł co stanowi 71,93 % planu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan wg uchwały budżetowej wynosił 5.617.000,00zł, w ciągu półrocza został zmieniony do kwoty 6.817.000,00 zł. Wykonanie w wysokości 3.388.613,80 zł co stanowi 49,71 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych opłatach przedstawia się następująco:

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.975,00 zł co stanowi 66,50 % planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan wg uchwały budżetowej wynosił 5.500.000,00zł, a plan po zmianach wynosił 6.700.000,00 zł, a wykonanie 3.300.084,69zł i stanowi 49,25 % planu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 72.000,00 zł, wykonanie 53.438,40 zł i stanowi 74,22 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan według uchwały budżetowej wynosił 30.000,00 zł, nie dokonano zmian w planie, wykonanie 23.599,71 zł co stanowi 78,67 % planu. Wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaległości wynoszą 5.718,86 zł, a nadpłaty 18,78 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan nie został uchwalony natomiast wykonanie za I półrocze 2019 wyniosło 1.516,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan wg uchwały budżetowej wynosił 5.850.418,00 zł, plan nie uległ zmianie, wykonanie 2.714.634,50 zł co stanowi 46,40 % planu. W rozdziale tym występują następujące podatki:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan wg uchwały budżetowej wynosi 5.805.418,00 zł, i nie uległ zmianie, a wykonanie 2.716.401,50 zł co stanowi 46,79 % planu. Podatek otrzymujemy z budżetu państwa w formie miesięcznych udziałów. Nadpłaty nie występują. Zaległości nie występują.

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 45.000,00 zł, zmian planu w ciągu półrocza nie było, wykonanie w wysokości -1.766,50 zł. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan wg uchwały budżetowej wynosił 4.460.679,00 zł, po zmianach zwiększony do kwoty 5.003.096,00 zł, a wykonanie 3.067.008,03 zł i stanowi 61,30 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej – plan początkowy w kwocie 4.440.679,00 zł zwiększony został do 4.983.096,00 zł, wykonanie wyniosło 3.066.520,00 zł i stanowi 61,54 % planu.

Pozostałe odsetki - plan 20.000,00 zł, wykonanie 488,03 zł stanowi 2,44 % planu i dotyczy odsetek od środków ulokowanych na lokatach terminowych i na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan wg uchwały budżetowej wynosił 317.614,89zł, po zmianach wynosi 335.059,89 zł, wykonanie 222.326,43 zł stanowi 66,35 % planu.

Zmiany planu omówione zostaną w dalszej części sprawozdania w poszczególnych rozdziałach.

W rozdziale - „Szkoly podstawowe” - plan nie został uchwalony, a wykonanie wynosi 707,00 zł i dotyczy podatku zryczałtowanego od wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatków na rzecz Skarbu Państwa.

W rozdziale - „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” - planu początkowego nie uchwalono, plan po zmianach wynosi 53.314,00 zł, a wykonanie 26.652,00 zł stanowi 49,99 % i dotyczy dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

W rozdziale - „**Przedszkola**” - plan początkowy wynosił 245.020,00, plan po zmianach 209.151,00 zł, wykonanie 121.941,66 zł stanowi 58,30 %.

Dochody w wysokości 39.867,66 zł dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czesne), a kwota 82.074,00 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Zaległość w kwocie 548,00 zł oraz nadpłata w wysokości 99,00 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

W rozdziale - „**Stółwki szkolne i przedszkolne**” - planu nie uchwalono, wykonanie 430,88 zł i dotyczy wpływów z lat ubiegłych (208,88 zł) oraz wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (222,00 zł).

W rozdziale „**Pozostała działalność**” - planu wg uchwały budżetowej wynosił 72.594,89 zł w ciągu półrocza nie uległ zmianie, natomiast wykonanie 72.594,89 zł co stanowi 100,00 % planu i dotyczy projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Radwanicach.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan wg uchwały budżetowej wynosił 353.800,00 zł, po zmianach wynosi 351.530,00 zł, a wykonanie 180.578,05 zł stanowi 51,37 % planu.

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych. Zmiany dokonane zostały Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na podstawie pism od Wojewody Dolnośląskiego w związku ze zmniejszeniami i zwiększeniami dotacji

celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. Plan i wykonanie zadań szczegółowo zostanie omówione bardziej szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

W dziale pomocy społecznej występują następujące rozdziały:

W rozdziale 85213 - **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – plan wynosił 9.100,00 zł i nie uległ zmianie, a wykonanie 4.500,00 zł i stanowi 49,45 % planu.

W rozdziale 85214 - **„Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** - plan wynosi 156.800,00 zł, nie uległ zmianie, a wykonanie 60.500,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne co stanowi 38,58 % planu.

W rozdziale 85215 - **„Dodatki stałe”** – planu początkowego nie uchwalono, plan po zmianach wynosi 69,00 zł, a wykonanie wynosi 69,00 zł i dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, i stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 85216 - **„Zasiłki stałe”** - plan wg uchwały budżetowej wynosił 67.000,00 zł, nie uległ zmianie, wykonanie 51.500,00 zł i stanowi 76,87 %, a dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W rozdziale 85219 - **„Ośrodki Pomocy Społecznej”** - plan wynosi 80.000,00 zł, plan nie uległ zmianie w ciągu półrocza, wykonanie 40.200,00 zł, stanowi 50,25 % planu i dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 - **„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – plan początkowy wynosił 16.900,00 zł, plan po zmianie wynosi 15.561,00 zł, wykonanie natomiast 11.809,05 zł stanowi 75,89 % planu. Dotyczy dotacji z budżetu państwa 16.900,00 zł.

W rozdziale 85230 - **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – plan wynosił 24.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 23.000,00 zł, wykonanie natomiast 12.000,00 zł, tj. 52,17 % planu, dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planu początkowo nie uchwalono, a plan po zmianach wynosi 18.353,00 zł i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wykonanie jest w 100,00 %.

Dział 855 – Rodzina – plan wg uchwały budżetowej wynosił 4.180.200,00 zł, po zmianach wynosi 4.188.200,00 zł, a wykonanie 2.104.238,05 zł stanowi 50,24 % planu.

W tym dziale dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych.

W dziale „**Rodzina**” występują następujące rozdziały:

W rozdziale 85501 - „**Świadczenie wychowawcze**” – plan wg uchwały budżetowej wynosił 2.549.000,00 zł i nie uległ zmianie w ciągu półrocza, wykonanie natomiast wyniosło 1.369.500,00 zł, tj. 53,73 % planu, dotyczy dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+).

W rozdziale 85502 - „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” – plan początkowy to 1.474.000,00 zł i plan po zmianie wynosi 1.473.000,00 zł, wykonanie natomiast 721.888,05 zł, tj. 49,01 % planu. Wykonanie w wysokości 717.800,00 zł dotyczy dotacji na zadania zlecone, a kwota 4.088,05 zł dotyczy wykonania zadań własnych. Zaległości wynoszą 590.364,06 zł i dotyczą zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Kwota ta jest wyliczana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Mimo wysyłania tytułów wykonawczych do komornika celem ściągnięcia zaległości, gmina nie ma wpływu na wysokość zaległości.

W rozdziale 85504 – „**Wspieranie rodziny**” – planu wg uchwały budżetowej wynosił 134.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 143.000,00 zł, bez wykonania dotyczy dotacji na realizację zadań zleconych „świadczenia dobry start”.

W dziale 85513 – „**Składni na ubezpieczenia 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 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**” – plan wg uchwały budżetowej wynosił 23.200,00 zł i nie uległ zmianie w ciągu półrocza, natomiast wykonanie wyniosło 12.850,00 zł co stanowi 55,39 % planu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w uchwale budżetowej plan wynosił 45.000,00 zł, plan po zmianach 115.000,00 zł, a wykonanie 98.527,80 zł stanowi 85,68 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – planu początkowo nie uchwalono plan po zmianach wynosi 40.000,00 zł, a wykonanie 43.637,57 zł co stanowi 109,09% planu.

W rozdziale 90019 - „**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**” - plan wynosi 40.000,00 zł, a wykonanie 26.021,43 zł co stanowi 65,04 % planu.

Wykonanie w wysokości 26.021,43 zł dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 - „**Pozostała działalność**” - plan według uchwały budżetowej wynosił 5.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 35.000,00 zł wykonanie 28.868,80 zł co stanowi 82,48 % planu. Dochody dotyczą czynszów z tytułu dzierżawy działek gminnych. Zaległości wynoszą 282,67 zł i dotyczą dzierżawy działek, nadpłaty nie występują.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planu początkowego nie uchwalono, plan po zmianach wynosi 21.700,00 zł, a wykonanie wynosi 19.898,10 zł co stanowi 91,70 % planu.

Dochody dotyczą między innymi wpływu dotacji celowej w wysokości (11.700,00 zł) z powiatu na zadania bieżące z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw za udział w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego oraz wpłat za wynajem świetlic wiejskich (8.198,10 zł).

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	87 822,00	87 822,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	87 822,00	87 822,00	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 822,00	87 822,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 594,89	72 594,89	72 594,89	100,00%
	80195		Pozostała działalność	72 594,89	72 594,89	72 594,89	100,00%
		2051	Dotacja celowa 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	72 594,89	72 594,89	72 594,89	100,00%
RAZEM				72 594,89	160 416,89	160 416,89	100,00%

Plan początkowo dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych uchwalono na poziomie 72.594,89 zł. Plan po zmianach wynosi 160.416,89 zł, a wykonanie

wyniosło 160.416,89 zł co stanowi 100,00 % planu. Dochody związane są z otrzymanymi dotacjami celowymi przeznaczonymi na realizację projektów: „Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Radwanice” – 87.822,00 zł oraz z dochodami otrzymanymi w ramach projektu „Europejskie ścieżki rozwoju w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach” realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej – Erasmus + w wysokości – 72.594,89zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wg uchwały budżetowej planowane były na kwotę 2.044.286,85 zł, po zmianach plan wynosi 3.097.286,85 zł, a wykonanie ukształtowało się na poziomie 1.215.503,60 zł, tj. 39,24 % planu.

Część tabelaryczna dochodów majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem wskaźnika realizacji planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	943 000,00	139 000,00	14,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	943 000,00	139 000,00	14,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	243 000,00	139 000,00	57,20%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	700 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	98 000,00	77 508,75	79,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	98 000,00	77 508,75	79,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00	98 000,00	77 508,75	79,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 286,85	1 446 286,85	968 994,85	67,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 446 286,85	1 446 286,85	968 994,85	67,00%
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 446 286,85	1 446 286,85	968 994,85	67,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Razem	2 044 286,85	3 097 286,85	1 215 503,60	39,24%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Część opisowa dochodów majątkowych wg działów przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – planu początkowo nie uchwalono, po zmianach plan wynosi 943.000,00 zł, wykonanie 139.000,00 zł co stanowi 14,74% planu i dotyczy dotacji celowych na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów – Drożyna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 98.000,00 zł, wykonanie w kwocie 77.508,75 zł, czyli 79,09 % planu. Zaległości wynoszą 11.079,10 zł i dotyczą trzech osób fizycznych uchylających się od wpłat za wykupione mieszkania. Nadpłaty nie występują.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planu nie uchwalono po zmianie plan wynosił 30.000,00 zł a wykonanie 30.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Dochody dotyczą pomocy finansowej z Powiatu Polkowickiego na zakup samochodu dla OSP.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan początkowy wynosił 1.446.286,85 zł, zmiany planu nie było, a wykonanie 968.994,85 zł co stanowi 67,00 % planu. Dotyczy dotacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczyzna.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wg uchwały budżetowej wynosił 500.000,00 zł plan po zmianie wyniósł 530.000,00 zł, a wykonania nie ma. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu roku 2019 i będzie dotyczyło: poprawy stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba (500.000,00 zł) oraz remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesieczna wraz z zagospodarowaniem skweru przy świetlicy (30.000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – planu początkowo nie uchwalono, plan po zmianach wynosi 50.000,00 zł, wykonania nie ma. Dochody dotyczą dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Radwanice.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wg uchwały budżetowej wynosił 500.000,00 zł, zmiany planu nie było, wykonania również. Wykonanie nastąpi w drugim półroczu roku 2019 i będzie dotyczyło: poprawy stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba (500.000,00 zł)

Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Ogółem zaległości w dochodach budżetowych na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 1.376.226,18 zł, nadpłaty 2.683,74 zł.

Ponadto sprawozdanie półroczne z wykonania dochodów budżetowych zawiera dane dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Na skutek różnicy w stawkach podatkowych pomiędzy Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, a Uchwałą Rady Gminy – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 736.587,68 zł, w tym w podatku od środków transportowych 728.756,54 zł.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy obniżone zostały dochody własne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 24.934,20 zł, natomiast na skutek umorzenia zaległości podatkowych do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 160,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania oraz ograniczenia poboru wyniosły 471.159,00 zł w tym podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 159.135,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w wysokości 278.866,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 33.158,00 zł.

W ciągu półrocza pozyskane zostały środki finansowe z następujących źródeł:

LP	Źródła pochodzenia środków	Kwota otrzymanych dotacji celowych	Przeznaczenie dotacji celowych i darowizn
1.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	11 700,00	Nagroda za udział w konkursie powiatowym za inicjatywy podnoszące estetykę wsi powiatu polkowickiego
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	72 594,89	Realizacja projektu Europejskie ścieżki rozwoju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach - Erasmus+
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	87 822,00	Realizacja projektu wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice
4.	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	968 994,85	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzycy wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków
5.	Powiat Polkowicki	30 000,00	Zakup lekkich samochodów pożarniczych dla jednostek OSP
6.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	139 000,00	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów - Drożyna
RAZEM		1 310 111,74	

Razem do budżetu gminy ze źródeł wymienionych w powyższej tabeli pozyskano 1.310.111,74 zł co stanowi 7,91 % dochodów.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 10.306.790,94 zł, tj. 48,75 % planu po zmianach.

Część tabelaryczna wydatków bieżących wg działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem wskaźnika realizacji planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 122,14	177 974,69	90,29%
	01008		Melioracje wodne	13 500,00	7 084,55	52,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,55	1 034,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,45	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%

	01030		Izby Rolnicze	6 500,00	5 768,00	88,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 768,00	88,74%
	01095		Pozostała działalność	165 122,14	165 122,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,69	2 737,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	161 884,45	161 884,45	100,00%
600			Transport i łączność	919 253,68	165 181,49	17,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	919 253,68	165 181,49	17,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 239,00	21 661,04	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	70 603,30	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	24 530,37	13,78%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 666,78	95,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	605 014,68	19 720,00	3,26%
630			Turystyka	4 500,00	4 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	1 215,03	12,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 215,03	12,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	829,83	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	614,80	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,20	385,20	100,00%
710			Działalność usługowa	525 000,00	66 510,99	12,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 829,00	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 829,00	28,29%
	71095		Pozostała działalność	395 000,00	63 681,99	16,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	63 681,99	16,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 036 717,50	1 430 380,25	47,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 844,74	14 309,74	46,39%
		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	359,74	359,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 658,00	5 643,58	30,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	386,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 293,42	64,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 122,00	83,22%
75022		Rady Gmin	104 600,00	53 367,14	51,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	50 800,00	56,44%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	704,99	10,07%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	305,11	10,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	257,04	51,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	2 539 860,76	1 184 474,46	46,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,00	27,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 634,26	703 233,43	42,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 826,00	108 767,43	99,95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	140 811,44	50,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	16 632,37	37,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 876,90	76,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 482,14	56,13%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 047,58	20,95%
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 844,13	62,11%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	2 626,05	2,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 412,00	66 829,94	67,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 715,87	38,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 030,08	50,25%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	33 965,50	25 475,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 023,00	15 812,10	60,76%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 824,00	51 730,87	33,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 313,58	35,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 562,80	20 545,94	28,71%
	4220	Zakup środków żywności	6 510,00	4 930,15	75,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 751,20	21 941,20	45,01%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	206 588,00	126 498,04	61,23%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 588,00	24 081,58	51,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	26 520,00	56,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,34	92,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 075,40	41,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 347,66	20 983,01	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	52 194,81	93,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	10,90	54,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 055,00	11 575,00	96,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	480,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	480,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 095,00	10 095,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,73	1 236,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,17	584,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	448,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 030,00	59 062,31	38,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 030,00	59 062,31	39,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	13 070,32	39,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	855,72	50,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 394,00	60,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	731,28	36,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 330,00	16 186,73	37,36%

	4260	Zakup energii	12 000,00	6 096,37	50,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 507,09	50,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	131,70	13,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	681,60	68,16%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 586,00	17,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	264,00	3,30%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	77 419,67	38,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	77 419,67	38,71%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00	77 419,67	38,71%
758		Różne rozliczenia	1 174 079,00	522 042,00	44,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 044 079,00	522 042,00	50,00%
	2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 044 079,00	522 042,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	7 702 581,21	4 095 179,41	53,17%
	80101	Szkoły podstawowe	4 347 909,92	2 335 276,69	53,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151 267,31	68 750,15	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 071,61	1 398 870,83	52,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 232,00	221 227,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 311,00	266 066,22	54,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 956,00	27 921,90	32,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	17 453,00	45,45%
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	68,25	1,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	31 832,33	39,59%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 986,75	28,38%
	4260	Zakup energii	192 090,00	128 829,81	67,07%
	4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	16 297,65	11,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	310,00	5,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 480,00	21 820,83	40,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 522,15	55,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	556,70	18,56%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	170,00	3,40%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	163 102,00	122 327,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 265,70	72,13%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 435,00	70 811,25	49,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 605,00	3 656,40	48,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 770,00	44 961,05	46,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825,00	7 820,39	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 045,00	9 261,30	48,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	792,11	21,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 760,00	4 320,00	75,00%
80104		Przedszkola	985 886,02	530 962,30	53,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	12 361,16	41,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 123,00	19 134,54	42,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 959,00	321 249,72	52,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 105,00	48 104,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 767,00	63 892,49	52,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 937,00	7 886,38	46,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 135,32	30,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 427,69	47,59%
	4260	Zakup energii	37 000,00	16 411,86	44,36%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 348,39	26,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 231,84	50,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	825,42	41,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 905,02	1 405,02	73,75%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	37 990,00	28 493,00	75,00%
80110		Gimnazja	575 055,00	429 407,16	74,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 673,00	21 504,33	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 336,00	282 473,26	71,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 645,00	51 644,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 779,00	58 513,88	73,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 246,00	5 989,46	72,63%

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	12 376,00	9 282,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 594,98	174 409,28	53,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 594,98	174 409,28	53,08%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 766,00	15 175,58	44,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	399,00	22,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 549,23	38,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	372,70	40,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 046,00	7 854,65	55,92%
80148		Stołówki szkolne	344 370,00	152 283,24	44,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	127,11	6,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 798,00	96 105,77	41,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 849,00	15 846,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 326,00	19 808,43	46,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016,00	1 274,70	21,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 739,17	22,83%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 214,91	54,77%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	672,69	22,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 576,54	28,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	606,54	37,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	7 081,00	5 311,25	75,01%
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	260 377,98	134 751,55	51,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 480,00	2 214,70	34,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 219,00	104 050,29	53,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	4 501,08	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 825,00	19 682,12	52,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 371,98	2 073,43	47,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	69,93	0,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 880,00	2 160,00	75,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504 705,41	114 721,79	22,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 490,00	4 153,32	22,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 334,41	71 536,94	19,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 737,00	18 732,53	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 410,00	15 415,17	20,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	2 125,83	19,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	598,00	8,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 880,00	2 160,00	75,00%
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 401,00	1 807,23	8,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 125,00	1 510,56	9,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 162,00	259,66	8,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	314,00	37,01	11,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	158 079,90	135 573,34	85,76%
	3251	Stypendia różne	66 135,03	66 135,03	100,00%
	3259	Stypendia różne	37 012,56	37 012,56	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	383,73	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	199,56	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	57,33	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,10	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 245,05	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,10	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,49	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,87	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	997,80	0,00	0,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	249,45	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	103,46	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	523,85	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	43 234,00	32 425,75	75,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,52	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	29 045,34	35,42%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	12 529,84	34,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	149,84	9,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 700,00	64,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	84,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	16 515,50	45,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	277,97	23,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	38,23	19,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 750,00	30,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 449,30	52,74%
852		Pomoc społeczna	908 630,00	472 338,52	51,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osób uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 100,00	4 442,55	48,82%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 100,00	4 442,55	48,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 800,00	64 308,91	34,43%
	3110	Świadczenia społeczne	186 800,00	64 308,91	34,43%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 069,00	4 609,26	15,33%
	3110	Świadczenia społeczne	30 069,00	4 609,26	15,33%
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	50 579,65	75,49%
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	50 579,65	75,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 400,00	276 009,74	57,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	22,80	0,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 900,00	173 336,63	54,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 447,23	94,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	39 298,34	58,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 566,05	54,03%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 500,00	23,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 851,29	55,02%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 366,66	42,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 392,69	67,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 861,08	37,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 281,97	75,46%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	8 500,00	7 000,00	82,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 685,00	84,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 561,00	44 142,77	54,12%
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	8 356,50	66,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	294,77	73,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,28	40,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00	4 705,00	92,97%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	63 500,00	30 746,22	48,42%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	24 049,40	55,93%
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	24 049,40	55,93%
85295		Pozostała działalność	9 000,00	4 196,24	46,62%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 196,24	46,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 353,00	28 000,00	44,20%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 353,00	23 000,00	81,12%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 353,00	23 000,00	81,12%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	5 000,00	14,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	5 000,00	14,29%
855		Rodzina	4 295 200,00	2 146 398,19	49,97%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 549 000,00	1 361 340,88	53,41%
	3110	Świadczenia społeczne	2 508 000,00	1 341 241,11	53,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	13 435,37	55,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 130,46	85,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 249,15	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	309,53	30,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	288,37	8,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	667,89	19,94%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	419,00	26,19%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	705 658,66	48,17%
	3110	Świadczenia społeczne	1 347 600,00	642 639,76	47,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	14 247,61	40,02%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	44 189,65	58,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 682,64	48,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,00	49,88%
85504		Wspieranie rodziny	146 300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	111 700,00	66 573,94	59,60%
	3110	Świadczenia społeczne	111 700,00	66 573,94	59,60%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	12 824,71	55,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	12 824,71	55,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 644,00	502 602,17	63,25%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	8 902,96	44,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 902,96	44,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 423,00	12 919,47	20,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 600,00	27,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 623,00	5 819,47	42,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	4 500,00	10,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	9 102,00	91,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 102,00	91,02%
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	600,00	4,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	170 246,31	63,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 621,00	15 621,00	100,00%
	4260	Zakup energii	120 000,00	80 687,55	67,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 379,00	73 937,76	55,02%
	90095	Pozostała działalność	413 721,00	300 831,43	72,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,00	1 966,31	12,77%
	4270	Zakup usług remontowych	931,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	396 192,00	298 565,12	75,36%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 823,00	439 809,70	49,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 823,00	299 809,70	47,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	415 000,00	240 325,00	57,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 830,00	3 360,00	34,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 493,00	40 311,82	38,21%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 131,22	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	82 700,00	1 230,00	1,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 451,66	51,85%
	92116		Biblioteki	260 000,00	140 000,00	53,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	260 000,00	140 000,00	53,85%
926			Kultura fizyczna	174 515,00	77 556,18	44,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	62 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	62 000,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	50 515,00	15 556,18	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 902,00	8 875,88	25,43%
		4260	Zakup energii	5 000,00	720,34	14,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 613,00	5 959,96	56,16%
RAZEM				21 143 203,53	10 306 790,94	48,75%

WYDATKI BIEŻĄCE

Część opisowa wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 197.122,14 zł, wykonanie 177.974,69 zł stanowi 90,29 %.

W rozdziale 01008 – „Melioracje wodne” – plan stanowi kwota 13.500,00 zł, a wykonanie 7.084,55 zł będące kosztem umowy zlecenia z tytułu czyszczenia stawu i rowów dopływowych.

W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – plan 12.000,00 zł, wykonanie w I półroczu nie wystąpiło.

W rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” - na plan 6.500,00 zł, wykonanie wynosi 5.768,00 zł i dotyczy składki przekazanej dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – plan 165.122,14 zł wykonanie wynosi 100% i dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części informacji.

Dział 600 – Transport i łączność - plan wynosi 919.253,68 zł, wykonanie 165.181,49zł wynosi 17,97 % planu.

Wydatki poniesiono w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, a dotyczyły między innymi:

➤ zimowego utrzymania dróg, naprawa dróg gminnych	24.530,37 zł
➤ zakupu kruszywa, słupów betonowych, gruzu	21.661,04 zł
➤ remontów i konserwacji dróg gminnych	70.603,30 zł
➤ opłat za zajęcie pasa drogowego	28.666,78 zł
➤ odszkodowania za wykup działek	19.720,00 zł

Dział 630 – „Turystyka” – plan 4.500,00 zł wykonanie wynosi 4.500,00 zł, tj. 100,00% i dotyczy ułożenia kostki brukowej wokół placu zabaw. Wydatek pokryto ze środków z funduszu sołectkiego Kłębanowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na plan 10.000,00 zł wykonanie wynosi 1.215,03 zł i stanowi 12,15 %.

Wydatki poniesiono w rozdziale 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dotyczą one:

➤ zakupu energii i wody	829,83 zł
➤ użytkowanie wieczyste	385,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - na plan 525.000,00 zł, wykonanie wynosi 66.510,99 zł i stanowi 12,67 %. W dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” - plan 120.000,00 zł, wykonania w I półroczu nie ma.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.829,00 zł i dotyczy usług geodezyjnych.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – plan 395.000,00 zł wykonanie wynosi 63.681,99 zł i dotyczy wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzeniem map do celów opiniodawczych, wyceny nieruchomości gruntowej, wypisu z rejestru gruntów, dokumentacji projektowej.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 3.036.717,50 zł, wykonanie 1.430.380,25zł, stanowi 47,10 % planu.

W dziale administracji publicznej występują zadania zlecone w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, którego plan wynosi 30.844,74 zł, a wykonanie 14.309,74 zł i przedstawione zostanie w dalszej części informacji dotyczącej zadań zleconych.

Zadania własne zostały wykonane na kwotę 364,74 zł, co stanowi 100,00 % planu i dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2018 włącznie z odsetkami.

Pozostałe rozdziały w tym dziale dotyczą zadań własnych, a są to:

Rozdział 75022 – „Rady gmin” - plan 104.600,00 zł, wykonanie 53.367,14 zł stanowi 51,02 %. Wydatki są następujące:

➤ diety dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych	50.800,00 zł
➤ nagrody konkursowe	300,00 zł

- zakup bukietów okolicznościowych, zegar ścienny 704,99 zł
- usługa transportowa /prace komisji stałych w terenie/ 257,04 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji 305,11 zł
- szkolenia 1.000,00 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” - plan 2.539.860,76 zł, wykonanie 1.184.474,46 zł stanowi 46,64 %.

Wydatki są następujące:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalenty za odzież 1.100,00 zł
- płace pracowników samorządowych i składki od nich naliczane 969.444,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 26.876,90 zł
- zakup materiałów biurowych, codziennej prasy, środków czystości, certyfikaty, licencje a także zakup literatury fachowej, części i papieru do drukarek, tonerów do kserokopiarek, benzyny do samochodu, art. gospodarczych, hydraulicznych, wody, komputera, oprogramowania 36.482,14 zł
- zakup art. spożywczych 1.047,58 zł
- zakup energii, wody i gazu 24.844,13 zł
- badania lekarskie pracowników 190,00 zł
- konserwacja klimatyzatorów i kserokopiarki 2.626,05 zł
- opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, przesyłki pocztowe skredytowane, prenumerata fachowej prasy, obsługa prawna, odprowadzanie ścieków, prace gospodarcze, odnowienie podpisu, dzierżawa ekspresu, usługi kominiarskie, wyrób pieczętek 66.829,94 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 7.715,87 zł
- koszty służbowych wyjazdów pracowników 6.030,08 zł
- szkolenia pracowników samorządowych 15.812,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.475,00 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 154.824,00 zł wykonanie 51.730,87 zł i stanowi 33,41 %.

Wydatki są następujące:

- zakup pucharów i nagród w konkursach 4.313,58 zł
- zakup materiałów promocyjnych, kwiatów, materiałów do organizacji zajęć i uroczystości, w tym w ramach funduszy sołeckich, zakup sprzętu sportowego, flagi, banerów, ulotek, kalendarzy 20.545,94 zł
- zakup środków żywności do organizacji uroczystości i świąt gminnych i sołeckich 4.930,15 zł
- ogłoszenia prasowe, składki ZAIKS, koszty wydruku biuletynu gminnego, dofinansowanie wyjazdu zespołu „Frajda”, koszty wysyłki, usługi transportowe, emisja w radiu, publikacje w gazetach, 21.941,20 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - plan 206.588,00 zł wykonanie 126.498,04 zł stanowi 61,23 %.

W ramach tego rozdziału odprowadzone zostały składki do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w wysokości 24.081,58 zł

a także:

- diety sołtysów 26.520,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki zus z nimi związane 632,34 zł
- art. przemysłowe i materiały budowlane 2.075,40 zł

- opłata aktywacyjna SMS, prowizja od odzyskanego podatku Vat, ekspertyza budowlano-pożarowa, odwiert studni, publikacje materiałów, analiza fizykochemiczna wody, wyrób pieczętki, przelewy masowe 20.983,01 zł
- opłaty dot: aktu notarialnego, odszkodowania za niewskazanie dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego, składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, składka do Programu Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, koszty egzekucyjne, opłaty z tytułu Wody Polskie, opłata za dzierżawę działki Nadleśnictwo, opłaty komornicze, opłata z tytułu wpisu do hipoteki, rekompensata utraconych zarobków dot: żołnierzy rezerwy, 52.194,81 zł
- koszty postępowania komorniczego 10,90 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 12.055,00 zł, a wykonanie 11.575,00 zł, co stanowi 96,02% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych, które przedstawione zostanie w dalszej części informacji w temacie zadań zleconych.

Dział 752 - Obrona narodowa - plan wynosi 700,00 zł, wykonanie nie ma. Plan dotyczy zadań zleconych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 152.030,00 zł wykonanie 59.062,31 zł stanowi 38,85 % planu.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - na plan 151.030,00 zł, wykonanie wynosi 59.062,31 zł i stanowi 39,11 %.

Wydatki w tym rozdziale to:

- diety strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych oraz ratowniczych 13.070,32 zł
- wynagrodzenie kierowców i składki od nich naliczane 14.249,72 zł
- zakup nagród konkursowych 731,28 zł
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów, gaśnic, odkurzacza, art. gospodarczych, przemysłowych, materiałów budowlanych, bukietów okolicznościowych, wyposażenie umundurowania, 16.186,73 zł
- zakup energii, wody i gazu 6.096,37 zł
- remont gaśnic, 307,50 zł
- badania lekarskie członków OSP 250,00 zł
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, usługi kominiarskie, usługi księgowo, usługi serwisowe, legalizacja gaśnic, badania techniczne samochodu, odprowadzanie ścieków, usługi alarmowe, 4.507,09 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 131,70 zł
- podróże służbowe 681,60 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodów i ubezpieczenie strażaków 2.586,00 zł
- szkolenia okresowe strażaka 264,00 zł

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” - plan 1.000,00 zł, wykonanie w I półroczu nie wystąpiło. Dział dotyczy zadań zleconych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowane są środki pieniężne na spłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów, a także od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wynosi 200.000,00 zł, wykonanie 77.419,67 zł i stanowi 38,71 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1.174.079,00 zł, wykonanie 522.042,00 zł co stanowi 44,46 %

Wydatki zrealizowano w rozdziale 75831 w kwocie 522.042,00 zł, dotyczą subwencji równoważącej odprowadzonej do budżetu państwa w związku z przekroczeniem dochodu na mieszkańca gminy /tzw. Janosikowe/.

Różnica planu między wydatkami w dziale 758 dotyczy rezerwy w kwocie 130.000,00 zł /rezerwa ogólna – 75.000,00 zł, rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzaniem kryzysowe – 55.000,00 zł/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan stanowi kwota 7.702.581,21 zł, a wykonanie 4.095.179,41 zł co stanowi 53,17 % planu.

W dziale oświaty i wychowania wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach budżetowych:

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - plan 4.347.909,92 zł wykonanie wynosi 2.335.276,69 zł i stanowi 53,71 % wykonania planu, w tym: Szkoła Podstawowa w Buczynie 810.958,91 zł i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanice 1.524.317,78 zł

Wydatki są następujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.914.086,37 zł
w tym Buczyna 674.988,64 zł i Radwanice 1.239.097,73 zł
- dodatki socjalne dla pracowników pedagogicznych (dodatki wiejskie, oraz świadczenia BHP dla pracowników) 68.750,15 zł
w tym Buczyna 24.097,26 zł i Radwanice 44.652,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17.453,00 zł
w tym Buczyna 10.653,00 zł i w Radwanicach 6.800,00 zł
- nagrody konkursowe 68,25 zł
w tym Buczyna 0,00 zł i Radwanice 68,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31.832,33 zł
w tym Buczyna 15.633,45 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia	15.633,45
artykuły biurowe	1.160,73
prasa i materiały szkoleniowe	448,13
środki czystości	2.008,12
artykuły do remontów i konserwacji	1.434,22
olej opałowy	6.199,20
paliwo do kosiarki	53,80
flagi narodowe	316,00
Wyposażenie /krzesła, zlewozmywak, op. projektora/	2.800,66
pozostałe /art. medyczne, art. gospodarcze, sól drogowa, siarczan żelaza, baterie, żarówki/	1.212,59

i Radwanice 16.198,88 zł

Zakup materiałów i wyposażenie	16.198,88
Akcesoria komputerowe i licencje	421,60

Artykuły na świetlicę	100,69
Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	
Materiały biurowe	1.773,68
Materiały do remontów i konserwacji	933,88
Paliwo do kosiarek	309,91
Papier do drukarek i ksero	761,03
Prasa i materiały szkoleniowe	1.099,28
Tonery i tusze do drukarek	3.529,96
Wyposażenie /antyramy, pojemniki plastikowe, tablice tekstylne, skrzynki pocztowe/	944,42
Środki czystości	3.787,00
Pozostałe /artykuły dekoracyjne, różne drobne artykuły/	2.537,43

- zakup książek i pomocy dydaktycznych 1.986,75 zł
w tym Buczyna 897,69 zł i Radwanice 1.089,06 zł
- zakup energii, wody i gazu 128.829,81 zł
Buczyna 21.458,58 zł, w tym energia 20.620,01 zł, gaz 245,50 zł, woda 593,07 zł i Radwanice 107.371,23 zł, w tym gaz 70.211,05 zł i energia 35.952,05 zł, woda 1.208,13 zł
- zakup usług remontowych 16.297,65 zł
w tym Buczyna 16.180,80 zł i Radwanice 116,85 zł
- badania okresowe pracowników 310,00 zł
w tym Buczyna 0,00 zł i Radwanice 310,00 zł
- zakup usług pozostałych 21.820,83 zł
w tym Buczyna 7.657,81 zł

Zakup usług pozostałych	7.657,81
opłaty pocztowe	168,00
usługi kominiarskie	233,70
legalizacja gaśnic	270,60
dzierżawa dystrybutora	57,26
Badanie wody	307,50
monitoring	879,45
usługi transportowe, wysyłka	183,90
Pomiary elektryczne	500,00
abonament RTV, internetowe	2.776,18
przewóz uczniów	200,00
wywóz śmieci	1.714,68
Usługi informatyczne	147,60
Odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	218,94

w tym Radwanice 14.163,02 zł

Zakup usług pozostałych	14.163,02
Abonamenty RTV	245,15

Obsługa BHP	2.952,00
Odprowadzenie ścieków	2.038,73
Opłaty pocztowe	1.370,50
Przewóz dzieci na konkursy	1.273,97
Dostęp do stron internetowych/poradników/	1.130,62
Aktualizacja pakietu programu Vulcan	
Usługi kominiarskie	546,85
Koszty pakowania i wysyłki	256,99
Wywóz śmieci	2.792,16
Pozostałe /ochrona obiektów, przeglądy techniczne, legalizacja gaśnic, czynsz od urzędzeń na wodę w butlach dla pracowników, usługi elektryczne, wykonanie odbitek zdjęć, drobne usługi/	1.556,05

- zakup usług telekomunikacyjnych 5.522,15 zł
w tym Buczyna 1.986,68 zł i Radwanice 3.535,47 zł
- podróże służbowe krajowe 556,70 zł
w tym Buczyna 0,00 zł i Radwanice 556,70 zł
- różne opłaty i składki 170,00 zł
w tym Radwanice 170,00 zł
Wydatki dotyczą opłaty członkowskie za chór
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122.327,00 zł
w tym Buczyna 37.065,00 zł i Radwanice 85.262,00 zł
- szkolenia pracowników 5.265,70 zł
w tym Buczyna 340,00 zł i Radwanice 4.925,70 zł

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – na plan 142.435,00 zł, wykonanie wynosi 70.811,25 zł i stanowi 49,71 %

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Buczynie i są następujące:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 3.656,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.834,85 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.320,00 zł

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - plan 985.886,02 zł, wykonanie 530.962,30 zł stanowi 53,86 %. Koszty poniesione na wychowanie przedszkolne dzieci gminnych w innych jednostkach to koszt 13.766,18 zł, pozostałe wydatki dotyczą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach i są następujące:

- dodatki wiejskie oraz świadczenia bhp dla pracowników 19.134,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 441.133,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.135,32 zł
w tym: zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji, tuszy i tonerów, drobne zakupy
- zakup pomocy dydaktycznych 1.427,69 zł
- zakup energii, wody i gazu 16.411,86 zł
(w tym: gaz 11.148,61 zł, energia elektryczna 4.433,95 zł, woda 829,30 zł)
- zakup usług remontowych 1.348,39 zł
- badania okresowe pracowników 55,00 zł

- usługi pozostałe 3.231,84 zł
odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV, ochrona obiektu,
- zakup usług telekomunikacyjnych 825,42 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.493,00 zł

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” - plan 575.055,00 zł wykonanie wynosi 429.407,16 zł i stanowi 74,67 %.

Wydatki są następujące:

- dodatki wiejskie, woda i napoje, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 21.504,33 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398.620,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.282,00 zł

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - plan 328.594,98 zł, wykonanie 174.409,28 zł stanowi 53,08 %.

W ramach tego rozdziału finansowane jest:

- dowożenie dzieci niepełnosprawnych 1.160,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 173.249,28 zł

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan wynosi 33.766,00 zł, wykonanie 15.175,58 zł i stanowi 44,94 %.

Wydatki są następujące:

- dokształcanie nauczycieli z ZSP w Radwanicach 10.553,69 zł
- dokształcanie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Buczynie 4.621,89 zł

W rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne” - plan 344.370,00 zł, wykonanie 152.283,24 zł i dotyczy dwóch szkół, a mianowicie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Buczynie.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach:

Stołówki szkolne i przedszkolne	131.057,41
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /Świadczenia i ekwiwalenty BHP/	127,11
Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	82.815,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - obsługa	13.013,21
Składki na ubezpieczenie społeczne- obsługa	15.888,71
Składki na Fundusz Pracy- obsługa	984,46
Zakup materiałów i wyposażenie, w tym:	2.739,17
<i>Wyposażenie</i>	49,99
<i>Środki czystości</i>	2.689,18
Zakup energii, w tym:	8.214,91
<i>Energia elektryczna</i>	2.216,96
<i>Gaz</i>	5.574,30
<i>Woda</i>	423,65
Zakup usług remontowych /remont pieca/	672,69
Zakup usług pozostałych, w tym:	1.576,54
<i>Odprowadzenie ścieków</i>	708,32

Usługi kominiarskie	328,10
Wywóz śmieci	540,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,54
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- obsługa	4.418,25

Szkoła Podstawowa w Buczynie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	21.225,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.289,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.832,92
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.919,72
Składki na Fundusz Pracy	290,24
Odpisy na ZFŚS	893,00

W rozdziale 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” - plan wynosi 260.377,98 zł, wykonanie 134.751,55 zł stanowi 51,75 % i dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach i Szkoły Podstawowej w Buczynie.

Wydatki poniesiono na:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach	20.973,70 zł
➤ dodatek wiejski	142,32 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.761,45 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych	69,93 zł
 Szkoła Podstawowa w Buczynie	 113.777,85 zł
➤ dodatek wiejski	2.072,38 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.545,47 zł
➤ odpis na ZFŚS	2.160,00 zł

W rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - plan wynosi 504.705,41 zł, wykonanie 114.721,79 zł stanowi 22,73 %.

W poszczególnych szkołach poniesiono następujące wydatki:

1. <u>Zespół Szkolno-Przedszkolny</u>	
Plan wynosi 423.263,00 zł, a wykonanie 72.836,50 zł i dotyczy następujących wydatków:	
➤ dodatek wiejski	2.374,32 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.864,18 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych	598,00 zł
2. <u>Szkoła Podstawowa w Buczynie</u>	
Plan wynosi 81.442,41 zł wykonanie 41.885,29 zł i dotyczy następujących wydatków:	
➤ dodatek wiejski	1.779,00 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.946,29 zł
➤ odpis na ZFŚS	2.160,00 zł

W rozdziale 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” - plan wynosi 21.401,00zł, wykonanie 1.807,23 zł stanowi 8,44 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i składki od nich naliczanych 1.807,23 zł

W rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” - plan wynosi 158.079,90 zł, wykonanie na poziomie 85,76 %, tj. 135.573,34 zł dotyczy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w tym Szkoła Podstawowa w Buczynie/5.449,00 zł/ i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach/26.976,75 zł/ oraz projektu realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny pod nazwą „Europejskie ścieżki rozwoju w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach” realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej – Erasmus + /103.147,59 zł/

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 82.000,00 zł, wykonanie 29.045,34 zł stanowi 35,42 %.

W rozdziale 85149 – „Programy profilaktyki zdrowotnej” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – plan 36.000,00 zł, wykonanie 12.529,84 zł co stanowi 34,81% wykonania planu.

Wydatki obejmują opłaty za prowadzeniem punktu i warsztatów z terapią i profilaktyką uzależnień, zakup art. spożywczych na posiedzenia i szkolenia oraz szkolenia dla członków komisji.

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 36.000,00 zł, wykonanie 16.515,50 zł stanowi 45,88 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i składki od nich naliczane 3.066,20 zł
- dofinansowanie do realizacji programów profilaktycznych realizowanych przez:
 - bibliotekę w Sieroszowicach 239,30 zł
 - warsztaty terapii zajęciowej 3.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Buczynie 2.210,00 zł
 - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej 8.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 908.630,00 zł, wykonanie 472.338,52 zł stanowi 51,98 %.

Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji, natomiast realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

W rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan wynosi 700,00 zł, wykonania nie było.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne” - w ramach zadań własnych plan wynosi 9.100,00 zł, wykonanie 4.442,55 zł dotyczy opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - plan 186.800,00 zł, wykonanie 64.308,91 zł stanowi 34,43 %.

Wydatki dotyczą następujących zasiłków:

- zasiłki okresowe 58.436,11 zł
- zasiłki celowe 5.872,80 zł

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - w ramach zadań własnych plan wynosi 30.000,00 zł, wykonanie 4.541,16 zł stanowi 15,14 % planu.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych /4.541,16 zł/. Dodatki te wypłacane są rodzinom najuboższym, które zgodnie z ustawą posiadają niski dochód na członka rodziny. Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – plan 67.000,00 zł, wykonanie 50.579,65 zł stanowi 75,49 %. Zasiłki stałe wypłacone zostały dla 19 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest także od dochodów rodziny.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 481.400,00 zł, wykonanie 276.009,74 zł stanowi 57,33 %.

Wydatki w tym rozdziale są następujące:

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.671,05 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
➤ zwrotu za zakup odzieży i okularów ochronnych	22,80 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	3.851,29 zł
➤ zakup energii	3.366,66 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
➤ usługi informatyczne i pozostałe usługi	9.392,69 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych	1.861,08 zł
➤ podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe	5.281,97 zł
➤ szkolenia pracowników	1.685,00 zł
➤ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00 zł

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze” – w ramach zadań własnych plan wynosi 66.000,00 zł, a wykonanie na poziomie 32.725,27 zł co stanowi 46,88 % planu i dotyczy:

- dopłaty do DPS Szyldak i Magnolia w Głogowie 30.746,22 zł gdzie przebywają dwie osoby,

- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze w domu 1.979,05 zł dla jednej osoby

Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” - plan 43.000,00 zł, wykonanie 24.049,40 zł stanowi 55,93 %.

Wydatki realizowane są na dopłaty do dożywiania w formie opłat za posiłek – obiady w szkołach podstawowych w Buczynie i w Radwanicach, oraz w Zespole Placówek Szkolno-

Wychowawczym w Głogowie - w kwocie 6.104,40 zł i w formie zasiłku celowego na żywność w kwocie 17.945,00 zł.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” - plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.196,24 zł stanowi 46,62 %, w ramach zadań własnych w tym dziale poniesiono wydatki na realizację programu „prace społeczno- użyteczne” na terenie naszej gminy. W ramach programu zatrudnionych jest 6 osób bezrobotnych, które wykonują prace na terenie gminy. Koszt ich wynagrodzeń w 60 % refundowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 63.353,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł stanowi 44,20 % planu. Wydatki w wysokości 23.000,00 zł dotyczą pomocy materialnej udzielonej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Kwota 5.000,00 zł to stypendia za wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina – plan 4.295.200,00 zł, wykonanie 2.146.398,19 zł stanowi 49,97% planu.

Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji, natomiast realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – plan 2.549.000,00 zł wykonanie 1.361.340,88 zł co stanowi 53,41 % planu i dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 1.465.000,00 zł wykonanie 705.658,66 zł co stanowi 48,17% planu. Wykonanie planu dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” – plan 3.300,00 zł dotyczy zadań własnych lecz jest bez wykonania. Natomiast pozostała część planu /143.000,00 zł/ dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85508 – „Rodziny zastępcze” – plan 111.700,00 zł wykonanie 66.573,94 zł co stanowi 59,60 % planu. Wykonanie planu dotyczy opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczych. Zgodnie z art. 176 pkt. 5 i art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – plan 23.200,00 zł wykonanie 12.824,71 zł co stanowi 55,28 % planu. Wykonanie planu dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 794.644,00 zł, wykonanie 502.602,17 zł stanowi 63,25 %.

W dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 1.500,00 zł wykonanie wykonania brak.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.902,96 zł i dotyczy zakupu usług wywozu odpadów komunalnych, usług podnośnikiem oraz monitoring wysypiska śmieci.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 64.423,00 zł, wykonanie 12.919,47 zł, tj. 20,05 % planu. Wydatki dotyczą koszenia terenów zielonych oraz zakupu drzewek i nasadzenia.

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.102,00 zł, tj. 91,02 % planu. Wydatki dotyczą opracowania wniosku modernizacji systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 600,00 zł stanowi 4,00 % planu i dotyczy rekompensaty kosztów w utrzymaniu adoptowanego psa w ramach programu „Przytul mnie”.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - plan 270.000,00 zł, wykonanie 170.246,31 zł stanowi 63,05 %.

Wydatki są następujące:

- energia elektryczna do oświetlenia ulicznego	80.687,55 zł
- konserwacja lamp ulicznych	73.937,76 zł
- zakup lamp solarnych	15.621,00 zł

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - plan 413.721,00 zł, wykonanie 300.831,43zł stanowi 72,71 %. Wydatki w tym dziale to:

➤ wynagrodzenia bezosobowe za koszenie terenów zielonych	300,00 zł
➤ utrzymanie miejsc kultu religijnego, paliwa do kosiarek, sadzonki, art. gospodarcze w ramach środków z funduszy sołeckich	1.966,31 zł
➤ zakup energii elektrycznej	196,93 zł
➤ zakup usług w zakresie – ułożenie kostki brukowej pod PSZOK, wycinka zakrzaczeń, porządkowanie terenu zabytkowego parku w gminie, usługa podnośnikiem koszowym, wynajem ładowarki, usunięcie transport i utylizacja odpadów z nielegalnego składowiska, wykonanie podestów na występy również w ramach środków funduszy sołeckich	298.565,12 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 890.823,00 zł, wykonanie 439.809,70 zł stanowi 49,37 %.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 630.823,00 zł, wykonanie 299.809,70 zł stanowi 47,53 %.

Wydatki są następujące :

➤ dotacja podmiotowa dla gminnego ośrodka kultury (informacja z wykonania planu finansowego w załączeniu)	240.325,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	3.360,00 zł

- zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich oraz w ramach funduszy sołeckich 40.311,82 zł
- energii elektrycznej i wody 13.131,22 zł
- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków w świetlicach wiejskich, usługi kurierskie 1.451,66 zł
- usługi remontowe oraz w ramach funduszy sołeckich 1.230,00 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – plan 260.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł stanowi 53,85 % i dotyczy dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Informacja z wykonania planu finansowego w załączeniu.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan 174.515,00 zł, wykonanie 77.556,18 zł stanowi 44,44 %. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 124.000,00 zł wykonanie 62.000,00 zł co stanowi 50 % i dotyczy dotacji dla Klubu sportowego „ZADZIOR” Buczyna (28.500,00 zł) oraz dotacji dla Klubu sportowego „Płomień” Radwanice (33.500,00 zł)

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” plan 50.515,00 zł wykonanie 15.556,18 zł co stanowi 30,80 % i dotyczą zakupu kompletów sportowych kolarskich dla drużyny dziecięcej MTB „Stowarzyszenie Bez Balastu”, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego (8.875,88 zł) oraz zakupu energii elektrycznej i wody (720,34 zł), usługa transportowa klubu UKS „ISKRA” przewóz uczniów na zawody sportowe, dofinansowanie działalności szkółki kolarskiej MTB „Stowarzyszenie Bez Balastu”(5.959,96 zł).

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	114 845,90	103 147,59	89,81%
	80195		Pozostała działalność	114 845,90	103 147,59	89,81%
		3251	Stypendia różne	66 135,03	66 135,03	100,00%
		3259	Stypendia różne	37 012,56	37 012,56	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,73		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,56		0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	57,33		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,10		0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 245,05		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 164,10		0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,49		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,87		0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	997,80		0,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	249,45		0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	103,46		0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	523,85		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 729,52		0,00%
RAZEM			114 845,90	103 147,59	89,81%

W I półroczu 2019 poniesiono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 103.147,59 zł na realizację projektu „Europejskie ścieżki rozwoju w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach” realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej – Erasmus +, program jest realizowany do końca 2019 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem w uchwale budżetowej wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 8.514.477,81 zł, po zmianach plan ukształtował się na koniec I półrocza na poziomie 14.031.651,81 zł, wykonanie wynosi 3.404.582,91 zł i stanowi 24,26 % planu.

Część tabelaryczna wydatków majątkowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z uwzględnieniem wskaźnika realizacji planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 232,00	65 887,00	18,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 232,00	65 887,00	18,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 232,00	65 887,00	18,44%
600			Transport i łączność	4 701 000,00	392 676,59	8,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 651 000,00	392 676,59	8,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 000,00	392 676,59	8,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 877,81	49 325,13	10,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 877,81	49 325,13	10,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	44 597,73	94,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 877,81	4 727,40	1,11%
750			Administracja publiczna	173 600,00	148 084,99	85,30%
	75023		Urzędy gmin	144 000,00	118 564,99	82,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	118 564,99	82,34%
	75095		Pozostała działalność	29 600,00	29 520,00	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 520,00	99,73%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	90 000,00	54,55%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazywane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 000,00	2 613 178,03	41,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 252 000,00	2 599 178,03	41,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 252 000,00	2 599 178,03	41,57%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	14 000,00	48,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 000,00	44,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 000,00	54,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 942,00	24 942,00	1,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 942,00	24 942,00	3,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 942,00	24 942,00	3,59%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	146 000,00	20 489,17	14,03%
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	20 489,17	14,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	20 489,17	14,03%
RAZEM				14 031 651,81	3 404 582,91	24,26%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Część opisowa wydatków majątkowych wg działów przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 357.232,00 zł, wykonanie 65.887,00 zł, czyli 18,44 %. Plan i wydatki dotyczą budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej (18.655,00 zł) oraz zarurowania części naturalnego cieku wody płynącej Młynówka w Borowie (47.232,00 zł)

W dziale 600 – „Transport i łączność” – plan 4.701.000,00 zł, wykonanie 392.676,59zł co stanowi 8,35 % planu. Poniesione wydatki dotyczą przebudowy ul. Wiejskiej w zakresie budowy zjazdu na drogę krajową nr 12 (1.906,50 zł), budowy parkingu na działce nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej dz. nr 493 przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej 1143 D oraz budową chodnika wzdłuż drogi gminnej dz. nr 494/4,493 (2.275,50 zł), budowy chodnika przy ul. Szkolnej w Radwanicach (37.991,40 zł), remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów – Drożyna (350.503,19 zł)

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 472.877,81 zł, wykonanie 49.325,13 zł co stanowi 10,43% planu. Dotyczy przebudowy sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach (44.597,73 zł) oraz wykupu działek pod inwestycje (4.727,40 zł)

W dziale 750 – „Administracja publiczna” – plan 173.600,00 zł, wykonanie 148.084,99 zł co stanowi 85,30 % planu. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Gminy (samochód służbowy 118.564,99 zł) oraz zakup iluminacji świetlnych na terenie gminy (29.520,00 zł)

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 165.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł dotyczy dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wyposażenie (50.000,00 zł), dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na rozbudowę obiektu (40.000,00 zł)

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 6.281.000,00zł, wykonanie 2.613.178,03 zł stanowi 41,60 % planu. Dotyczą budowy krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej (12.400,00 zł), budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczyna (2.586.728,03 zł), budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej (50,00zł), budowy wiaty w ramach funduszu sołectkiego Radwanice (8.000,00 zł), zakupu wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego Radwanice (6.000,00 zł)

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1.714.942,00 zł, wykonanie 24.942,00 zł. Wykonanie dotyczy modernizacji kotłowni na świetlicy wiejskiej w Sieroszowicach - sołectwo Sieroszowice (24.942,00 zł)

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” – plan 146.000,00 zł, wykonanie 20.489,17 zł co stanowi 14,03% planu. Wykonanie dotyczy budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Radwanice (5.498,10 zł) oraz budowy kompleksu sportowego w Jakubowie (14.991,07 zł)

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921				1 020 000,00	0,00	0,00%
	92120			1 020 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				1 020 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2019 nie ma realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, realizacja będzie w II półroczu.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.619.939,00	3.048.855,50	4.668.794,50	4.734.388,87

Rozchody wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie
1.668.639,54	10.300,50	1.678.940,04	1.678.940,04

W uchwale budżetowej zaplanowane przychody zostały w kwocie 1.619.939,00zł, na które składa się pożyczka z WFOŚiGW – 7.902.164,00 zł. W ciągu półrocza zwiększono przychody o kwotę 3.048.855,50 zł, które stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 3.038.555,00 zł i przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.300,50 zł.

Rozchody zaplanowane były w wysokości 1.668.639,54 zł i w ciągu półrocza zwiększone zostały o kwotę 10.300,50 zł związane ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na koniec I półrocza 2019 roku budżet gminy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2.858.619,38 zł.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 122,14	165 122,14
	01095		Pozostała działalność	165 122,14	165 122,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	165 122,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 737,69
		4430	Różne opłaty i składki		161 884,45
750			Administracja publiczna	13 945,00	13 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 945,00	13 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 945,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 643,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 293,42
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 575,00	11 575,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	480,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 095,00	10 095,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 095,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236,73
	4300	Zakup usług pozostałych		584,17
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		246,00
4410	Podróże służbowe i krajowe		448,00	
752		Obrona narodowa	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
852		Pomoc społeczna		11 819,00	11 485,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe		69,00	68,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69,00	
		3110	Świadczenia społeczne		68,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 750,00	11 417,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 750,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 356,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 061,00
855		Rodzina		2 100 150,00	2 079 824,25
	85501	Świadczenie wychowawcze		1 369 500,00	1 361 340,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 369 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 341 241,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 435,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 130,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 249,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy		309,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288,37
		4300	Zakup usług pozostałych		667,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		419,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 800,00	705 658,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	717 800,00	
	3110	Świadczenia społeczne		642 639,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 247,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 189,65
	4300	Zakup usług pozostałych		1 682,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		399,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 850,00	12 824,71

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 850,00	
	3110	Świadczenia społeczne		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 824,71
Razem			2 303 811,14	2 281 951,99

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - dotacja wynosi 165.122,14 zł, a wydatki wynoszą 165.122,14 zł. Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz wynagrodzenia pracownika sporządzającego decyzje i listy wypłat dla rolników oraz zakupu materiałów biurowych.

W dziale 750 - „Administracja publiczna” - dotacja wynosi 13.945,00 zł, a wydatki wynoszą 13.945,00 zł, wydatki dotyczą rozdziału 75011 - „Urzędy wojewódzkie”:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.529,58 zł
- zakup kwiatów dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, art. biurowe, 1.293,42 zł
- szkolenie pracowników 2.122,00 zł

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - dotacja wynosi 11.575,00 zł, a wykonanie 11.575,00 zł co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” - dotacja i wykonanie wynosiły 480,00 zł i dotyczą wynagrodzenia pracownika sporządzającego aktualne wykazy z rejestru wyborców.

W dziale 75109 - „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” - dotacja wynosiła 1.000,00 zł, a wykonanie 1.000,00 zł i dotyczy przewozu dokumentów do archiwum.

W dziale 75113 - „Wybory do Parlamentu Europejskiego” - dotacja wynosiła 10.095,00zł, a wykonanie 10.095,00 zł i dotyczy:

- diet 4.950,00 zł
- wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych 2.630,10 zł
- zakupu art. biurowych, materiały na wyposażenie lokali wyborczych 1.236,73 zł
- udostępnienie pomieszczeń na wybory 584,17 zł
- usługi telekomunikacyjne 246,00 zł
- delegacje 448,00 zł

W dziale 752 - „Obrona narodowa” - dotacja wynosi 200,00 zł, wykonania w I półroczu nie było.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - dotacja wynosi 1.000,00 zł, wykonania w I półroczu nie było.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” - dotacja wynosi 11.819,00 zł. Wykonanie 11.485,60 zł i dotyczy poszczególnych rozdziałów:

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – dotacja wyniosła 69,00 zł, a wykonanie ukształtowało się na poziomie 68,10 zł, i dotyczy dodatków mieszkaniowych i energetycznych wypłacanych rodzinom najuboższym.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – dotacja 11.750,00 zł, wydatki 11.417,50 zł. Wydatki dotyczą zakupu usług specjalistycznych – zajęć rehabilitacyjnych dla trójki dzieci.

W dziale 855 – „Rodzina” - dotacja wynosi 2.100.150,00 zł. Wykonanie wydatków w wysokości 2.079.824,25 zł i przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – plan wynosił 1.369.500,00 zł, wydatki wykonano na poziomie 1.361.340,88 zł i dotyczą:

- świadczenia wychowawczego „500 +” (1.341.241,11 zł),
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (18.124,51 zł),
- zakup materiałów i usług pozostałych (956,26 zł)
- szkolenia pracowników (419,00 zł)
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (600,00 zł)

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – dotacja wynosi 717.800,00 zł, a wydatki wynoszą 705.658,66 zł.

W ramach tego działu występują następujące wydatki:

- świadczenia społeczne 642.639,76 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 60.937,26 zł
- drobne usługi 1.682,64 zł
- szkolenia pracowników 399,00 zł

1. Zasiłki rodzinne 119.647,16 zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 66.368,00 zł w tym:

- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka 5.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 2.400,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka -11.966,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12.540,00 zł
- nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 16.602,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 17.860,00 zł

3. Zasiłki pielęgnacyjne -141.972,00 zł

4. Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego -182.391,00 zł

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 14.000,00 zł

6. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 44.420,00 zł

7. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 44.189,65 zł

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 11.426,00 zł

9. Świadczenie rodzicielskie -56.218,00

9. Zasiłek złotówka za złotówkę – 6.197,60 zł

10. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki rzeczowe jednego pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wynoszą -18.829,25 zł

W rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – plan wynosi 12.850,00 zł, a wykonanie 12.824,71 zł. W rozdziale tym ujęte są składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Dochody własne i wydatki nimi finansowane występują w podległych jednostkach organizacyjnych i w wersji tabelarycznej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów według uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUCZYNI							
	801		Oświata i wychowanie	68 500,00	71 500,00	19 698,70	27,55%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	5 600,00	2 510,00	44,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	900,00	900,00	243,90	27,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	2 210,00	55,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	56,10	28,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 900,00	65 900,00	17 188,70	26,08%
		0830	Wpływy z usług	65 900,00	65 900,00	17 188,70	26,08%
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADWANICACH							
	801		Oświata i wychowanie	297 000,00	297 000,00	124 972,77	42,08
	80101		Szkoły podstawowe	28 200,00	28 200,00	9 366,77	33,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00%

	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	15 000,00	15 000,00	5 077,78	33,85%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 934,99	19,35%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 800,00	268 800,00	115 606,00	43,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 000,00	192 000,00	80 847,00	42,11%
	0830	Wpływy z usług	76 800,00	76 800,00	34 759,00	45,26%
WYDATKI						
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUCZYNI						
	801	Oświata i wychowanie	68 500,00	71 500,00	19 152,81	26,79
	80101	Szkoły podstawowe	2 600,00	5 600,00	2 378,87	42,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	900,00	900,00	168,87	18,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 510,00	1 210,00	80,13%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 790,00	1 000,00	55,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 900,00	65 900,00	16 773,94	25,45
	4220	Zakup środków żywności	65 900,00	65 900,00	16 773,94	25,45%
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADWANICACH						
	801	Oświata i wychowanie	297 000,00	297 000,00	106 311,21	35,80
	80101	Szkoły podstawowe	28 200,00	28 200,00	3 664,22	12,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 465,70	82,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 198,52	23,97%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 800,00	268 800,00	102 646,99	38,19
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	222,00	222,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	268 800,00	268 578,00	102 424,99	38,14%

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji szkolnej, najmu pomieszczeń szkolnych, dotacji na realizację programów profilaktycznych, darowizn, wpływów za zniszczone podręczniki, opłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach za wyżywienie, wpływów z tytułu podatku VAT, natomiast wykonanie wydatków dotyczy nagród konkursowych za zawody sportowe, zakupu zdrowej żywności w ramach darowizny od darczyńcy, przewozu dzieci na turnieje sportowe, zakupu materiałów wskazanych przez darczyńcę, szkolenia w ramach programów profilaktycznych GOPS.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec I półrocza wynosi 19.429,45 zł, należności w kwocie 2.321,90 zł i dotyczą wpłat rodziców za dożywianie. Zobowiązania w wysokości 4.486,03 zł i dotyczą nadpłat rodziców za dożywianie dzieci.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
			<u>Dochody</u>	
900	90019	0690	40.000,00	26.021,43
			<u>Wydatki</u>	
900	90095	4300	40.000,00	40.000,00

Wykonanie dochodów w kwocie 26.021,43 zł dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie wydatków w kwocie 40.000,00 zł związane jest z pokryciem kosztów usunięcia, transportu utylizacji odpadów z nielegalnego składowiska.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu oraz nazwa zadania i lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 232,00	65 887,00	18,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 232,00	65 887,00	18,44%
		6050	Budowa zarurowania części naturalnego cieku wody płynącej Młynówka w Borowie	47 232,00	47 232,00	100,00%
		6050	Krótkie odcinki - budowa odcinków sieci wodociągowej	310 000,00	18 655,00	6,02%
600			Transport i łączność	4 701 000,00	392 676,59	8,35%
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 651 000,00	392 676,59	8,44%
		6050	Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radwanicach	65 000,00	37 991,40	58,45%

	6050	Budowa drogi ul. Wiejskiej i Jaworowej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Klonowej i Jaworowej oraz ul. Klonowej i ul. Wiejskiej w ramach projektu „Budowa drogi ul. Wiejskiej, ul. Jaworowej i ul. Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 KV oraz przebudową sieci wodociągowej w ramach zadania: Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”	1 800 000,00	0,00	0,00%
	6050	Budowa parkingu na działce nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej dz. nr 493 przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej 1143 D oraz budową chodnika wzdłuż drogi gminnej dz. nr 494/4,493	1 609 000,00	2 275,50	0,14%
	6050	Budowa ul. Jesionowej i drogi na dz. nr 359/37 w ramach projektu „Budowa drogi ul. Wiejskiej, ul. Jaworowej i ul. Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 KV oraz przebudową sieci wodociągowej w ramach zadania: Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”	350 000,00	0,00	0,00%
	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej z zakresem budowy zjazdu na drogę krajową nr 12	250 000,00	1 906,50	0,76%
	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o nawierzchni tłuczniowej Ułanów obręb Sieroszowice	204 000,00	0,00	0,00%
	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów - Drożyna - fundusz sołecki Drożyna	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów - Drożyna	359 000,00	336 503,19	93,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	472 877,81	49 325,13	10,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 877,81	49 325,13	10,43%
	6050	Przebudowa sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach	47 000,00	44 597,73	94,89%
	6060	Wykup działek pod inwestycje	425 877,81	4 727,40	1,11%
750		Administracja publiczna	173 600,00	148 084,99	85,30%
	75023	Urzędy gmin	144 000,00	118 564,99	82,34%
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy Radwanice	144 000,00	118 564,99	82,34%
	75095	Pozostała działalność	29 600,00	29 520,00	99,73%
	6060	Zakup iluminacji świetlnych na terenie gminy	29 600,00	29 520,00	99,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	90 000,00	54,55%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6170	Dotacja na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Dotacja - Rozbudowa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Łągoszowie Wielkim	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Łągoszowie Wielkim - fundusz sołecki Łągoszów Wielki	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Zakup lekkich samochodów pożarniczych dla jednostek OSP	50 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup ambulansu	20 000,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 281 000,00	2 613 178,03	41,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 252 000,00	2 599 178,03	41,57%
	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania "Budowa drogi gminnej od przedłużenia drogi w ul. Włókienniczej (działka nr 484) do wpięcia do drogi krajowej nr 12 (działka nr 787) w Radwanicach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią wodociągową i oświetleniem"	2 000 000,00	0,00	0,00%
	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Buczyna	3 700 000,00	2 586 728,03	69,91%
	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej	282 000,00	50,00	0,02%
	6050		Krótkie odcinki - budowa sieci kanalizacyjnej	270 000,00	12 400,00	4,59%
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	14 000,00	48,28%
	6050		Budowa wiaty (fundusz sołecki Radwanice)	18 000,00	8 000,00	44,44%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne - Sołectwo Radwanice	11 000,00	6 000,00	54,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 714 942,00	24 942,00	1,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 942,00	24 942,00	3,59%
	6050		Budowa budynku Domu Kultury w Radwanicach	170 000,00	0,00	0,00%
	6050		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipinie oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych na świetlicę wiejską	500 000,00	0,00	0,00%
	6050		Modernizacja kotłowni na świetlicy wiejskiej w Sieroszowicach - sołectwo Sieroszowice	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6050		Modernizacja kotłowni na świetlicy wiejskiej w Sieroszowicach	4 942,00	4 942,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	0,00%
	6057		Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba	500 000,00	0,00	0,00%
	6059		Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba	520 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	146 000,00	20 489,17	14,03%
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00	20 489,17	14,03%
	6050		Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Radwanice	125 000,00	5 498,10	4,40%
	6050		Budowa kompleksu sportowego w Jakubowie	21 000,00	14 991,07	71,39%
Razem				14 031 651,81	3 404 582,91	24,26%

Zakończonych zostało i sfinansowanych pięć zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- budowa zarurowania części naturalnego ciekę wody płynącej Młynówka w Borowie,
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów – Drożyna
- przebudowa sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach
- modernizacja kotłowni na świetlicy wiejskiej w Sieroszowicach
- zakup iluminacji świetlnych na terenie gminy

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w tabeli są w trakcie realizacji bądź realizacja została zaplanowana na konkretny miesiąc lub oczekują na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Buczyna	32 030,00	17 854,97	55,74%
Drożów	15 592,00	0,00	0,00%
Drożyna	16 044,00	14 150,00	88,19%
Jakubów	23 331,00	9 260,80	39,69%
Kłębanowice	24 122,00	17 947,82	74,40%
Lipin	20 224,00	1 666,63	8,24%
Łagoszów Wielki	37 114,00	1 973,39	5,32%
Nowa Kuźnia	21 523,00	0,00	0,00%
Nowy Dwór	15 196,00	5 745,15	37,81%
Przesieczna	27 398,00	5 070,47	18,51%
Radwanice	56 490,00	19 266,83	34,11%
Sieroszowice	39 995,00	26 625,12	66,57%
Strogoborzyce	18 077,00	2 292,08	12,68%
Razem	347 136,00	121 853,26	35,10%

Fundusz sołecki wykorzystany został w 35,10 %. Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach wydatkowana jest sukcesywnie w miarę potrzeb. W dwóch sołectwach nie ma wykonania w I półroczu.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dotacja dla jednostek z sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00		
	75405		Komendy Powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00		
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00		

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	12 361,16	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	12 361,16	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 361,16		
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00	380 325,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 000,00	240 325,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	240 325,00		
	92116		Biblioteki	260 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	140 000,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	124 000,00	62 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	124 000,00	62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			124 000,00	62 000,00
Razem				865 000,00	392 686,16	124 000,00	62 000,00

Na koniec I półrocza została przekazana wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (50.000,00 zł) i dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach (40.000,00 zł).

Dla instytucji kultury dotacje przekazywane są w okresach miesięcznych w oparciu o zawarte umowy, rozliczenia dotacji – realizację planów finansowych, stanowią dwie odrębne informacje, które są załącznikami do Zarządzenia Wójta Gminy w Radwanicach w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. ogółem na koniec I półrocza została przekazana dotacja w kwocie 380.325,00 zł.

Do Urzędu Miasta Głogowa i Lubina przekazana została dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach niepublicznych w wysokości 12.361,16 zł. Dotacja jest rozliczana w okresach kwartalnych.

Dla klubów sportowych przekazano dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Klubowi Sportowemu „Płomień” Radwanice w kwocie 33.500,00 zł i Klubowi Sportowemu „Zadziór” w Buczynie przyznano 28.500,00 zł.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
		<u>Dochody</u>		
756	75618	0480	72.000,00	53.438,40
		<u>Wydatki</u>		
851	85153		36.000,00	12.529,84
	85154		36.000,00	16.515,50
		Razem wydatki	72.000,00	29.045,34

Wykonanie dochodów wynosi 74,22 % planu. Wykonanie wydatków wynosi 40,34 % i dotyczy opłaty za prowadzeniem punktu i warsztatów z terapią i profilaktyką uzależnień, zakup drobnych art. spożywczych na posiedzenia i szkolenia oraz koszty szkoleń członków komisji w kwocie 12.529,84 zł. Wydatki poniesione na rozwiązywanie problemów alkoholowych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.066,20 zł
- dofinansowanie do realizacji programów profilaktycznych w kwocie 13.449,30 zł realizowanych przez:
 - bibliotekę w Sieroszowicach 239,30 zł
 - warsztaty terapii zajęciowej 3.000,00 zł
 - Szkoły Podstawowej w Buczynie 2.210,00 zł
 - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej 8.000,00 zł

Należności

Należności wymagalne i niewymagalne gminy wynoszą 11.881.242,85 zł
a są to:

- gotówka i depozyty na rachunkach bankowych 5.791.107,55 zł
w tym:
 - depozyty terminowe czyli zabezpieczenia zadań inwestycyjnych 76.024,06 zł
 - gotówka na żądanie i rachunki bankowe 5.715.083,49 zł
w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach – 240.455,53 zł
 - Szkoła Podstawowa w Buczynie – 64.819,87 zł
 - Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach – 246.410,50 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach – 42.912,32 zł
 - Gmina Radwanice – 5.120.485,27 zł
- należności wymagalne grupa I – 191,54 zł
Gmina Radwanice (Urzędy Skarbowe dotyczą podatków i opłat)
- należności wymagalne – przedsiębiorstwa niefinansowe 82.846,83 zł
w tym:
 - Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach – 8.216,91 zł
 - Gmina Radwanice – 74.629,92 zł

➤ należności wymagalne – gospodarstwa domowe	2.303.762,06 zł
w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach – 2.713,00 zł	
- Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach – 154.364,48 zł	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach – 1.435.025,81 zł	
- Gmina Radwanice – 711.658,77 zł	
➤ pozostałe należności grupa I	510.432,43 zł
w tym:	
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Radwanicach – 667,43 zł	
- Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach – 19.095,00 zł	
- Gmina Radwanice – 490.670,00 zł	
➤ pozostałe należności grupa III	9.727,16 zł
w tym:	
- Zakład Usług Komunalnych	9.727,16 zł
➤ pozostałe należności – przedsiębiorstwa niefinansowe	2.058.330,91 zł
w tym:	
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach – 941,14 zł	
- Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach – 4.880,94 zł	
- Gmina Radwanice – 2.052.508,83 zł	
➤ pozostałe należności gospodarstwa domowe	1.124.844,37 zł
➤ w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach – 156,90 zł	
- Zakład Usług Komunalnych – 23.838,69 zł	
- Gmina Radwanice – 1.100.848,78 zł	

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Radwanice na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 6.455.108,54zł. Jest to pożyczka na kwotę 6.375.106,70 zł, która jest terminowym zobowiązaniem na lata 2020 – 2023 i kaucja gwarancyjna na kwotę 80.001,84 zł.

PODSUMOWANIE

Informacja za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Radwanice została sporządzona w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz o prawidłowo prowadzoną ewidencję ksiąg rachunkowych, które prowadzone są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Wynik wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku jest dodatni i wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 2.858.619,38 zł. Dochody zrealizowane zostały w 51,48 %, wydatki w 38,98 %.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza wynosi 6.455.108,54 zł, a należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą 11.881.242,85 zł i większości dotyczą podatków i opłat oraz stanu rachunków bankowych.

Zaplanowane zadania inwestycyjne są realizowane, część została zakończona, natomiast pozostałe i nowe zadania wejdą do budżetu w II półroczu br. Pozostałe zadania zaplanowane w budżecie gminy realizowane są na bieżąco w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy oraz pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Radwanice.