

**ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019
WÓJTA GMINY DOMARADZ**

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz
za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Wójt Gminy Domaradz zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Domaradz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2019 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za I półrocze 2019 r.

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wpłynęło 08-08-2019

L. dz.

dyspozycja

WÓJT GMINY

Jan Kędra

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2019 r.

Uchwałą Nr IV.31.2019 Rady Gminy Domaradz z dnia 11 stycznia 2019 r. ustalono budżet gminy, który na początek roku stanowił kwotę:

- dochodów 26.264.550,00 zł
- wydatków 25.555.800,00 zł

Ustaloną nadwyżkę budżetu w kwocie 708.750,00 zł i przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2019 r. plan budżetu gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosił kwotę:

- dochodów 27.555.529,25 zł
- wydatków 28.229.315,25 zł.

Różnica stanowi deficyt w wysokości 673.786,00 zł. Ustalone przychody budżetu – wolne środki w wysokości 1.492.536,00 zł, przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 673.786,00 zł oraz rozchody budżetu - spłaty rat kredytów w kwocie 818.750,00 zł.

1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2019 r.

Dochody wykonane za I półrocze w kwocie 15.027.534,46 zł, stanowią 54,54% planowanych dochodów na 2019 rok, z tego:

Dochody bieżące	14.818.939,46 zł	(54,43% planu)
Dochody majątkowe	208.595,00 zł	(63,55% planu)

1.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie dochodów budżetowych oraz stopień ich realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 273,27	56 648,27	43,15%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00	0,00%
			dochody majątkowe			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	56 273,27	56 648,27	100,67%
			dochody bieżące			

		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	35 363,27	35 363,27	100,00%
			dochody majątkowe			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów rolnych)	20 910,00	21 285,00	101,79%
020			Leśnictwo	700,00	209,17	29,88%
	02001		Gospodarka leśna	700,00	209,17	29,88%
			dochody bieżące			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dzierżawa naliczana Kołom Łowieckim)	700,00	209,17	29,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	52 937,38	70,58%
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	52 937,38	70,58%
			dochody bieżące			
		0830	Wpływy z usług (usługi dostarczania wody)	75 000,00	52 911,55	70,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,83	0, %
600			Transport i łączność	232 310,00	187 310,00	80,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 310,00	187 310,00	80,63%
			dochody majątkowe			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Nadleśnictwa Strzyżów na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi Domaradz dz. nr ewid. 37”)	45 000,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Domaradz – Cegielnia Nr 115610R w m. Domaradz w km 0+000-1+290”)	187 310,00	187 310,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	54 563,87	51,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	54 563,87	51,48%
			dochody bieżące			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 318,80	82,97%
		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	50 000,00	28 057,92	56,12%
		0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej)	52 000,00	22 462,81	43,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczoną wiatę przystankową)	0,00	687,20	0,00%
750			Administracja publiczna	63 625,45	40 316,36	63,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 247,00	29 510,20	47,41%
			dochody bieżące			

	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	62 227,00	29 504,00	47,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 240,00	10 688,09	861,94%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	809,80	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot prowizji z lat ubiegłych)	0,00	4,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu)	0,00	8 634,29	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 240,00	1 240,00	100,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	38,45	38,45	100,00%
		dochody bieżące			
	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	38,45	38,45	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	79,62	79,62%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	79,62	79,62%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 471,00	29 841,00	97,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	624,00	49,76%
		dochody bieżące			
	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	1 254,00	624,00	49,76%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 717,00	28 717,00	100,00%
		dochody bieżące			
	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	28 717,00	28 717,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 095 589,00	2 274 341,96	55,53%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 440,00	0,00%

		dochody bieżące			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 440,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 000,00	333 742,97	64,43%
		dochody bieżące			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	272 818,77	63,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	8 278,00	59,13%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	9 905,00	70,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	42 639,00	71,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	662 000,00	548 608,08	82,87%
		dochody bieżące			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	183 467,54	79,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	238 726,20	88,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	29 383,35	89,04%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	33 923,00	56,54%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 089,00	80,89%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	6 648,00	51,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	46 071,00	109,69%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych)	2 000,00	717,80	35,89%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 128,50	112,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	453,69	45,37%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	65 383,39	79, /%
		dochody bieżące			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 112,00	50,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	59 271,39	84,67%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 589,00	1 325 167,52	46,77%
		dochody bieżące			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 823 589,00	1 321 177,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 990,52	39,91%
758		Różne rozliczenia	11 620 022,00	6 504 423,52	55,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 004 640,00	3 695 160,00	61,54%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 004 640,00	3 695 160,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 200 043,00	2 600 022,00	50,00%
		dochody bieżące			

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 043,00	2 600 022,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 071,52	81,43%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 071,52	81,43%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 339,00	205 170,00	50,00%
		dochody bieżące			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 339,00	205 170,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 068 428,19	579 757,62	54,26%
	80101	Szkoły podstawowe	58 480,00	35 458,22	60,63%
		dochody bieżące			
	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	0,00	3 566,16	0,00%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)	44 000,00	16 411,49	37,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,57	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 812,00	35 874,08	53,69%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Brzozów i Niebylec)	12 095,00	8 515,08	70,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00	27 359,00	50,00%
	80104	Przedszkola	258 843,00	149 944,73	57,93%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - Gmina Nozdrzec)	4 493,00	3 369,78	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00	78 569,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 214,00	68 005,95	69,95%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	684 293,19	358 480,59	52,39%
		dochody bieżące			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	21 856,80	41,24%
	0830	Wpływy z usług (wpłaty rodziców za wyżywienie)	485 000,00	190 330,60	39,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 293,19	146 293,19	100,00%
852		Pomoc społeczna	510 771,34	246 889,75	48,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 862,61	0,00%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłaty z lat ubiegłych za pobyt w DPS)	0,00	2 862,61	0,00%

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.	13 450,00	4 827,22	35,89%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie zapłaconych składek z lat ubiegłych)	50,00	39,22	78,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	4 788,00	35,73%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 700,00	49 450,00	45,08%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 700,00	49 450,00	45,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	376,34	212,44	56,45%
		dochody bieżące			
	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	376,34	212,44	56,45%
85216		Zasiłki stałe	100 700,00	57 962,29	57,56%
		dochody bieżące			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	1 200,00	627,29	52,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	57 335,00	57,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 980,00	42 383,84	53,66%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	390,84	39,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 980,00	41 993,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	6 505,35	65,05%
		dochody bieżące			
	0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	10 000,00	6 505,35	65,05%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 565,00	82 686,00	41,85%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 565,00	82 686,00	41,85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 539,00	84 539,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 539,00	84 539,00	100,00%
		dochody bieżące			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 539,00	84 539,00	100,00%
855		Rodzina	8 648 800,00	4 450 858,09	51,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 518 100,00	2 363 981,66	52,32%
		dochody bieżące			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	481,66	7,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	19 000,00	3 500,00	18,42%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 492 900,00	2 360 000,00	52,53%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 900,00	2 047 911,43	52,57%
		dochody bieżące			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	931,18	15,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	88 000,00	15 313,45	17,40%
	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	3 786 900,00	2 024 123,70	53,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	7 543,10	50,29%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	700,00	70,00%
		dochody bieżące			
	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	1 000,00	700,00	70,00%
85504		Wspieranie rodziny	174 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			
	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	174 000,00	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	59 800,00	38 265,00	63,99%
		dochody bieżące			
	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	59 800,00	38 265,00	63,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 000,00	464 898,47	52,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	124 676,99	54,21%
		dochody bieżące			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wywóz nieczystości)	0,00	3 263,67	0,00%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot opłaty sądowej)	0,00	313,50	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	157,06	0,00%
	0830	Wpływy z usług (usługi odprowadzania ścieków)	230 000,00	120 828,51	52,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,25	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	655 000,00	338 142,92	51,62%
		dochody bieżące			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	655 000,00	337 649,76	51,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	340,50	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	152,66	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 040,00	0, %
		dochody bieżące			
	0970	Wpływy z różnych dochodów (udostępnienie słupów oświetleniowych)	0,00	1 040,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 038,56	34,62%
		dochody bieżące			
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	1 038,56	34,62%
Razem:			27 555 529,25	15 027 534,46	54,54%

1.2.Omówienie realizacji dochodów budżetowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	131.273,27	Wykonanie	56.648,27	43,15%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 35.363,27 zł.

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 21.285,00 zł dotyczą sprzedaży działki rolnej w Domaradzu i Golcowej. Planowane dochody majątkowe w kwocie 75.000,00 zł, dotyczą dotacji celowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Domaradzu i Baryczy. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	700,00	Wykonanie	209,17	29,88%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Wpływy pochodzące z czynszu dzierżawnego naliczanego przez starostwa Kołom Łowieckim w kwocie 209,17 zł.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
Plan	75.000,00	Wykonanie	52.937,38
			70,58%

Dochody z tytułu sprzedaży za dostarczoną wodę w kwocie 52.911,55 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 25,83 zł.

Dział 600	Transport i łączność		
Plan	232.310,00	Wykonanie	187.310,00
			80,63%

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 187.310,00 zł dotyczą refundacji środków za zadanie wykonane w 2018 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej Domaradz-Cegielnia Nr 115610R w m. Domaradz w km 0+000-1+290” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Planowane dochody majątkowe w wysokości 45.000,00 zł to środki z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Domaradz dz. nr ewid. 37”. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2019 r.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Plan	106.000,00	Wykonanie	54.563,87
			51,48%

Dochody bieżące obejmują wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 3.318,80 zł, najem i dzierżawa lokali użytkowych, mieszkań, gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 28.057,92 zł, zwrot kosztów c.o. i energii elektrycznej kwota 22.462,81 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 37,14 zł, zwrot za zniszczoną wiatę przystankową w Golcowej kwota 687,20 zł.

Dział 750	Administracja publiczna		
Plan	63.625,45	Wykonanie	40.316,36
			63,37%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (obrona cywilna, ewidencja ludności, kwalifikacja wojskowa, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 29.542,45 zł, dochody z realizacji zadań zleconych (5% z wpływów za udostępnienie danych osobowych) kwota 6,20 zł, podatek VAT naliczony, podlegający odliczeniu kwota 8.634,29 zł, odsetki od środków na rachunku kwota 893,42 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kwota 1.240,00 zł na sfinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia ustawicznego pracownika

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
Plan	30.471,00	Wykonanie	29.841,00
			97,93%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 624,00 zł, na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. w kwocie 500,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 28.717,00 zł.

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

Plan	4.095.589,00	Wykonanie	2.274.341,96	55,53%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 333.742,97 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 272.818,77 zł
- podatek rolny 8.278,00 zł
- podatek leśny 9.905,00 zł
- podatek od środków transportowych 42.639,00 zł
- koszty upomnień 23,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 79,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 494.448,08 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 183.467,54 zł
- podatek rolny 238.726,20 zł
- podatek leśny 29.383,35 zł
- podatek od środków transportowych 33.923,00 zł
- opłata targowa 6.648,00 zł
- zwrot opłaty sądowej od postępowań spadkowych 717,80 zł
- koszty upomnień 1.128,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 453,69 zł.

Wpływy z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe kwota 55.600,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.440,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 8.089,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 46.071,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw kwota 65.383,39 zł z tego:

- opłata skarbową 6.112,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.271,39 zł.

Udział gminy w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.325.167,52 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.321.177,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 3.990,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń za I półrocze 2019 r.

L.p.	Źródło dochodu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	Podatek od nieruchomości	357.738,65	769,39	37,00	0,00
2	Podatek rolny	0,00	0,00	207,00	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	45,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	37.969,91	0,00	0,00	0,00
	Razem	395.708,56	769,39	289,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 11.620.022,00 Wykonanie 6.504.423,52 55,98%

Otrzymane subwencje z budżetu państwa w kwocie 6.500.352,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 3.695.160,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2.600.022,00 zł
- subwencja równoważąca 205.170,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym kwota 4.071,52 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.068.428,19 Wykonanie 579.757,62 54,26%

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwota 14.480,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 105.928,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie stołówek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Domaradzu i Szkole Podstawowej w Baryczy kwota 146.293,19 zł
- dotacja celowa w kwocie 68.005,95 zł otrzymana z Gminy Brzozów, Niebylec, Nozdrzec, Jasienica Rosielna, Korczyna, Krosno i Strzyżów, jako zwrot kosztów zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom z terenu tych gmin, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka, będącego mieszkańcem Gminy Nozdrzec, a uczęszczającego do publicznego przedszkola w Zespole Szkół w Golcowej kwota 3.369,78 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami Gminy Brzozów i Niebylec, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Domaradzu i Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej kwota 8.515,08 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienie 228.598,89 zł
- najem pomieszczeń szkolnych 3.566,16 zł
- odsetki 1.000,57 zł.

Dział 852	Pomoc społeczna		
Plan	510.771,34	Wykonanie	246.889,75
			48,34%

W dziale pomoc społeczna źródłem dochodów są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.788,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 49.450,00 zł
- dotacja na dodatek energetyczny 212,44 zł
- dotacja na zasiłki stałe 57.335,00 zł
- dotacja na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej 41.993,00 zł
- dotacja na dofinansowanie dożywiania w szkole w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 82.686,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zapłaconych składek, zwrot opłaty za DPS (dochody PUW) 3.529,12 zł
- usługi opiekuńcze 6.505,35 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 390,84 zł.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan	84.539,00	Wykonanie	84.539,00
			100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 84.539,00 zł.

Dział 855	Rodzina		
Plan	8.648.800,00	Wykonanie	4.450.858,09
			51,46%

W dziale rodzina źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) 2.360.000,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 2.024.123,70 zł
- dotacja na program Karta Dużej Rodziny 700,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 38.265,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz nienależnie zapłaconych składek (dochody PUW) 20.226,29 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczka alimentacyjna) 7.543,10 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan	888.000,00	Wykonanie	464.898,47
			52,35%

Zrealizowane dochody bieżące to w szczególności:

- z tytułu odprowadzanych ścieków 120.828,51 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 337.649,76 zł
- wywóz nieczystości 3.263,67 zł.
- koszty upomnienia 497,56 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 266,91 zł

- zwrot opłaty sądowej od należności 313,50 zł
- za udostępnienie słupów oświetleniowych 1.040,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (FOŚ) 1.038,56 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Domaradz za I półrocze 2019 r.

Wydatki wykonane za I półrocze w kwocie 13.180.672,33 zł, stanowią 46,69% planowanych wydatków na 2019 rok, z tego:

Wydatki bieżące	12.977.899,80 zł	(48,17% planu)
Wydatki majątkowe	202.772,53 zł	(15,78% planu)

2.1. Informacja tabelaryczna, obejmująca plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz stopień ich realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i leśnictwo	141 043,27	40 210,42	28,51%
	01030		Izby rolnicze	5 680,00	4 847,15	85,34%
			wydatki bieżące			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 680,00	4 847,15	85,34%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	35 363,27	35 363,27	100,00%
			wydatki bieżące			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 669,87	34 669,87	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	454,00	75,67%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	454,00	75,67%
			wydatki bieżące			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	454,00	75,67%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 622,00	98 477,25	24,04%
	40002		Dostarczanie wody	409 622,00	98 477,25	24,04%
			wydatki bieżące			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	624,71	78,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 408,00	8 274,00	53,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,00	1 611,80	57,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,00	230,96	57,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 385,35	28 505,15	68,88%
		4260	Zakup energii	35 700,00	11 596,63	32,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 120,20	39,39%

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 671,00	73,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	614,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 380,00	37 123,15	12,70%
600			Transport i łączność	863 200,00	156 133,92	18,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	807 200,00	126 762,51	15,70%
			wydatki bieżące			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	931,10	46,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	133,40	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 445,00	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 205,30	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	84 588,50	55,36%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	11 459,21	2,17%
	60095		Pozostała działalność	56 000,00	29 371,41	52,45%
			wydatki bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 872,06	54,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 290,35	41,13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 655,00	44,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 554,00	77,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00	215 917,83	61,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00	215 917,83	61,52%
			wydatki bieżące			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 762,27	33,81%
		4260	Zakup energii	110 000,00	58 361,12	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 644,50	54,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 688,60	33,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	108 032,00	94,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 012,00	6,75%
			wydatki majątkowe			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	18 417,34	80,08%
710			Działalność usługowa	15 000,00	6 840,00	45,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	6 840,00	45,60%
			wydatki bieżące			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 840,00	62,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 798 353,45	1 375 174,53	49,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 863,60	82 968,89	50,63%
			wydatki bieżące			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 508,00	59 228,71	46,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 441,00	11 617,15	49,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,00	1 664,43	48,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 338,00	56 132,83	33,95%
		wydatki bieżące			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 138,00	54 631,50	38,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 001,33	28,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
		wydatki majątkowe			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 964 963,40	1 006 531,79	51,22%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 292,11	77,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 469,00	609 790,51	47,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 450,25	102 450,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00	115 111,14	48,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 700,00	9 413,62	27,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	258,00	8,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 591,15	25 958,03	39,58%
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 916,45	33,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 364,40	47,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 953,00	61 744,80	52,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 884,08	48,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	8 256,09	62,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	75,60	7,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 120,06	97,90%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3,32	0,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 893,33	42,10%
75045		Kwalifikacja wojskowa	38,45	38,45	100,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	38,45	38,45	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 858,80	28,60%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	874,80	29,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	984,00	32,80%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 850,00	172 364,36	41,85%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	350,00	14,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 406,61	115 634,10	40,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,39	17 593,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	21 211,87	45,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	200,20	3,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 720,00	49,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	435,45	3,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	196,00	49,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 966,45	29,83%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	36,40	72,80%

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,00	18,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 475,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	106,00	53,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 334,50	40,66%
	75095		Pozostała działalność	85 800,00	55 279,41	64,43%
			wydatki bieżące			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 300,00	12 063,06	49,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	14 684,60	63,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,23	344,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013,00	2 013,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	917,00	61,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	927,36	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 642,77	3 054,62	54,13%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 114,64	86,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 160,90	45,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 471,00	29 010,27	95, %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	624,00	49,76%
			wydatki bieżące			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	624,00	49,76%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,20	95,64%
			wydatki bieżące			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,80	400,00	94,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 717,00	27 908,07	97,18%
			wydatki bieżące			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 343,47	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,68	697,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,61	92,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	750,00	51,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,71	5 595,68	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	98,63	65,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 400,00	85 179,55	40,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 400,00	82 611,55	40,82%
			wydatki bieżące			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	637,29	5,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 064,00	20,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	872,10	87,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 150,00	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 820,78	27 304,29	44,89%
		4260	Zakup energii	20 200,00	9 806,07	48,54%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	7 717,08	28,06%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 231,50	51,29%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 829,22	12 829,22	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	2 568,00	36,69%
			wydatki bieżące			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 584,00	26,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40%
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	89 037,17	61,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	89 037,17	61,40%
			wydatki bieżące			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	89 037,17	61,40%
758			Różne rozliczenia	199 121,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 121,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące			
		4810	Rezerwy	199 121,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 519 472,19	4 975 611,54	47,30%
	80101		Szkoły podstawowe	6 066 197,80	3 021 689,94	49,81%
			wydatki bieżące			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 210,00	102 316,23	42,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 645,43	1 799 669,27	47,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 038,37	258 038,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 930,00	363 299,30	51,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 360,00	38 308,64	38,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	36 149,14	49,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 480,00	8 108,66	15,45%
		4260	Zakup energii	224 000,00	129 231,97	57,69%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	453,00	7,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 440,00	74 226,90	56,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 463,83	42,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 593,81	31,88%
		4430	Różne opłaty i składki	11 360,00	7 130,82	62,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 784,00	197 090,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	610,00	30,50%
			wydatki majątkowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 929,00	210 607,56	46,60%
			wydatki bieżące			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 310,00	10 138,20	47,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 883,32	136 414,37	43,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 116,68	20 116,68	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 210,00	28 357,83	46,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 660,00	3 245,51	37,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 121,97	14,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,00	11 213,00	75,01%
80104		Przedszkola	1 012 222,00	427 732,68	42,26%
		wydatki bieżące			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 046,00	273 284,67	47,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 520,00	7 611,96	32,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 688,23	94 246,00	52,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 311,77	12 311,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 070,00	19 059,51	51,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 310,00	2 683,70	50,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	1 156,57	1,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000,00	953,80	1,22%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 780,61	29,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 925,70	38,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	3 364,14	23,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	72,25	24,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 376,00	9 282,00	75,00%
80110		Gimnazja	498 648,58	336 166,05	67,42%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	10 446,07	55,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 028,00	136 205,54	70,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 190,58	60 190,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 420,00	35 096,70	72,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 230,00	4 003,70	64,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 482,45	47,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	999,00	14,27%
	4260	Zakup energii	90 000,00	46 815,64	52,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	76,00	3,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 829,52	67,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 013,99	33,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	66,86	3,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	430,00	21,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	15 510,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 400,00	229 679,34	65,92%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	568,86	28,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 622,10	38 413,20	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 119,30	6 119,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	7 615,02	49,45%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 091,03	49,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00	28 366,40	45,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	12 294,73	29,99%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 788,20	98,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 884,00	94,20%
		wydatki majątkowe			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 080,00	118 080,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 220,00	13 100,38	31,03%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00	13 100,38	31,03%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 299 192,81	468 961,10	36,10%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 623,11	173 318,03	46,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 906,51	21 906,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 950,00	32 025,11	48,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 920,00	3 248,74	32,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 293,19	5 032,47	2,46%
	4220	Zakup środków żywności	538 000,00	211 396,53	39,29%
	4260	Zakup energii	27 000,00	8 681,96	32,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	35,00	2,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 416,75	28,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	9 900,00	75,00%
		wydatki majątkowe			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 035,00	21 983,44	21,54%
		wydatki bieżące			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 793,00	21 983,44	50,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 870,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 146,00	195 306,01	35,44%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	7 001,24	31,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 756,00	157 819,88	37,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 540,00	27 219,51	36,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 610,00	2 702,80	25,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	562,58	7,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 180,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	86 442,00	24 093,34	27,87%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	1 219,33	42,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 372,00	19 046,78	29,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	3 483,41	26,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	343,82	18,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0, %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	61 039,00	26 291,70	43,07%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 220,00	14 170,00	33,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	2 430,60	33,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	191,10	18,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	36 032,23	51,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	36 032,23	58,12%
		wydatki bieżące			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 657,50	43,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 710,53	57, %
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 664,20	73,32%
852		Pomoc społeczna	1 725 065,34	753 121,86	43,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	218 335,82	43,67%
		wydatki bieżące			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	218 335,82	43,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	166,00	16,60%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	166,00	16,60%
	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.	13 450,00	4 769,62	35,46%
		wydatki bieżące			

	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	50,00	39,22	78,44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	4 730,40	35,30%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 700,00	90 499,88	34,85%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	259 700,00	90 499,88	34,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 376,34	2 299,49	42,77%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	5 368,96	2 295,33	42,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,38	4,16	56,37%
85216		Zasilki stałe	100 700,00	57 279,94	56,88%
		wydatki bieżące			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	627,29	52,27%
	3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	56 652,65	56,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 721,56	185 632,72	50,62%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 293,30	64,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 896,00	113 758,44	47,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 400,61	96,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 490,00	22 348,78	52,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 442,20	50,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 065,72	44,83%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 984,60	39,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	77,37	51,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	703,13	35,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,00	11,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,56	7 785,56	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	250,00	83,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	191,47	38,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 993,54	90,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 552,44	79 329,78	50,03%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	482,77	32,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 118,00	52 746,62	45,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 086,90	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	10 621,54	54,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	978,24	57,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 670,00	2 071,17	36,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 514,44	4 302,54	95,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 565,00	114 808,61	36,15%

		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	303 165,00	106 849,20	35,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 959,41	55,27%
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 773,00	86 310,02	59,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 773,00	86 310,02	59,21%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,64	33,13%
	3240	Stypendia dla uczniów	102 539,00	64 846,73	63,24%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	14 175,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 081,16	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	2 838,31	53,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	398,26	53,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,70	258,18	26,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	48,90	4,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	268,54	27,29%
855		Rodzina	8 743 694,00	4 463 147,11	51,04%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 518 100,00	2 358 839,12	52,21%
		wydatki bieżące			
	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	19 000,00	3 500,00	18,42%
	3110	Świadczenia społeczne	4 425 520,00	2 318 696,03	52,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 180,00	24 840,94	49,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 157,26	98,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	5 063,13	52,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	629,30	51,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	241,50	31,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	94,56%
	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	6 200,00	481,66	7,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 900,00	2 029 477,92	52,09%
		wydatki bieżące			
	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	88 000,00	15 313,45	17,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	323,18	40,40%
	3110	Świadczenia społeczne	3 423 375,00	1 805 377,05	52,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	41 563,28	47,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 414,84	99,35%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 450,00	154 912,51	58,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	1 142,80	50,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	418,17	10,40%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00	1 484,22	24,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	8,50	14,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 458,60	94,56%
	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	6 000,00	931,18	15,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	675,02	67,50%
		wydatki bieżące			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	675,02	67,50%
85504		Wspieranie rodziny	222 194,00	23 362,59	10,51%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	168,59	21,07%
	3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	15 022,80	41,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 525,48	97,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	3 063,97	44,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	19,55	11,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	404,43	40,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,70	40,00	33,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	124,10	12,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	764,37	30,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	46 700,00	14 549,73	31,16%
		wydatki bieżące			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 700,00	14 549,73	31,16%
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	59 800,00	36 242,73	60,61%
		wydatki bieżące			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00	36 242,73	60,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 500,00	476 282,83	37,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 500,00	123 422,89	42,93%
		wydatki bieżące			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	856,54	65,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	28 224,00	49,60%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,05	4 257,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	5 554,36	52,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	795,80	53,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 199,00	22 141,83	56,49%
	4260	Zakup energii	103 000,00	37 660,74	36,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	250,00	47,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 970,00	11 877,21	23,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 628,80	66,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 863,61	48,64%
90002		Gospodarka odpadami	765 000,00	298 901,78	39,07%
		wydatki bieżące			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	64 350,02	36,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,40	13 865,50	47,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,30	2 106,30	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 477,00	64,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 731,18	54,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	214,36	26,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 920,26	65,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	531 500,00	203 472,00	38,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,86	53,59%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	4 995,39	26,29%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 012,91	50,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 982,48	19,88%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	237,05	3,4%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	237,05	4,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	46 056,44	26,02%
		wydatki bieżące			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	869,24	6,69%
	4260	Zakup energii	115 000,00	34 373,76	29,89%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	10 513,44	22,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 669,28	88,98%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 669,28	88,98%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	256 500,00	50,00%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 000,00	138 000,00	50,00%
		wydatki bieżące			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	138 000,00	50,00%
92116		Biblioteki	237 000,00	118 500,00	50,00%
		wydatki bieżące			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	118 500,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	80 000,00	37 231,80	46,54%
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	37 231,80	49,64%
		wydatki bieżące			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	34 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 539,30	38,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 692,50	56,42%
Razem:			28 229 315,25	13 180 672,33	46,69%

2.2.Omówienie realizacji wydatków budżetowych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 141.043,27

Wykonanie 40.210,42

28,51%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego kwota 4.847,15 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, dotyczą modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Domaradz i Barycz, dofinansowanej w 80% z dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II półroczu 2019 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wraz z kosztami obsługi kwota 35.363,27 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie, w całości jest finansowane środkami dotacji budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 600,00

Wykonanie 454,00

75,67%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Podatek leśny od lasów gminnych kwota 454,00 zł.

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		
Plan	409.622,00	Wykonanie	98.477,25 24,04%

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hydroforni Domaradz Poręby oraz hydroforni Golcowa w kwocie 59.209,70 zł, dotyczą głównie zakupu materiałów, wyposażenia, wodomierzy, energii elektrycznej, badania jakości wody, usług transportowych, opłaty za usługi wodne, wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi. Opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 2.144,40 zł.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą:

- przejęcia odcinków sieci wodociągowej od mieszkańców Domaradza w kwocie 7.898,47 zł
- I etapu opracowania projektu budowy sieci wodociągowej w Baryczy z ujęcia wody Domaradz Poręby 29.224,68 zł.

Plan wydatków majątkowych obejmuje również zakończenie projektu budowy sieci wodociągowej w Baryczy, wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej Domaradz Budzisz, rozbudowę sieci wodociągowej w Golcowej (Doboszówka). Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2019 r.

Dział 600	Transport i łączność		
Plan	863.200,00	Wykonanie	156.133,92 18,09%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych oraz chodników w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w kwocie 115.303,30 zł, w szczególności dotyczyły:

- odśnieżania 23.233,30 zł
- zakupu soli, piasku, paliwa do traktorka i ciągnika 12.774,85 zł
- zakupu kruszywa na drogi gminne 65.805,00 zł
- zakupu rur, korytek ściekowych 9.102,34 zł
- usługi koparką w Golcowej 1.710,00 zł
- wypisów z rejestru gruntów, kopii map, usługa transportowa, materiały 2.677,81 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 11.459,21 zł dotyczą dokumentacji na rozpoczętych zadaniach drogowych.

Na modernizację dróg gminnych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 527.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 81.418,60 zł. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na paliwo, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych, będących własnością gminy w kwocie 29.371,41 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		
Plan	351.000,00	Wykonanie	215.917,83 61,52%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na utrzymanie budynków mienia komunalnego w m. Domaradz, Golcowa, Barycz w wysokości 197.500,49 zł, z tego:

- zakupy materiałów do bieżących napraw, środki czystości, drobne wyposażenie budynków 6.762,27 zł
- energia elektryczna, gaz 58.361,12 zł

- wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia o dzierżawie gruntów, wycena i podział działek, aktualizacja użytków i ewidencji gruntów, przegląd kotłowni 20.644,50 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny, służebność gruntowa 2.688,60 zł
 - podatek od nieruchomości 108.032,00 zł
 - opłaty sądowe, dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów gminnych 1.012,00 zł.
- Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 18.417,34 zł dotyczą zakupionej działki w Baryczy, w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej.

Dział 710	Działalność usługowa			
Plan	15.000,00	Wykonanie	6.840,00	45,60%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6.840,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna			
Plan	2.798.353,45	Wykonanie	1.375.174,53	49,14%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 82.968,89 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ewidencja ludności, obrona cywilna, kwalifikacja wojskowa, ewidencja działalności gospodarczej). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej częściowo finansowane dotacją budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wypłata diety Przewodniczącego Rady oraz Radnych Gminy kwota 54.631,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące, związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy kwota 1.501,33 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w kwocie 1.006.531,79 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 836.765,52 zł
- świadczenia bhp, sorty mundurowe, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 52.776,57 zł
- wpłata na PFRON, podatek VAT, opłaty rtv 336,92 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie, środki czystości, woda 25.958,03 zł
- gaz, energia elektryczna, woda 9.916,45 zł
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje 19.033,50 zł
- usługa bankowa, pocztowa, opieka autorska programów radix, obsługa prawna 61.744,80 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zwrot kosztów dojazdu poborowym 38,45 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy zrealizowano wydatki w kwocie 1.858,80 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 172.364,36 zł, dotyczą funkcjonowania Zespołu Obsługi Szkół, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 156.359,56 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 6.021,00 zł
- artykuły biurowe, druki, drobne wyposażenie 435,45 zł
- opłata za lokal, podatek od nieruchomości, szkolenia, delegacje 3.581,90 zł

- usługa bankowa, pocztowa, aktualizacje programów 5.966,45 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 55.279,41 zł w szczególności na:

- diety dla sołtysów 12.063,06 zł
- wypłata za inkaso podatków, opłaty targowej i opłaty skarbowej 14.684,60 zł
- roznoszenie nakazów podatkowych 2.357,23 zł
- zakup materiałów 917,00 zł
- energia elektryczna, gaz (pomieszczenie sołtysa w Golcowej) 927,36 zł
- usługi transportowe, usługa prawna 3.054,62 zł
- ubezpieczenie mienia, składka członkowska na LGD „Ziemia Brzozowska” i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego 18.114,64 zł
- koszty opłaty sądowej, egzekucji komorniczej od dochodzonych należności 3.160,90 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	30.471,00	Wykonanie	29.010,27	95,21%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w kwocie 624,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

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

Wydatki w kwocie 478,20 zł poniesiono na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w kwocie 27.908,07 zł poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	210.400,00	Wykonanie	85.179,55	40,48%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ze środków budżetu gminy sfinansowano funkcjonowanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 69.782,33 zł dotyczą:

- wynagrodzenie kierowców i komendanta wraz z pochodnymi 13.022,10 zł
 - umundurowanie 120,54 zł
 - materiały do remontu strażnic, paliwo, wyposażenie, części samochodowe, środki czystości, dyplomy, nagrody 27.821,04 zł
 - energia elektryczna, gaz 9.806,07 zł
 - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, ubezpieczenie 11.295,50 zł
 - badania techniczne samochodów, remont syreny alarmowej i radiowego systemu alarmowego, konserwacja gaśnic proszkowych, montaż bagażnika na samochodzie 7.717,08 zł.
- W ramach wydatków majątkowych w kwocie 12.829,22 zł przebudowano instalację c.o. w budynku OSP Domaradz Poręby.

Rozdział 75414 Obrona cywilna
Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.568,00 zł zostały przeznaczone na zakup piasku, usług transportowych i usług koparką w związku ze stratami i szkodami powstałymi na skutek intensywnych opadów deszczu w maju br.

Dział 757	Obsługa długu publicznego		
Plan	145.000,00	Wykonanie	89.037,17
			61,40%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu, odsetki od zaciągniętych kredytów kwota 89.037,17 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie		
Plan	10.519.472,19	Wykonanie	4.975.611,54
			47,30%

W ramach działu finansowano zadania oświatowe realizowane przez 5 szkół podstawowych, 5 oddziałów przedszkolnych, 3 gimnazja oraz przedszkole. Poniżej przedstawiono wykonanie planu w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 3.021.689,94 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	34 557,54	13 850,58	24 888,20	12 968,70	16 051,21	102 316,23
wynagrodzenia osobowe i pochodne	771 304,94	351 531,66	580 564,58	349 062,95	406 851,45	2 459 315,58
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe	2 033,34	7 720,27	14 466,02	13 763,99	6 274,18	44 257,80
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	31 848,11	16 471,90	33 744,52	22 740,40	24 427,04	129 231,97
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje	21 936,82	24 338,04	16 402,73	14 285,34	12 515,43	89 478,36
odpis na ZFŚS	60 038,00	28 109,00	45 817,00	32 813,00	30 313,00	197 090,00
Razem	921 718,75	442 021,45	715 883,05	445 634,38	496 432,31	3 021 689,94

Planowane do realizacji w II półroczu 2019 r. wydatki majątkowe, dotyczą przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Domaradzu na potrzeby przedszkola kwota planowana 85.000,00 zł oraz wykonania drogi dojazdowej i utworzenie miejsc

parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej kwota planowana 64.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.709,30 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 210.607,56 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	4 179,60	2 089,80	1 779,00	2 089,80	10 138,20
wynagrodzenia osobowe i pochodne	74 112,81	39 310,90	37 043,48	37 667,20	188 134,39
pomoce dydaktyczne	0,00	656,00	465,97	0,00	1 121,97
odpis na ZFŚS	4 484,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	11 213,00
Razem	82 776,41	44 299,70	41 531,45	42 000,00	210 607,56

Rozdział 80104 Przedszkola

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 427.732,68 zł, z tego:

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu 273.284,67 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z Gminy Domaradz, uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Niebylec 3.364,14 zł
- wydatki w wysokości 151.083,87 zł związane z funkcjonowaniem przedszkola w Zespole Szkół w Golcowej, w szczególności dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, świadczenia, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, gaz, woda, prowizje bankowe, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 336.166,05 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	2 566,32	4 798,37	3 081,38	10 446,07
wynagrodzenia osobowe i pochodne	76 578,83	103 846,41	55 071,28	235 496,52
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i akcesoria komputerowe	4 347,56	4 993,42	3 140,47	12 481,45
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	38 837,64	4 984,08	2 993,92	46 815,64
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe, w szczególności telefony, prowizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, przeglądy, drobne naprawy, ubezpieczenia obiektów, delegacje	5 096,46	6 683,11	3 636,80	15 416,37
odpis na ZFŚS	8 783,00	4 619,00	2 108,00	15 510,00
Razem	136 209,81	129 924,39	70 031,85	336 166,05

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 111.599,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 53.238,55 zł
- świadczenia bhp, odpis na ZFŚS 3.027,46 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusu 28.366,40 zł
- ubezpieczenie, podatek od środków transportowych 14.672,20 zł
- usługi remontowe, bieżące naprawy, badania techniczne 3.391,73 zł
- zwrot kosztów dowożenia do szkoły uczniów niepełnosprawnych 8.903,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód Ford Transit w kwocie 118.080,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące na szkolenia Rad Pedagogicznych i dofinansowanie kosztów doskonalenia nauczycieli w wysokości 13.100,38 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 468.961,10 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
świadczenia bhp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe i pochodne	86 509,10	67 518,77	37 441,90	39 028,62	230 498,39
materiały, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności	93 317,18	57 845,32	36 015,95	29 250,55	216 429,00
energia, gaz	1 511,40	4 799,85	1 860,30	510,41	8 681,96
usługi pozostałe, w szczególności pro wizje, badania okresowe pracowników, konserwacje, delegacje	2 349,30	492,50	530,00	79,95	3 451,75
odpis na ZFŚS	3 600,00	2 700,00	1 800,00	1 800,00	9 900,00
Razem	187 286,98	133 356,44	77 648,15	70 669,53	468 961,10

Rozdział 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

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 21.983,44 zł to dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Domaradzu w wysokości subwencji oświatowej na dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zrealizowane wydatki bieżące kwota 195.306,01 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Szkoła Podstawowa Nr 2 Golcowa	Szkoła Podstawowa Barycz	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	853,86	0,00	557,68	4 481,22	1 108,48	7 001,24
wynagrodzenia osobowe i pochodne	45 379,70	4 166,52	25 103,87	88 421,83	24 670,27	187 742,19
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	562,58	0,00	562,58
Razem	46 233,56	4 166,52	25 661,55	93 465,63	25 778,75	195 306,01

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Zrealizowane wydatki bieżące kwota 24.093,34 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1 Domaradz	Zespół Szkół Golcowa	Razem
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	150,00	1 069,33	1 219,33
wynagrodzenia osobowe i pochodne	2 243,65	20 630,36	22 874,01
materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
energia elektryczna, gaz, woda, ścieki	0,00	0,00	0,00
Razem	2 393,65	21 699,69	24 093,34

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 26.291,70 zł przeznaczono na:

- nagrody dla uczniów za osiągnięcia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 9.500,00 zł
- nagrody specjalne dla nauczycieli i pochodne od tych nagród 16.791,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 70.000,00

Wykonanie 36.032,23

51,47%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Realizacja Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 36.032,23 zł. Przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwota 8.657,50 zł, zakup materiałów, przeprowadzenie badań i opinii psychiatryczno-psychologicznej, występy artystyczne, koszty przejazdu kwota 27.374,73 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna			
Plan	1.725.065,34	Wykonanie	753.121,86 43,66%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt 16 osób w DPS kwota 218.335,82 zł. Finansowanie zadania w całości ze środków własnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowano wydatki na usługi w kwocie 166,00 zł, ze środków własnych.

Rozdział 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

Opłacono składki za 15 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.730,40 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie zapłaconych składek z lat ubiegłych kwota 39,22 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na zasiłki wydatkowano kwotę 90.499,88 zł, w tym:

- zasiłki celowe (107 rodzin) 46.244,66 zł
- zasiłki okresowe (41 rodzin) 44.255,22 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 46.244,66 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 44.255,22 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały dla 2 rodzin na kwotę 2.087,05 zł. Dodatki energetyczne wypłacone dla 2 rodzin na kwotę 208,28 zł. Zakupione materiały biurowe 4,16 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 2.087,05 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 212,44 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 56.652,65 zł. Zasiłki te zostały przyznane dla 20 rodzin. Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa. Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 627,29 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 185.632,72 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 155.950,03 zł
- delegacje 703,13 zł
- materiały i wyposażenie 5.065,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.785,56 zł
- pozostałe wydatki i usługi w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia rzeczowe BHP, szkolenia zawodowe pracowników, czynsz, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu 16.128,28 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 143.639,72 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 41.993,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze

Opieką objęto 13 rodzin, na zadanie przeznaczono kwotę 79.329,78 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 72.433,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.302,54 zł
- pozostałe wydatki i usługi w tym: świadczenia rzeczowe BHP, koszty badań pracowniczych, delegacje 2.593,94 zł.

Finansowanie ze środków własnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizowany program „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono kwotę 114.808,61 zł, w tym:

- dożywianie dzieci (249 dzieci) 86.267,20 zł
- zasiłki celowe (34 rodzin) 20.582,00 zł
- dowóz posiłków 7.959,41 zł.

Finansowanie ze środków własnych w kwocie 36.448,61 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 78.360,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	145.773,00	Wykonanie	86.310,02	59,21%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłacono stypendia szkolne dla uczniów (66 rodzin) w kwocie 64.846,73 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi 19.492,73 zł, odpis na ZFŚS 1.229,30 zł, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, świadczenia bhp, szkolenia 741,26 zł. Finansowanie ze środków własnych w kwocie 21.463,29 zł oraz budżetu państwa 64.846,73 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan	8.743.694,00	Wykonanie	4.463.147,11	51,04%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

85501 Świadczenie wychowawcze

Zrealizowano zadanie na kwotę 2.354.857,46 zł, z tego:

- wypłata świadczenia wychowawczego (461 rodzin) 2.318.696,03 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34.690,63 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, administrowanie systemu Izysda 241,50 zł
- odpis na ZFŚS 1.229,30 zł.

Finansowanie w całości ze środków budżetu państwa.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 3.981,66 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowano zadanie na kwotę 2.013.233,29 zł, z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych (645 rodzin) 1.805.377,05 zł
- składka emerytalno-rentowa dla świadczeniobiorców 146.768,27 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56.265,16 zł
- odpis na ZFŚS, badania okresowe, świadczenia bhp 2.861,78 zł
- opłaty pocztowe, obsługa prawna, administrowanie systemu Amazis i Nemezis, świadczenia bhp, czynsz, delegacje 1.542,86 zł
- zakup materiałów biurowych 418,17 zł.

Finansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 2.006.038,69 zł, finansowanie ze środków własnych w kwocie 7.194,60 zł.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz zapłaconych składek 16.244,63 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Realizacja zadania w kwocie 675,02 zł – wynagrodzenie pracownika, finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zrealizowano zadanie ze środków własnych na kwotę 23.362,59 zł, z tego:

- wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi 20.631,80 zł
- odpis na ZFŚS 1.229,30 zł
- ryczałt samochodowy 764,37 zł
- opłaty pocztowe, świadczenia bhp, badania lekarskie 332,69 zł
- zakup materiałów biurowych 404,43 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej kwota 14.549,73 zł. Finansowanie ze środków własnych.

Rozdział 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

Opłacono składki za 43 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 36.242,73 zł. Finansowanie ze środków budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.268.500,00	Wykonanie	476.282,83	37,55%
------	--------------	-----------	------------	--------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Domaradzu w wysokości 118.559,28 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 38.831,21 zł
- szkolenia, odpis ZFŚS, badania lekarskie, świadczenia bhp 3.419,49 zł
- zakupu materiałów eksploatacyjnych, paliwa 22.141,83 zł
- energii elektrycznej 37.660,74 zł
- odbiór osadu, analiza ścieków, badanie gleby, udrożnienie kanalizacji, monitoring 11.877,21 zł
- zajęcie pasa drogowego, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenie mienia 4.628,80 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.863,61 zł poniesiono na przejęcie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie 298.901,78 zł, związane są z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z kosztami obsługi administracyjnej.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy w kwocie 4.995,39 zł, w szczególności: materiały eksploatacyjne do sprzętu, karma dla bezdomnych zwierząt, utylizacja padłych zwierząt, usługa weterynaryjna, wywóz odpadów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie gminy kwota 237,05 zł, głównie zakup części i paliwa do kosiarki i piły.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie dróg wydatkowano kwotę 46.056,44 zł, z tego:

- energia elektryczna 34.373,76 zł
- konserwacja oświetlenia 10.513,44 zł
- wynajem podnośnika i zakup materiałów do bieżącej naprawy oświetlenia 1.169,24 zł.

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

Wydatki w kwocie 2.669,28 zł poniesiono na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy planuje się w II półroczu 2019 r.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan	513.000,00	Wykonanie	256.500,00
			50%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu w kwocie 138.000,00 zł na prowadzenie działalności kulturalnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa w wysokości 118.500,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy.

Dział 926	Kultura fizyczna		
Plan	80.000,00	Wykonanie	37.231,80
			46,54%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dokumentacji na budowę otwartej strefy aktywności w Domaradzu Góra.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu:

- Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz w kwocie 13.000,00 zł
- Klub sportowy LKS Golcowa w kwocie 16.000,00 zł
- Klub sportowy Orły Temidy w kwocie 5.000,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy, puchary i statuetki oraz pokryto koszty przejazdu uczniów na zawody w kwocie 3.231,80 zł.

3. Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

Przychody:	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki	1.492.536,00 zł	1.852.536,75 zł
w tym: na pokrycie deficytu	673.786,00 zł	0,00

Rozchody:		
1. Spłaty rat kredytów	818.750,00 zł	595.000,00 zł

Raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych są spłacane zgodnie z harmonogramem.
Wynik budżetu gminy na 30.06.2019 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 1.846.862,13 zł.

4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 363,27	35 363,27
	01095		Pozostała działalność	35 363,27	35 363,27
		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	35 363,27	35 363,27
750			Administracja publiczna	62 265,45	29 542,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 227,00	29 504,00
		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	62 227,00	29 504,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38,45	38,45
		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	38,45	38,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 471,00	29 841,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	624,00
		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	1 254,00	624,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 717,00	28 717,00

		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	28 717,00	28 717,00
852			Pomoc społeczna	376,34	212,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,34	212,44
		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	376,34	212,44
855			Rodzina	8 514 600,00	4 423 088,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 900,00	2 360 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 492 900,00	2 360 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 900,00	2 024 123,70
		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	3 786 900,00	2 024 123,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	700,00
		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	1 000,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 000,00	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	174 000,00	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	59 800,00	38 265,00
		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	59 800,00	38 265,00
Razem:				8 643 076,06	4 518 047,86

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 363,27	35 363,27
	01095		Pozostała działalność	35 363,27	35 363,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 669,87	34 669,87
750			Administracja publiczna	62 265,45	29 542,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 227,00	29 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 766,00	20 597,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 078,00	4 220,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,00	604,59
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38,45	38,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38,45	38,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 471,00	29 010,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254,00	624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	624,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	478,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,80	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 717,00	27 908,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 343,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	3 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,68	697,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,61	92,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596,71	5 595,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	98,63
852			Pomoc społeczna	376,34	212,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,34	212,44
		3110	Świadczenia społeczne	368,96	208,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,38	4,16
855			Rodzina	8 514 600,00	4 397 813,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 900,00	2 354 857,46
		3110	Świadczenia społeczne	4 425 520,00	2 318 696,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 180,00	24 840,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 157,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	5 063,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	629,30
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	241,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 786 900,00	2 006 038,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	323,18
		3110	Świadczenia społeczne	3 423 375,00	1 805 377,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	35 563,28

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 414,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 350,00	153 864,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	995,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	418,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 065,00	1 484,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	8,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 458,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	675,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	675,02
85504		Wspieranie rodziny	174 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	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	59 800,00	36 242,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00	36 242,73
Razem:			8 643 076,06	4 491 942,33

5. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	59 271,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	59 271,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	59 271,39
Razem:				70 000,00	59 271,39

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	36 032,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	36 032,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 657,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 710,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 664,20
Razem:				70 000,00	36 032,23

6. Wykonanie wydatków na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	81 418,60	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 418,60	0,00
		6050	Domaradz – modernizacja drogi gminnej Domaradz Debrza dz. nr ewid. 7424	40 709,30	0,00
		6050	Barycz – modernizacja drogi gminnej dz. nr ewid. 4120	40 709,30	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 709,30	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 709,30	0,00
		6050	Golcowa – utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej oraz doposażenie placu zabaw	40 709,30	0,00
Razem:				122 127,90	0,00

7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	3 000,00	1 038,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 038,56
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	1 038,56
Razem:				3 000,00	1 038,56

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	3 000,00	2 669,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 669,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 669,28
Razem:				3 000,00	2 669,28

8. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	655 000,00	337 649,76
	90002		Gospodarka odpadami	655 000,00	337 649,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	655 000,00	337 649,76
Razem:				655 000,00	337 649,76

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna	765 000,00	298 901,78
	90002		Gospodarka odpadami	765 000,00	298 901,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	64 350,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 964,40	13 865,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,30	2 106,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 731,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	214,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 920,26
		4300	Zakup usług pozostałych	531 500,00	203 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,86
Razem:				765 000,00	298 901,78

9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu, związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 214,00	68 005,95
	80104		Przedszkola	97 214,00	68 005,95

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 214,00	68 005,95
Razem:				172 214,00	68 005,95

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 214,00	68 005,95
	80104		Przedszkola	97 214,00	68 005,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 214,00	68 005,95
Razem:				172 214,00	68 005,95

10. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	276 000,00	138 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	237 000,00	118 500,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	178 000,00	64 350,02
Razem:				691 000,00	320 850,02

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności przedszkola	podmiotowa	617 839,00	295 268,11
2	Młodzieżowy Klub sportowy SOKÓŁ Domaradz	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	26 000,00	13 000,00
3	Ludowy Klub sportowy LKS Golcowa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	32 000,00	16 000,00

4	Ludowy Zespół Sportowy Orły Temidy Domaradz	podmiot wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	10 000,00	5 000,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz Góra	remont strażnicy	podmiotowa	1 700,00	0,00
6	Ochotnicza Straż Pożarna Domaradz Poręby	remont strażnicy	podmiotowa	4 500,00	0,00
Razem:				692 039,00	329 268,11

11. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

11.1. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą:

- środki na rachunkach bankowych kwota 2.876.405,27 zł

- należności wymagalne kwota 471.932,96 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych) 53.481,13 zł
- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.643,14 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 5.680,99 zł
- najmu i dzierżawy, zwrotu za media 4.500,28 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu 775,75 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (zaliczka alimentacyjna 50% gminy, fundusz alimentacyjny 40% gminy) 347.070,04 zł
- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 3.969,89 zł
- naliczona należność dochodzona na drodze sądowej 24.282,37 zł
- podatku VAT od należności wymagalnych 1.385,47 zł
- zasądzony zwrot za uszkodzoną wiatę przystankową 1.814,40 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 10.329,50 zł.

- pozostałe należności niewymagalne kwota 792.804,91 zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny leśny, od środków transportowych) 369.906,53 zł
- opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi 323.746,30 zł
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości 12.083,45 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 17.653,06 zł
- opłat za usługi opiekuńcze 5.854,74 zł
- zwrotu za media i pobranej zaliczki 168,54 zł
- podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 2.575,00 zł
- podatku VAT od należności niewymagalnych 918,23 zł
- podatku VAT do odliczenia 0,25 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 59.898,81 zł.

11.2. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą kwotę 3.242.500,00 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:													
	Dochody ogółem	w tym:								w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3		1.1.3.1	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2019	26 264 550,00	26 077 240,00	2 753 939,00	10 000,00	1 976 000,00	660 000,00	11 742 928,00	8 603 565,00	187 310,00	0,00	187 310,00			
Wykonanie na 30.06.2019 r.	15 027 534,46	14 818 939,46	1 321 177,00	3 990,52	1 316 580,40	456 286,31	6 500 352,00	5 174 786,00	208 595,00	21 285,00	187 310,00			
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	57,22%	56,83%	47,97%	39,91%	66,63%	69,13%	55,36%	60,15%	111,36%	0,00%	100,00%			
2020	26 584 000,00	26 584 000,00	2 809 018,00	10 000,00	2 001 220,00	673 200,00	12 027 787,00	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	26 902 000,00	26 902 000,00	2 865 198,00	10 000,00	2 023 885,00	686 664,00	12 267 343,00	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	27 227 000,00	27 227 000,00	2 922 502,00	10 000,00	2 047 002,00	700 397,00	12 511 690,00	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 558 000,00	27 558 000,00	2 980 952,00	10 000,00	2 070 583,00	714 405,00	12 760 924,00	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	a:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2019	708 750,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie na 30.06.2019 r.	1 846 862,13	1 852 536,75	0,00	0,00	1 852 536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	260,58%	1684,12%	0,00%	0,00%	1684,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
2020	818 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	818 750,00	818 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2019 r.	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	72,67%	72,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	818 750,00	818 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	3 018 750,00	0,00	854 440,00	964 440,00
Wykonanie na 30.06.2019 r.	3 242 500,00	0,00	1 841 039,66	3 693 576,41
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	107,41%	0,00%	215,47%	382,98%
2020	2 200 000,00	0,00	1 275 513,00	1 275 513,00
2021	1 500 000,00	0,00	1 495 880,00	1 495 880,00
2022	800 000,00	0,00	1 720 221,00	1 720 221,00
2023	0,00	0,00	1 846 451,00	1 846 451,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])}{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1.1) - [5.1.1.1]) / ((1) - [1.1.1])}$	$((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1.1) - [5.1.1.1]) / ((1) - [1.1.1])$		$((1.1) - [1.1.1]) - ([1.1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) - ([2.1.1] - [2.1.1.1]) - ([1.2.2] - [1.2.2.1]) - ([1.2.2.1] - [1.2.2.1.1]) / ([1.1.1.1])$	$((1.1) - [1.1.1]) - ([1.1.1.1]) + ([1.2.1] - [1.2.1.1]) - ([2.1.1] - [2.1.1.1]) - ([1.2.2] - [1.2.2.1]) - ([1.2.2.1] - [1.2.2.1.1]) / ([1.1.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,25%	6,65%	7,11%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2019 r.									
% realizacji planu na 30.06.2019 r.									
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,80%	4,73%	5,19%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,56%	3,51%	3,97%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,32%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,70%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła		11.1	[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	708 750,00	708 750,00	10 324 230,00	2 157 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r.	1 846 862,13	595 000,00	5 236 893,75	1 062 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	0,00%	0,00%	50,72%	49,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	818 750,00	818 750,00	10 427 472,00	2 178 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	10 531 747,00	2 200 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	10 637 064,00	2 222 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	10 743 435,00	2 244 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2019	0,00	0,00	0,00	187 310,00	187 310,00	187 310,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	818 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019 r.	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji planu na 30.06.2019 r.	72,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	818 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Domaradz, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019 r.

W 2019 r. Gmina Domaradz nie realizuje przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Domaradzu

Dział 921 Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury + Kluby

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 - 3 osoby, Domaradz 2 osoby tj. Dyrektor- pełny etat, 1/2 etatu instruktor muzyczny oraz 1/2 etatu- klubowa Klubu „Tęcza” w Baryczy.

Dotacja - Plan: 276.000,00

Dochód z 2018 r. 2.529,61

razem: 278.579,61

Wydatki budżetowe wynosiły 88.053,81 stanowi 31,61 %

Szczegółową realizację wydatków za I półrocze w 2019 roku przedstawia tabela:

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu
2	921	92109	3020	Wydatki osobowe	1.000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia	117.000,00	35.514,91	30,35
			4110	Składka na ubezpiecz. społ.	21.200,00	5.347,26	25,22
			4120	Składka na Fundusz Pracy	2.000,00	171,06	8,55
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	1.900,00	16,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.529,61	7.414,41	51,02
			4240	Zakup książek	1.600,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	36.000,00	13.141,31	36,50
			4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57.700,00	17.379,12	30,11
			4400	Opłaty i czynsze	1.750,00	932,86	53,30
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,61	18,72
			4430	Różne opłaty i	1.500,00		75,48

				składki		1.132,27	
			4440	Odpis na świadczenia urlopowe	3.250,00	1.220,00	37,53
			4480	Podatek od nieruchomości	3.500,00	3.398,00	97,08
			4700	Szkolenia pracowników.	1.000,00	339,00	33,90
				Razem:	278.579,61	88.053,81	31,61

Stan należności na dzień 30-06-2019 wynosi 52.652,59 w tym kapitalizacja odsetek w wysokości 176,79
a zobowiązania w tym wymagalne w instytucji kultury na dzień 30-06-2019 nie występują.

Gminny Ośrodek Kultury z § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 7.414,41 zakupił następujące pozycje:

- Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy - 562,25
- Ogrzewacze wody – 796,00
- Wiązanka znicze – 50,00
- Konkurs wielkanocny – 1.678,19
- Gminny Konkurs muzyczny – 1.979,28
- Art. papier – biurowe – 1.212,78
- Toner – 178,01
- Ferie w Baryczy – 300,00
- Poradnik Instytucji Kultury – 657,90
- § 4240 - Zakup książek – 0,00
- § 4260 – Zakup energii są opłaty za energię elektryczną, gaz, i wodę – 13.141,31
- § 4270 - Zakup Usług Remontowych – 0,00
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 70,00 – badania profilaktyczne
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 17.379,12
- Abonament BHP – 1.200,00
- Opłaty bankowe – 338,90
- Opłaty za ścieki – 46,91
- Wysyłki listów – 88,10
- Zmiany w systemach komputerowych – 456,44
- Wywóz odpadów komunalnych – 369,36
- RTV – 735,45
- Zabezpieczenie medyczne – 600,00
- Ochrona imprezy – 1.968,00
- TOI TOI – 278,34
- Archiwizacja – 2.908,95

- Wykonanie pom. elektry. – 1.107,00
- Prowadzenie zajęć muzycznych – 7.000,00
- Odnowienie podpisu elektro. – 281,67
- § 4400 Opłaty i czynsze – 932,86
- §4410 Podróże służbowe krajowe – zwrot kosztów podróży – 93,61
- §4430 Różne opłaty i składki – 1.132,27
- §4440 Odpis na świadczenie urlopowe - 1.220,00
- §4480 Podatek od nieruchomości – 3.398,00
- §4700 Szkolenia pracowników- 339,00

Dział 921 Rozdział 92116 – Biblioteki

Na terenie Gminy pracuje trzy Biblioteki: w Domaradzu, filia w Golcowej i filia w Baryczy.

Stan zatrudnienia: 3 osoby, pełnozatrudnionych 2 osoby tj. w Domaradzu 1 etat i w tym prowadzenie księgowości dla całego GOK, w Golcowej pełny etat, w Baryczy ½ etatu .

Dotacja -	Plan - 237.000,00
Dochód z 2018 roku	2.000,79

239.000,79

Wydatki budżetowe za I półrocze w 2019 roku wynosiły – 104.797,76 zł stanowi 43,85% .

Szczegółową realizację wydatków za I półrocze 2019 przedstawia tabela:

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	% do planu
1	921	92116	3020	Wydatki osobowe	1.000,00	132,00	13,20
			4010	Wynagrodzenia	162400,00	79.297,85	48,82
			4110	Składka na ubezpieczenie społ.	25.700,00	11.041,94	42,96
			4120	Składka na Fundusz Pracy	1.800,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.880,79	102,09	1,29
			4240	Zakup książek	8.000,00	0,00	0,00
			4240/2	Zakup prenumeraty	1.800,00	841,76	46,76
			4260	Zakup energii	17.000,00	7.701,99	45,30
			4270	Zakup usług	1.500,00	0,00	0,00

				remontowych			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	617,98	41,19
			4360	Zakup usług telekom	2.500,00	663,92	26,55
			4400	Opłaty i czynsze	960,00	504,62	52,56
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,61	18,72
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
			4440	Odpis na świadczenie urlopowe	3.660,00	3.660,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
				Razem:	239,000,79	104.797,76	43,85

Stan należności na dzień 30.06.2019 wynosi 15.703,03 , zobowiązania w tym wymagalne w bibliotekach na dzień 30-06-2019 nie występują

Z § 4210 na dzień 30.06.2019 zakupiono na kwotę 102,09 w tym:

- tusz do drukarki – 102,09

§ 4240 Zakup książek – zakupiono na kwotę. – 0,00

§ 4240/2 Zakup prenumeraty – 841,76

§ 4260 Zakup energii – zakupiono na kwotę 7.701,99 są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę

§ 4270 Zakup Usług Remontowych – 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykorzystano 140,00 – opłata za badania profilaktyczne

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zakupiono na kwotę 617,98 tj.

- Opłata za ścieki – 10,82

- Czeki – 2,00

- Mak+ - 605,16

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych – 663,92 są to opłaty za abonamenty telefoniczne i rozmowy służbowe, oraz opłaty za dostęp do sieci internetu

§ 4400 Opłaty i czynsze – 504,62

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykorzystano 93,61 – zwrot kosztów podróży .

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykorzystano – 0,00

§ 4440 Odpis na świadczenie urlopowe – wykorzystano – 3.660,00

§ 4700 Szkolenie pracowników - 0,00

Ze względu na scontrum w bibliotekach, biblioteki w I półroczu 2019 nie dokonały zakupu książek.

Zarejestrowały 647 czytelników, w tym

Domaradz - 297

Golcowa - 224

Barycz - 126

i wypożyczyły na zewnątrz 10283 voluminów książek

w tym Domaradz - 5597

Golcowa - 3051

Barycz - 1635

Na miejscu z księgozbioru podręcznego skorzystało 176 czytelników i udostępniono następującą liczbę książek oraz prasy,

Domaradz - 68

Golcowa - 87

Barycz - 21

W bibliotekach w Domaradzu, w Golcowej i w Baryczy działa czytelnia internetowa, która pozwala na udostępnianie nie tylko książek, ale zasobów wiedzy zgromadzonych w sieci www. Zwiększa ona atrakcyjność biblioteki, przyciąga użytkowników i daje im dostęp do nowych usług. Dzieci, młodzież szkolna i studenci znajdują w internecie materiały edukacyjne poszerzające zdobytą w szkole wiedzę, osoby w średnim wieku zyskują dostęp do tanich zakupów, bankowości internetowej czy kontaktów ze znajomymi poprzez portale społecznościowe.

Z takich informacji skorzystało 345 osób, udzielono 117 informacji książkowej i 228 informacji komputerowej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Wejciech Walus

