



BURMISTRZ MIASTA  
ŚWIEBODZICE

Zarządzenie Nr..... 262/2019  
Burmistrza Miasta Świebodzice  
z dnia ..... 12 sierpnia 2019 r. ....

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2019, poz. 869) oraz Uchwały Nr XIV/70/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzice za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonywania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Świebodzicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonywania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
*Pawel Ozga*  
Pawel Ozga

Otrzymują:

- 1) Rada Miejska w Świebodzicach,
- 2) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,
- 3) Skarbnik Miasta Świebodzice.

RADCA PRAWNY  
*Jarosław Wasyliszyn*  
Jarosław Wasyliszyn  
Wt-346

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr ..... 262/2019 .....**  
**Burmistrza Miasta Świebodzice**  
**z dnia ..... 12 sierpnia 2019 .....**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świebodzice za pierwsze półrocze 2019 roku.

Burmistrz Miasta  
*0799*  
Paweł Ozga

**BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE**

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE  
za I półrocze 2019 r.**

**Świebodzice**

**sierpień**

**2019 r.**

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Miejska Uchwałą nr IV/27/2018 przyjęła budżet gminy na 2019 r. uchwalając:

1/. Dochody budżetowe w kwocie	<b>99.621.800,- zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	89.174.202,- zł
b) dochody majątkowe	10.447.598,- zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	<b>102.517.000,- zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	87.681.820,- zł
b) wydatki majątkowe	14.835.180,- zł

Planowany deficyt budżetu **2.895.200,- zł**

Planowane przychody budżetu **6.545.200,- zł**

Ustalono rozchody w wysokości **3.650.000,- zł**

z przeznaczeniem na :

1/. spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w kwocie	750.000,-zł
2/. Spłatę kredytu z BS w Kamiennej Górze w kwocie	400.000,- zł
3/. Planowany wykup obligacji DNB Nord Bank	2.500.000,- zł

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2019 roku plan budżetu na dzień 30.06.2019 r. zamknął się następującymi wielkościami :

1/. Dochody budżetowe w kwocie	<b>100.114.366,- zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	90.193.568,- zł
b) dochody majątkowe	9.920.798,- zł
2/. Wydatki budżetowe w kwocie	<b>103.009.566,- zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	88.614.686,- zł
b) wydatki majątkowe	14.394.880,- zł.

Planowany deficyt budżetu	2.895.200,- zł
Przychody budżetu, w tym:	6.545.200,- zł
- kredyty i pożyczki	6.545.200,- zł
Rozchody budżetu	3.650.000,- zł

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 50,61% , dochody bieżące w 52,61 % natomiast dochody majątkowe w 32,40 %. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 4.876.467,53 zł, przy planowanej jego wartości 1.578.882,- zł. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 3.214.011,- zł, kwota 925.033,91 zł stanowi sprzedaż majątku.

Realizacja dochodów bieżących za I półrocze 2019 to kwota 47.452.158,43 zł.

Ogółem realizacja dochodów z tytułu wpływów podatkowych, udziałów oraz innych opłat została zrealizowana w kwocie 22.915.153,88 zł co stanowi 50,22% w stosunku do zakładanego planu. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 2.064.428,71 zł co stanowi 50,48% w stosunku do planu rocznego. Wpływy z segregacji odpadów to tylko kwota 12.459,- zł co stanowi jedynie 17,55% zakładanego planu rocznego. W przypadku segregacji odnotowuje się coroczny spadek wpływu dochodów. Zaległości z tytułu tej opłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 342.620,06 zł. W tym przypadku wystawiono 296 upomnień i sporządzono 120 tytułów wykonawczych. Realizację poszczególnych dochodów obrazuje załącznik nr 1 i nr 8 do niniejszej informacji.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zostały zrealizowane w 55,38%. To kwota 2.108.021,53 zł. Na dzień 30.06.2019 kwota należności wyniosła 2.646.968,33 zł, w tym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 1.154.114,46 zł. Wystawiono 712 upomnień, sporządzono 271 tytułów wykonawczych, 18 wpisów na hipotekę przymusową oraz wszczęto 9 egzekucji z nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych ukształtowały się na poziomie 54,06% w stosunku do planu, co daje kwotę 6.849.926,74 zł. Kwota należności wynosi 8.217.233,20 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 2.136.079,44,- zł . W tej kwocie znajduje się zaległość Eurołenu - kwota 1.423.815,50 zł. Wystawiono 23 upomnienia i sporządzono 12 tytułów wykonawczych oraz wszczęto egzekucję z 1 nieruchomości. Wpisy na hipotekę przymusową – 2 szt.

W kwocie 353.216,87 zł zostały wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych co stanowi 75,15% zaplanowanych dochodów. Opłaty adiacencka i z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 95.349,56 zł, w tym za zajęcie

pasa drogowego to kwota 92.679,04 zł. Ich realizacja za I półrocze stanowi 58,86% planu rocznego.

Stopień realizacji poszczególnych dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.

Wydatki gminy ogółem w pierwszym półroczu wykonano w 43,67%. Na zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 88.614.686,- zł wydatkowano 42.575.690,90 zł co stanowi 48,05% ( załącznik nr 2). Wydatki majątkowe wykonano w 16,76% , które przedstawiono w załączniku nr 3 i 9. Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszej informacji oraz w załączniku nr 9, w którym przedstawiono również realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2021. Należy nadmienić, że pełne rozliczenie i zakończenie inwestycji jest realizowane w III i IV kwartale roku budżetowego.

Realizacja wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiona jest w załączniku nr 8 do niniejszej informacji. Wydatki na ten cel zrealizowano w 53,25% co daje kwotę 3.045.915,88 zł, w tym m.in. wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych to kwota 2.498.600,41, a selektywna zbiórka odpadów i ich segregacja to kwota 252.225,72 zł.

W ramach działu 921 przekazano dotacje dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 293.000,- zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 313.000,- zł, których działalność została opisana w załącznikach nr 10 i 11. Działalność SPZOZ Miejskiego Ośrodka Zdrowia przedstawiono w załączniku nr 12.

W załączniku nr 4 przedstawiono informację o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej , w załączniku nr 5 informację z przekazanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice za I półrocze 2019. Na niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne oraz niepubliczne gimnazjum gmina w I półroczu przekazała dotację w kwocie 1.868.019,01 zł , na ochronę zdrowia 52.000,- zł. W I półroczu gmina w kwocie 51.672,75 zł przekazała dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji, z czego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na ten cel kwotę 10.190,45 zł. (zał. nr 7).

Na zadania w zakresie kultury przekazała dotacje w wysokości 83.499,67 zł, w tym na prace konserwatorskie i remonty obiektów zabytkowych przeznaczono 40.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport przekazano kwotę 302.500,- zł, w tym m.in. na Klub Sportowy „Victoria 175.000,- zł , Klub Sportowy „Rekin” – 40.000,- zł, Stowarzyszenie BONA FIDE – 25.500,- zł. Dotacje dla organizacji pozarządowych są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami, po rozstrzygnięciu konkursów.

Załącznik nr 6 obrazuje stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2019. Zadłużenie ogółem wynosi 16.643.294,97,- zł , z czego 13.355.000,- zł to kredyty, 2.500.000,- zł to obligacje, a 788.294,97 zł to zobowiązania z tytułu wykonanych robót budowlanych. Należy nadmienić, że w I półroczu gmina spłaciła kwotę 1.775.000,- zł z zaplanowanych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, co stanowi 48,63% planu.

W załączniku nr 7 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia kwota zapłaconych odsetek wynosi 2,- zł, co wynikało z nieterminowego przekazania dochodów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze kwota odsetek wyniosła 427,28 zł, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota odsetek wynosi 1.463,21 zł. Są to odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe - odsetki wyniosły 157,22 zł. Są to odsetki za nieterminową zapłatę faktury za nadzór autorski, związany z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy i rozbudowy istniejącej kręgielni.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast ze sprawozdania Rb-28 zobowiązania wynoszą 3.230.157,26 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur płatnych zgodnie z zapisami umów w okresie późniejszym.

Należności Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiące część należną gminie, od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 767.406,78 zł, ( w całości wymagalne), od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 2.948.432,11 zł i są w całości wymagalne, a z tytułu usług opiekuńczych – 458,03 zł w całości wymagalne.

W Miejskim Zarządzie Nieruchomości należności wynoszą 4.187.858,92 zł. Są to niezapłacone dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług wraz z odsetkami – kwota 2.741.694,43 zł. Pozostała różnica to przypisane odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali, kosztów procesowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast stan zobowiązań ukształtował się na poziomie 158.325,91 zł, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią wartość 114.731,09 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Łącznie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności ogółem wynoszą 23.598.174,34 zł, w tym wymagalne wynoszą 10.708.449,12 zł. W porównaniu z okresem analogicznym roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie kwoty należności wymagalnych o około 300 tys. zł. Znaczącą pozycję w tej grupie stanowią należności czynszowe, bezumowne korzystanie z lokali, podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Pozostałe należności - niewymagalne to kwota 12.889.725,22 zł, gdzie największą pozycję stanowią należności z tytułu podatków.

Planowany deficyt budżetu to kwota 2.895.200,- zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 5.677.967,60 zł.

W wyniku wprowadzonych w I półroczu zmian w planie budżetu jak i jego wykonania, Gmina spełnia warunki art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta  
0209  
Paweł Czga



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.  
- stan na 30 czerwca 2019 r.**

W dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/26/2018 została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świebodzice na lata 2019-2038 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. Planowany na 2019 rok limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem jaki został przyjęty na dzień 01.01.2019 r. to kwota 14.464.060,- zł, w tym na wydatki bieżące – 99.680,- zł, a na wydatki majątkowe – 14.364.380,- zł.

Na wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych plan limitu został uchwalony w kwocie 10.613.720,- zł, w tym bieżące to kwota 99.680,- zł. Na pozostałe programy, zadania plan wydatków zamknął się kwotą 3.850.340,- zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF było zaplanowane zadanie związane z realizacją umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, lecz w wyniku unieważnienia procedury przetargowej, przedsięwzięcie to zostało wycofane z realizacji.

Na koniec I półrocza 2019 roku planowany limit wydatków na przedsięwzięcia zamknął się kwotą 14.013.997,- zł. W wyniku dokonanych zmian w okresie I półrocza 2019 r. limit ogółem został zmniejszony o kwotę 450.063,- zł.

Na zadania z udziałem środków unijnych – limit ogółem zmniejszono o kwotę 1.639.123,- zł a na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych o limit został zwiększony o kwotę 1.189.060,- zł.

W przypadku wydatków bieżących, które w całości są związane z programami finansowanymi ze środków unijnych, plan limitu na 30.06.2019 r. zwiększył się o kwotę 103.677,- zł. Wynika to z wprowadzenia do przedsięwzięć nowego zadania pn. „Edukacja warta zachodu”, które będzie realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach.

Jeżeli chodzi o plan wydatków majątkowych, realizowanych z udziałem środków unijnych, na dzień 30.06.2019 r. wynosi on 8.771.240,- zł i został zmniejszony o kwotę 1.742.800,- zł.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć została przedstawiona w załączniku nr 9 do niniejszej informacji.

Burmistrz Miasta  
*Ozga*  
Paweł Ozga

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE:

L.p.	Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 211,00</b>	<b>52 210,39</b>	<b>52 210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095			Pozostała działalność	52 211,00	52 210,39	52 210,39	0,00	100,00
		201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 211,00	52 210,39	52 210,39	0,00	100,00
600				Transport i łączność	3 247 868,00	1 262 686,65	85 400,00	1 177 286,65	38,88
	60004			Lokalny transport zbiorowy	234 850,00	85 400,00	85 400,00	0,00	36,36
		075 0		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.	234 850,00	85 400,00	85 400,00	0,00	36,36
	60016			Drogi publiczne gminne	3 013 018,00	1 177 286,65	0,00	1 177 286,65	39,07
		625 7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 561 015,00	1 001 834,08	0,00	1 001 834,08	39,12
		625 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 003,00	175 452,57	0,00	175 452,57	38,82
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 483 500,00</b>	<b>3 194 167,77</b>	<b>2 267 107,26</b>	<b>927 060,51</b>	<b>49,27</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 182 000,00	2 082 318,39	2 082 318,39	0,00	49,79

## Załącznik Nr 1

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE:

Lp.	Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	ogółem	bieżące	majątkowe	% 6:5
1	2	3		4	5	6	7	8	9
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 211,00</b>	<b>52 210,39</b>	<b>52 210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095			Pozostała działalność	52 211,00	52 210,39	52 210,39	0,00	100,00
		201 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 211,00	52 210,39	52 210,39	0,00	100,00
600				Transport i łączność	3 247 868,00	1 262 686,65	85 400,00	1 177 286,65	38,88
	60004			Lokalny transport zbiorowy	234 850,00	85 400,00	85 400,00	0,00	36,36
		075 0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednopstek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	234 850,00	85 400,00	85 400,00	0,00	36,36
	60016			Drogi publiczne gminne	3 013 018,00	1 177 286,65	0,00	1 177 286,65	39,07
		625 7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 561 015,00	1 001 834,08	0,00	1 001 834,08	39,12
		625 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 003,00	175 452,57	0,00	175 452,57	38,82
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 483 500,00</b>	<b>3 194 167,77</b>	<b>2 267 107,26</b>	<b>927 060,51</b>	<b>49,27</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 182 000,00	2 082 318,39	2 082 318,39	0,00	49,79

	075 0	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	3 150 000,00	1 537 198,70	1 537 198,70								0,00	48,80
	083 0	Wpływy z usług	60 000,00	14 971,62	14 971,62								0,00	24,95
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	71 834,07	71 834,07								0,00	79,82
	095 0	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	22 000,00	22 925,83	22 925,83								0,00	104,21
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	860 000,00	435 388,17	435 388,17								0,00	50,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 500,00	1 111 849,38	1 111 849,38								927 060,51	48,31
	055 0	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	173 983,86	173 983,86									64,44
		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	20 000,00	10 275,30	10 275,30								0,00	51,38
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	2 026,60	2 026,60								2 026,60	20,27
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	925 033,91	925 033,91								925 033,91	46,25
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	529,71	529,71								0,00	35,31
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>228 000,00</b>	<b>101 141,00</b>	<b>101 141,00</b>								<b>0,00</b>	<b>44,36</b>
	71035	Cmentarze	228 000,00	101 141,00	101 141,00								0,00	44,36
		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	18 000,00	9 000,00	9 000,00								0,00	50,00
	075 0	Wpływy z usług	210 000,00	92 141,00	92 141,00								0,00	43,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>511 120,00</b>	<b>287 302,60</b>	<b>287 302,60</b>								<b>0,00</b>	<b>56,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 320,00	140 482,75	140 482,75								0,00	51,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 320,00	140 475,00	140 475,00								0,00	51,21
	201 0													

				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00						
	75023	236 0		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	62 819,85	0,00	7,75	62 819,85	7,75	0,00		
		057 0		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 878,04			13 878,04		0,00		
		064 0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	456,00			456,00		0,00		
		083 0		Wpływy z usług	40 000,00	35 197,64			35 197,64		0,00		87,99
		092 0		Pozostałe odsetki	25 000,00	11 256,00			11 256,00		0,00		45,02
		094 0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00			0,00		0,00		0,00
		097 0		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 032,17			2 032,17		0,00		40,64
	75095			Pozostała działalność	141 800,00	84 000,00			84 000,00		0,00		59,24
		205 7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 803,20			71 803,20		0,00		-
		205 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 196,80			12 196,80		0,00		-
		625 7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 800,00	0,00			0,00		0,00		0,00
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 642,00</b>	<b>85 350,00</b>			<b>85 350,00</b>		<b>0,00</b>		<b>97,38</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 590,00	2 298,00			2 298,00		0,00		50,07

	201 0				4 590,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	50,07
	75109				520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00
	201 0				520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00
	75113				82 532,00	82 532,00	82 532,00	82 532,00	0,00	100,00
	201 0				82 532,00	82 532,00	82 532,00	82 532,00	0,00	100,00
<b>752</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	201 0				400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
<b>754</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	201 0				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>					<b>45 630 692,00</b>	<b>22 915 153,88</b>	<b>22 915 153,88</b>	<b>22 915 153,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</b>
	75601				15 000,00	13 379,08	13 379,08	13 379,08	0,00	89,19
	035 0				15 000,00	13 094,72	13 094,72	13 094,72	0,00	46,88
	091 0				0,00	284,36	284,36	284,36	0,00	

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 881 884,00	6 984 338,68	6 984 338,68	0,00	54,22
75615	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości		12 669 999,00	6 849 926,74	6 849 926,74	0,00	54,06
	032 0	Wpływy z podatku rolnego		103 000,00	81 231,85	81 231,85	0,00	78,87
	033 0	Wpływy z podatku leśnego		11 845,00	5 854,00	5 854,00	0,00	49,42
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych		66 040,00	26 349,99	26 349,99	0,00	39,90
	050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych		19 000,00	16 223,01	16 223,01	0,00	85,38
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	312,20	312,20	0,00	-
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00	4 440,89	4 440,89	0,00	37,01
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 309 909,00	2 940 831,31	2 940 831,31	0,00	55,38
75616	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 817 188,00	2 108 021,53	2 108 021,53	0,00	55,22
	032 0	Wpływy z podatku rolnego		167 000,00	111 314,14	111 314,14	0,00	66,66
	033 0	Wpływy z podatku leśnego		641,00	417,40	417,40	0,00	65,12
	034 0	Wpływy z podatku od od środków transportowych		182 000,00	99 195,30	99 195,30	0,00	54,50
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		70 000,00	7 142,00	7 142,00	0,00	10,20
	043 0	Wpływy z opłaty targowej		110 500,00	45 905,00	45 905,00	0,00	41,54
	050 0	Wpływy z podatku od od czynności cywilnoprawnych		910 000,00	549 227,08	549 227,08	0,00	60,35
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	7 166,59	7 668,20	0,00	35,83
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32 580,00	12 442,27	12 442,27	0,00	38,19
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		697 200,00	488 299,09	488 299,09	0,00	70,04
75618	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej		65 200,00	37 481,28	37 481,28	0,00	57,49
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		470 000,00	353 216,87	353 216,87	0,00	75,15

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 000,00	95 349,56	95 349,56	0,00	58,86
	049 0		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	25,00	0,00	-
	059 0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	197,20	0,00	-
	064 0		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	069 0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,18	29,18	0,00	-
	092 0		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 726 699,00	12 488 305,72	12 488 305,72	0,00	46,73
	75621		Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 826 699,00	12 084 229,00	12 084 229,00	0,00	46,79
	001 0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	404 076,72	404 076,72	0,00	44,90
	002 0		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 338 816,00</b>	<b>9 525 719,17</b>	<b>9 525 719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62,10</b>
	758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 118 816,00	9 303 888,00	9 303 888,00	0,00	61,54
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 118 816,00	9 303 888,00	9 303 888,00	0,00	61,54
	292 0		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	221 831,17	221 831,17	0,00	100,83
	75814		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	221 831,17	221 831,17	0,00	100,83
	094 0		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 837 045,00</b>	<b>700 971,98</b>	<b>700 971,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38,16</b>
	801		Szkoły podstawowe	337 611,00	70 271,36	70 271,36	0,00	20,81
	80101		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	52,00	52,00	0,00	17,33
	061 0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	064 0		Wpływy z różnych opłat	1 300,00	374,00	374,00	0,00	28,77
	069 0		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	106 804,00	40 113,87	40 113,87	0,00	37,56
	075 0		Wpływy z usług	25 000,00	11 941,77	11 941,77	0,00	47,77
	083 0		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00	0,00	-
	092 0							



	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	3 753,72	3 753,72	3 753,72	3 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	24,22
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	205 1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	66 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	88 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 642,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 642,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97
	80104	Przedszkola	1 422 584,00	592 004,36	592 004,36	592 004,36	592 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	41,61
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 150,00	33 736,01	33 736,01	33 736,01	33 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	25,72
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	435 300,00	211 456,35	211 456,35	211 456,35	211 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	48,58

			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	8 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00	49,95
	075 0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
	097 0		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 634,00	335 316,00	335 316,00	0,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 448,00	11 220,00	11 220,00	0,00	49,98
	203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	11 220,00	11 220,00	0,00	49,98
	80110		Gimnazja	6 700,00	3 632,26	3 632,26	0,00	54,21
	061 0		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	26,00	26,00	0,00	43,33
	064 0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	81,20	81,20	0,00	203,00
	069 0		Wpływy z różnych opłat	600,00	9,00	9,00	0,00	1,50
	075 0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	3 516,06	3 516,06	0,00	67,62
	097 0		Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	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	28 060,00	14 028,00	14 028,00	0,00	49,99
	203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	14 028,00	14 028,00	0,00	49,99
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 085 100,00</b>	<b>1 110 341,52</b>	<b>1 110 341,52</b>	<b>0,00</b>	<b>53,25</b>

85203	Ośrodki wsparcia	426 859,00	215 209,06	215 209,06	0,00	50,42
	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	426 559,00	215 100,00	215 100,00	0,00	50,43
	201 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	109,06	109,06	0,00	-
	236 0 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	53 100,00	25 200,00	25 200,00	0,00	47,46
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 100,00	25 200,00	25 200,00	0,00	47,46
	203 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 000,00	212 902,75	212 902,75	0,00	52,96
85214	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	402,75	402,75	0,00	20,14
	094 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	212 500,00	212 500,00	0,00	53,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	100,00
	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	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	403 000,00	289 173,05	289 173,05	0,00	71,76
	094 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 773,05	1 773,05	0,00	88,65
	203 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	287 400,00	287 400,00	0,00	71,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 600,00	217 348,20	217 348,20	0,00	51,92
	064 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	81,20	0,00	-
	097 0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00	275,00	0,00	-

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 800,00	17 192,00	17 192,00	0,00	91,45
	201 0			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
		203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	49,97
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	38 849,94	38 849,94	0,00	38,85
		083 0		Wpływy z usług	100 000,00	38 703,94	38 703,94	0,00	38,70
		094 0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	146,00	146,00	0,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	231 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	43,14
		203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	43,14
	85295			Pozostała działalność	44 676,00	6 593,52	6 593,52	0,00	14,76
		097 0		Wpływy z różnych dochodów	19 920,00	6 593,52	6 593,52	0,00	33,10
		203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207 000,00</b>	<b>206 730,14</b>	<b>206 730,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85395		Pozostała działalność	207 000,00	206 730,14	206 730,14		
		625 7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	175 920,88	175 920,88	0,00	99,96
		625 9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000,00	30 809,26	30 809,26	0,00	99,38
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 344,00</b>	<b>128 844,00</b>	<b>128 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 344,00	128 844,00	128 844,00	0,00	0,00
		094 0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 844,00	128 844,00	128 844,00	128 844,00	128 844,00	0,00	0,00	100,00			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 108 948,00</b>	<b>7 929 319,79</b>	<b>7 929 319,79</b>	<b>7 929 319,79</b>	<b>7 929 319,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,48</b>			
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 053 000,00	4 924 185,20	4 924 185,20	4 924 185,20	4 924 185,20	0,00	0,00	54,39			
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	434,75	434,75	434,75	434,75	0,00	0,00	14,49			
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	5 750,45	5 750,45	5 750,45	5 750,45	0,00	0,00	16,43			
		206 0	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	9 015 000,00	4 918 000,00	4 918 000,00	4 918 000,00	4 918 000,00	0,00	0,00	54,55			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 748,00	2 901 047,10	2 901 047,10	2 901 047,10	2 901 047,10	0,00	0,00	54,25			
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 359,21	1 359,21	1 359,21	1 359,21	0,00	0,00	30,20			
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	14 848,68	14 848,68	14 848,68	14 848,68	0,00	0,00	53,03			
		201 0	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	5 252 248,00	2 848 248,00	2 848 248,00	2 848 248,00	2 848 248,00	0,00	0,00	54,23			
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	36 591,21	36 591,21	36 591,21	36 591,21	0,00	0,00	58,08			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00	-			
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00	-			
	85504		Wsparanie rodziny	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	201 0	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	170 600,00	79 786,10	79 786,10	0,00	0,00	60,91
	083 0		Wpływy z usług	131 000,00	79 786,10	79 786,10	0,00	0,00	60,91
	203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 600,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	62,95
	201 0		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	38 600,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	62,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 927 980,00</b>	<b>3 097 063,66</b>	<b>2 194 129,96</b>	<b>902 933,70</b>	<b>34,69</b>	
90002			Gospodarka odpadami	4 180 000,00	2 088 943,54	2 088 943,54	0,00	0,00	49,97
	049 0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	2 064 428,71	2 064 428,71	0,00	0,00	50,48
	064 0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 916,50	3 916,50	0,00	0,00	39,17
	091 0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 139,33	8 139,33	0,00	0,00	90,44
	097 0		Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	17,55
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	057 0		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	10 190,45	10 190,45	0,00	9,71
069 0	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	10 190,45	10 190,45	0,00	9,71
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	0,00	573,79	573,79	0,00	-
040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	573,79	573,79	0,00	-
90095	Pozostała działalność	4 641 980,00	997 355,88	94 422,18	902 933,70	21,49
075 0	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	90 000,00	61 760,36	61 760,36	0,00	68,62
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,37	120,37	0,00	-
095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 361,45	31 361,45	0,00	-
097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 180,00	1 180,00	0,00	39,33
625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 548 980,00	902 933,70	0,00	902 933,70	19,85
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 700,00</b>	<b>67 766,88</b>	<b>67 766,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28,63</b>
92601	Obiekty sportowe	236 700,00	67 766,88	67 766,88	0,00	28,63
075 0	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	220 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	27,27
097 0	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	7 766,88	7 766,88	0,00	46,51
	<b>OGÓLEM</b>	<b>100 114 366,00</b>	<b>50 666 169,43</b>	<b>47 452 158,43</b>	<b>3 214 011,00</b>	<b>50,61</b>

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Świebodzice za I półrocze 2019 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki ogółem	bieżące	majątkowe	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 211,00</b>	<b>55 936,05</b>	<b>55 936,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51,69</b>
	01008	Melioracje wodne	50 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 650,00	3 725,66	3 725,66	0,00	65,94
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 650,00	3 725,66	3 725,66	0,00	65,94
	01095	Pozostała działalność w tym:	52 212,00	52 210,39	52 210,39	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,43	146,43	0,00	99,61
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	20,98	20,98	0,00	99,90
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	856,32	856,32	0,00	99,92
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 482 630,00</b>	<b>2 425 647,14</b>	<b>1 188 961,85</b>	<b>1 236 685,29</b>	<b>28,60</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 368 850,00	519 040,62	519 040,62	0,00	37,92
	60014	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
			17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	6 996 280,00	1 906 606,52	669 921,23	1 236 685,29	27,25
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00	28 034,58	0,00	28 034,58	4,01
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 067,00	670 050,33	0,00	670 050,33	27,04
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 873,00	538 600,38	0,00	538 600,38	28,48
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 054 240,00</b>	<b>3 456 502,01</b>	<b>3 226 563,05</b>	<b>229 938,96</b>	<b>49,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:					
			6 849 240,00	3 349 682,49	3 179 743,53	169 938,96	48,91
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	81,47	81,47	0,00	2,55
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 200,00	560 769,44	560 769,44	0,00	45,47
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	85 723,40	85 723,40	0,00	93,18
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	113 971,33	113 971,33	0,00	51,34



	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	11 224,42	11 224,42	0,00	0,00	49,89		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	32 982,50	32 982,50	0,00	0,00	44,21		
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	169 938,96	0,00	169 938,96	0,00	81,70		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	200 000,00	106 819,52	46 819,52	60 000,00	60 000,00	53,41		
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60,00		
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>585 370,00</b>	<b>168 352,24</b>	<b>168 352,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,76</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	90 000,00	17 115,00	17 115,00	0,00	0,00	19,02		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 805,00	7 805,00	0,00	0,00	78,05		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	39 821,90	39 821,90	0,00	0,00	61,26		
	71035	Cmentarze	430 370,00	111 415,34	111 415,34	0,00	0,00	25,89		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 254 543,00</b>	<b>4 602 903,61</b>	<b>4 602 903,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,74</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	702 010,00	271 128,62	271 128,62	0,00	0,00	38,62		
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 022,00	185 833,26	185 833,26	0,00	0,00	35,74		
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 549,05	33 549,05	0,00	0,00	95,85		
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	33 508,71	33 508,71	0,00	0,00	37,15		
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	2 123,92	2 123,92	0,00	0,00	17,85		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	319 000,00	157 896,07	157 896,07	0,00	0,00	49,50		
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 000,00	144 786,30	144 786,30	0,00	0,00	49,42		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	7 606 963,00	3 689 193,94	3 689 193,94	0,00	0,00	48,50		
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	53,64		
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809 000,00	2 177 374,36	2 177 374,36	0,00	0,00	45,28		
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	337 000,00	322 287,36	322 287,36	0,00	0,00	95,63		
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	367 469,59	367 469,59	0,00	0,00	44,81		
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 000,00	30 901,83	30 901,83	0,00	0,00	26,19		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	30 242,02	30 242,02	0,00	0,00	67,20		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	569 820,00	467 433,23	467 433,23	0,00	0,00	82,03		
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	31,83		
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz								
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	287,25	287,25	0,00	0,00	31,22		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	33 684,96	33 684,96	0,00	0,00	82,97		
75095		Pozostała działalność, w tym:	56 750,00	17 251,75	17 251,75	0,00	0,00	30,40		

751	231 9	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 750,00	15 424,55	15 424,55	0,00	47,10
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 643,00</b>	<b>75 539,85</b>	<b>75 539,85</b>	<b>0,00</b>	<b>86,19</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	4 590,00	515,00	515,00	0,00	11,22
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:					
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	520,00	520,00	0,00	99,81
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,35	54,35	0,00	98,82
	417 0	Wynagrodzenie bezosobowe	8,00	7,79	7,79	0,00	97,38
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:	318,00	317,86	317,86	0,00	99,96
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 532,00	74 504,85	74 504,85	0,00	90,27
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 897,00	51 500,00	51 500,00	0,00	97,36
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 178,00	719,25	719,25	0,00	22,63
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	80,97	80,97	0,00	24,03
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	9,20	9,20	0,00	2,30
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>599 160,00</b>	<b>238 950,96</b>	<b>238 950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39,88</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230 0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska) w tym:	554 960,00	236 406,92	236 406,92	0,00	42,60
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00	151 152,58	151 152,58	0,00	41,69
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 902,99	25 902,99	0,00	83,56

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	28 920,99	28 920,99	0,00	45,19
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 757,62	3 757,62	0,00	41,75
	75495	Pozostała działalność	35 200,00	2 544,04	2 544,04	0,00	7,23
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>570 000,00</b>	<b>209 674,88</b>	<b>209 674,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36,79</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	209 674,88	209 674,88	0,00	36,79
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>117 171,62</b>	<b>117 171,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	420 270,00	117 171,62	117 171,62	0,00	27,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 365 074,00</b>	<b>13 469 774,79</b>	<b>13 469 774,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	11 427 107,00	5 987 583,78	5 987 583,78	0,00	52,40
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	5 745,48	5 745,48	0,00	41,94
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 364 789,00	3 706 063,75	3 706 063,75	0,00	50,32
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 138,00	504 314,94	504 314,94	0,00	99,84
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389 770,00	704 467,06	704 467,06	0,00	50,69
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 253,00	71 320,33	71 320,33	0,00	36,91
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 360,00	12 628,87	12 628,87	0,00	36,75
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	192 322,00	53 683,24	53 683,24	0,00	27,91
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	27,00	27,00	0,00	38,57
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 622,00	34 517,80	34 517,80	0,00	35,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 088,28	3 088,28	0,00	97,42
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	5 705,49	5 705,49	0,00	40,46
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	945,78	945,78	0,00	46,14

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola w tym:	6 950 654,00	3 450 683,54	3 450 683,54			49,65
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 242,00	983 397,55	983 397,55			43,13
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	5 276,70	5 276,70			54,40
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 671,00	1 360 387,34	1 360 387,34			49,69
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	188 327,00	185 968,84	185 968,84			98,75
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 040,00	242 706,05	242 706,05			49,43
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 194,00	21 082,75	21 082,75			35,62
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 930,00	1 460,80	1 460,80			49,86
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 448,00	56 088,42	56 088,42			39,37
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 448,00	56 088,42	56 088,42			39,37
80110		Gimnazja w tym:	1 079 480,00	833 149,53	833 149,53			77,18
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	27 311,80	27 311,80			68,28
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	121,20	121,20			60,60
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 688,00	473 819,91	473 819,91			79,54
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 466,00	100 572,03	100 572,03			99,12
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 610,00	98 369,98	98 369,98			80,89
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 230,00	12 142,97	12 142,97			74,82
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	1 735,27	1 735,27			73,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	61 460,96	61 460,96			45,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 516,00	26 070,14	26 070,14			27,29
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, w tym:						
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 096 285,00	1 002 796,95	1 002 796,95			47,84
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650 000,00	791 313,46	791 313,46			47,96
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	0,00	0,00			0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 027,00	32 026,64	32 026,64			100,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 748,00	136 731,52	136 731,52			44,43

	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 580,00	29 196,16	29 196,16	0,00	54,49
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 530,00	4 215,20	4 215,20	0,00	55,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:					
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 419 010,00	1 755 486,49	1 755 486,49	0,00	51,34
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	723,20	723,20	0,00	42,54
	404 0	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 346 811,00	1 118 667,26	1 118 667,26	0,00	47,67
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 589,00	176 675,35	176 675,35	0,00	96,76
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427 750,00	232 345,23	232 345,23	0,00	54,32
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:					
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 530,00	212 223,63	212 223,63	0,00	79,92
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 907,78	9 907,78	0,00	73,39
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	336,20	336,20	0,00	56,03
	404 0	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 169,00	133 128,00	133 128,00	0,00	78,23
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 741,00	26 661,21	26 661,21	0,00	99,70
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 549,00	29 046,13	29 046,13	0,00	79,47
80195		Pozostała działalność w tym:	4 850,00	2 442,65	2 442,65	0,00	50,36
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	561 722,00	30 548,11	30 548,11	0,00	5,44
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	8 900,00	8 900,00	0,00	59,33
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>683 408,00</b>	<b>337 679,40</b>	<b>337 679,40</b>	<b>337 679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,41</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze	145 200,00	115 117,17	115 117,17	115 117,17	0,00	0,00	79,28
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	67 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	47,41
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
	280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	82,19
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	20 000,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	43,40
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 708,00	181 882,23	181 882,23	181 882,23	0,00	0,00	40,35
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 700,00	50 407,34	50 407,34	50 407,34	0,00	0,00	41,42
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	9 127,38	9 127,38	9 127,38	0,00	0,00	78,01
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 940,92	10 940,92	10 940,92	0,00	0,00	60,78
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 333,96	1 333,96	1 333,96	0,00	0,00	51,31
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 400 272,00</b>	<b>3 078 888,20</b>	<b>3 078 888,20</b>	<b>3 078 888,20</b>	<b>821,69</b>	<b>821,69</b>	<b>41,61</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	898 800,00	411 212,87	411 212,87	411 212,87	0,00	0,00	45,75
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	426 564,00	185 235,11	185 235,11	185 235,11	0,00	0,00	43,42
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 200,00	98 106,24	98 106,24	98 106,24	0,00	0,00	54,44
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 671,00	12 670,01	12 670,01	12 670,01	0,00	0,00	99,99

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 212,54	19 212,54	0,00	54,89
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	2 518,76	2 518,76	0,00	44,98
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 445,60	1 445,60	0,00	32,85
	458 0	Pozostałe odsetki	5,00	2,00	2,00	0,00	40,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	53 100,00	20 993,85	20 993,85	0,00	39,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 900,00	321 146,33	321 146,33	0,00	45,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	218 958,00	69 913,37	69 913,37	0,00	31,93
85216		Zasiłki stałe	403 000,00	288 476,69	288 476,69	0,00	71,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	2 700 100,00	1 309 389,44	1 309 389,44	0,00	48,49
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 637,91	6 637,91	0,00	78,09
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 100,00	825 126,86	825 126,86	0,00	43,91
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	125 216,72	125 216,72	0,00	98,75
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	162 263,44	162 263,44	0,00	49,47
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	19 379,56	19 379,56	0,00	41,23
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 100,00	1 582,86	1 582,86	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 000,00	277 759,50	277 759,50	0,00	36,17
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	411 000,00	156 145,23	156 145,23	0,00	37,99
85295		Pozostała działalność, w tym:	795 750,00	37 032,95	37 032,95	821,69	4,65
605 7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 650,00	604,30	0,00	604,30	0,14
605 9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 950,00	217,39	0,00	217,39	0,12
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 223 462,00</b>	<b>503 475,49</b>	<b>503 475,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>
85401		Świetlice szkolne w tym:	633 998,00	292 953,68	292 953,68	0,00	46,21
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 935,00	184 561,77	184 561,77	0,00	43,64
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	29 654,54	29 654,54	0,00	99,73
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 880,00	36 835,36	36 835,36	0,00	46,70

	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	10 818,00	4 547,48	4 547,48	0,00	42,04
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 190,00	150 840,63	150 840,63	0,00	43,45
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	143 769,72	143 769,72	0,00	47,92
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 442,00	3 629,94	3 629,94	0,00	43,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00	2 258,00	2 258,00		100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 830,00	1 034,72	1 034,72	0,00	56,54
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	260,00	148,25	148,25	0,00	57,02
85412		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym:	43 130,00	14 479,11	14 479,11	0,00	33,57
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	1 826,57	1 826,57	0,00	32,56
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	820,00	241,35	241,35	0,00	29,43
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	10 650,00	10 650,00	0,00	34,35
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	199 144,00	45 202,07	45 202,07	0,00	22,70
85415		Pomoc materialna dla uczniów					
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 0	Stypendia dla uczniów	193 864,00	44 582,07	44 582,07	0,00	23,00
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 780,00	620,00	620,00	0,00	16,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 939 904,00</b>	<b>8 215 180,28</b>	<b>8 215 180,28</b>	<b>0,00</b>	<b>51,54</b>
85501		Świadczenia wychowawcze w tym:	9 053 000,00	4 918 585,49	4 918 585,49	0,00	54,33
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	5 750,45	5 750,45	0,00	16,43
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	376,83	376,83	0,00	75,37
	311 0	Świadczenia społeczne	8 879 800,00	4 841 885,17	4 841 885,17	0,00	54,53
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 300,00	43 265,94	43 265,94	0,00	49,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 955,08	4 955,08	0,00	78,65



	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,00	8 350,78	8 350,78	0,00	50,92
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 179,90	1 179,90	0,00	49,16
	458 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	427,28	427,28	0,00	14,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	5 284 748,00	2 852 104,76	2 852 104,76	0,00	53,97
	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	14 848,68	14 848,68	0,00	53,03
	311 0	Świadczenia społeczne	4 914 600,00	2 634 228,03	2 634 228,03	0,00	53,60
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 000,00	82 606,39	82 606,39	0,00	61,65
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00	12 307,23	12 307,23	0,00	95,24
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 376,00	101 631,51	101 631,51	0,00	55,73
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 517,08	1 517,08	0,00	42,14
	458 0	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 463,21	1 463,21	0,00	32,52
85504		Wspieranie rodziny w tym:	566 586,00	31 146,80	31 146,80	0,00	5,50
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	311 0	Świadczenia społeczne	487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 000,00	21 695,52	21 695,52	0,00	37,41
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 303,30	3 303,30	0,00	97,16
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 660,00	4 140,64	4 140,64	0,00	38,84
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	585,04	585,04	0,00	36,57
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	696 470,00	324 937,14	324 937,14	0,00	46,65
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	689,97	689,97	0,00	42,07
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	367 760,00	164 032,25	164 032,25	0,00	44,60
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 288,89	21 288,89	0,00	99,71
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 370,00	29 541,93	29 541,93	0,00	46,62
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 380,00	3 217,19	3 217,19	0,00	38,39
85508		Rodziny zastępcze	270 500,00	67 931,09	67 931,09	0,00	25,11



417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	87 206,40	0,00	87 206,40	0,00	2,19
605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 100,00	349 949,39	0,00	349 949,39	0,00	12,87
605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 600,00	338 482,88	0,00	338 482,88	0,00	32,19
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>689 499,67</b>	<b>689 499,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,33</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	55 000,00	43 499,67	43 499,67	0,00	0,00	79,09
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	55 000,00	43 499,67	43 499,67	0,00	0,00	79,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	630 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	46,51
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	46,60
92116	Biblioteki w tym:	630 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	49,68
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	49,68
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	72,73
272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	83,33
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 026 200,00</b>	<b>1 620 557,22</b>	<b>1 620 557,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>
92601	Obiekty sportowe, w tym:	47 010,00	157,22	0,00	0,00	0,00	0,33
458 0	Pozostałe odsetki	160,00	157,22	157,22	0,00	0,00	98,26
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	2 959 150,00	1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	0,00	54,15
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	496 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	60,99
92695	Pozostała działalność w tym:	20 040,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	89,32
304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	80,62
325 0	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>103 009 566,00</b>	<b>44 988 201,83</b>	<b>42 575 690,90</b>	<b>2 412 510,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43,67</b>

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wykaz zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie 30.06. 2019 r.	%
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 085 280,00</b>	<b>1 236 685,29</b>	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	
			Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D - pmoc finansowa Ila Powiatu Świdnickiego	17 500,00	0,00	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 067 780,00</b>	<b>1 236 685,29</b>	<b>24,40</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00	28 034,58	
			Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi	395 000,00	0,00	0,00
			Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej - Przemysłowej	54 000,00	183,70	0,34
			Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1	69 000,00	0,00	
			Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 28/8	31 940,00	0,00	
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem-prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.	63 900,00	27 850,88	43,59
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	85 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 067,00	670 050,33	27,04
700	70004		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	2 478 067,00	670 050,33	27,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 873,00	538 600,38	
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 890 873,00	538 600,38	28,48
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 000,00</b>	<b>229 938,96</b>	<b>74,66</b>
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>208 000,00</i>	<i>169 938,96</i>	<i>81,70</i>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	169 938,96	81,70
	Wydziałenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	43 800,00	6 239,22	14,24
	Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach	107 200,00	107 115,75	99,92
	Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	57 000,00	56 583,99	99,27
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	60,00
	Wykup i zamian gruntów	100 000,00	60 000,00	60,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum dla potrzeb oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1	60 000,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630 600,00</b>	<b>821,69</b>	<b>0,13</b>
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>630 600,00</b>	<b>821,69</b>	<b>0,13</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 650,00	604,30	0,14
	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	442 650,00	604,30	0,14
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 950,00	217,39	0,12
900	<b>Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.</b>	<b>187 950,00</b>	<b>217,39</b>	<b>0,12</b>
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 311 000,00</b>	<b>945 064,99</b>	<b>11,37</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>240 500,00</b>	<b>21 278,67</b>	<b>8,85</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500,00	15,43	3,09
	Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWiK Sp. z o.o. w Świebodzicach	500,00	15,43	3,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	21 263,24	8,86
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	240 000,00	21 263,24	8,86
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>108 800,00</b>	<b>89 094,90</b>	<b>81,89</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00	0,00	0,00
	Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZGK Sp. z o.o. w Świebodzicach	300,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	19 095,75	49,60

	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	38 500,00	19 095,75	49,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,15	100,00
	Zakup kontenerów do gromadzenia odpadów BIO	70 000,00	69 999,15	100,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	180 000,00	59 052,75	32,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 380,00	36,90
	Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Świebodzice	20 000,00	7 380,00	36,90
6230	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	160 000,00	51 672,75	32,30
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	30 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	
	Budowa oświetlenia przy parkingu Osiedle Sudeckie 9	30 000,00	0,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 751 700,00	775 638,67	10,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	87 206,40	0,53
	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	3 980 000,00	87 206,40	2,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 100,00	349 949,39	12,87
	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 440 700,00	70 549,60	2,89
	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	279 400,00	279 399,79	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 600,00	338 482,88	32,19
	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	430 800,00	12 242,07	2,84
	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	620 800,00	326 240,81	52,55
	<b>RAZEM</b>	<b>14 394 880,00</b>	<b>2 412 510,93</b>	<b>16,76</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE  
ZA I PÓLROCZE 2019**

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu  
Administracji Rządowej**

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE		§	Plan (do zmian) na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	%
1	2	3	4	5	6
<b><u>D O C H O D Y</u></b>			<b>15 670 844,39</b>	<b>8 307 340,39</b>	<b>53,01</b>
<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>52 210,39</b>	<b>52 210,39</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność	01095	2010	52 210,39	52 210,39	100,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>274 320,00</b>	<b>140 475,00</b>	<b>51,21</b>
Urzędy Wojewódzkie	75011	2010	274 320,00	140 475,00	51,21
<b>751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>87 642,00</b>	<b>85 350,00</b>	<b>97,38</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	4 590,00	2 298,00	50,07
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	75109	2010	520,00	520,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	2010	82 532,00	82 532,00	100,00
<b>752 – Obrona narodowa</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212	2010	400,00	400,00	100,00
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
Obrona cywilna	75414	2010	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>450 424,00</b>	<b>237 357,00</b>	<b>52,70</b>
Ośrodki wsparcia	85203	2010	426 559,00	215 100,00	50,43
Dodatki mieszkaniowe	85215	2010	5 065,00	5 065,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2010	18 800,00	17 192,00	91,45
<b>855 - Rodzina</b>			<b>14 804 848,00</b>	<b>7 790 548,00</b>	<b>52,62</b>
Świadczenia wychowawcze	85501	2060	9 015 000,00	4 918 000,00	54,55
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	2010	5 252 248,00	2 848 248,00	54,23
Wspieranie rodziny	85504	2010	499 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	2010	38 600,00	24 300,00	62,95
<b>W Y D A T K I</b>			<b>15 670 844,39</b>	<b>8 243 987,63</b>	<b>52,61</b>
<b>010- Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>52 210,39</b>	<b>52 210,39</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność	01095		52 210,39	52 210,39	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	146,43	146,43	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	20,98	20,98	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	856,32	856,32	100,00
- różne opłaty i składki		4430	51 186,66	51 186,66	100,00
<b>750 – Administracja publiczna</b>			<b>274 320,00</b>	<b>140 475,00</b>	<b>51,21</b>
Urzędy Wojewódzkie	75011		274 320,00	140 475,00	51,21
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	240 822,00	110 475,00	45,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 000,00	10 000,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20 000,00	20 000,00	100,00
zakup usług pozostałych		4300	3 498,00	0,00	-
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>87 642,00</b>	<b>75 539,85</b>	<b>86,19</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4 590,00	515,00	11,22
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	595,00	0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	86,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 194,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	515,00	515,00	100,00
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	0,00	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	75109		520,00	520,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	54,35	54,35	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	7,79	7,79	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	317,86	317,86	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	140,00	140,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		82 532,00	74 504,85	90,27
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	52 897,00	51 500,00	97,36
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 178,00	719,25	22,63



1	2	3	4	5	6
składki na Fundusz Pracy		4120	337,00	80,97	24,03
wynagrodzenia bezosobowe		4170	19 181,00	15 266,98	79,59
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 641,00	2 640,03	99,96
zakup środków żywności		4220	295,00	294,92	99,97
zakup usług pozostałych		4300	4 003,00	4 002,70	99,99
<b>752- Obrona narodowa</b>			<b>400,00</b>	<b>9,20</b>	<b>2,30</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	9,20	2,30
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	50,00	0,00	-
- podróże służbowe krajowe		4410	50,00	0,00	0,00
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	300,00	9,20	3,07
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrona cywilna	75414		1 000,00	0,00	0,00
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	0,00	0,00
<b>852 – Pomoc społeczna</b>			<b>450 424,00</b>	<b>207 077,56</b>	<b>45,97</b>
Ośrodki wsparcia	85203		426 559,00	185 233,11	43,42
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	180 200,00	98 106,24	54,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 671,00	12 670,01	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 000,00	19 212,54	54,89
- składki na Fundusz Pracy		4120	5 600,00	2 518,76	44,98
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 400,00	1 445,60	32,85
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 888,00	11 955,65	24,46
- zakup środków żywności		4220	46 924,00	9 753,49	20,79
- zakup energii		4260	19 200,00	8 205,62	42,74
zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych		4300	52 846,00	12 942,88	24,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 500,00	844,57	56,30
- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	125,37	12,54
- różne opłaty i składki		4430	700,00	231,14	33,02
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 930,00	4 610,00	77,74
- podatek od nieruchomości		4480	2 200,00	906,00	41,18
- opłaty na rzecz budżetów jst		4520	4 500,00	1 230,24	27,34
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	475,00	31,67
Dodatki mieszkaniowe	85215		5 065,00	4 888,23	96,51
- świadczenia społeczne		3110	4 966,00	4 792,38	96,50
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	99,00	95,85	96,82
Ośrodki pomocy społecznej	85219		18 800,00	16 956,22	90,19

1	2	3	4	5	6
- świadczenia społeczne		3110	18 518,00	16 705,64	90,21
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	282,00	250,58	88,86
<b>855 - Rodzina</b>			<b>14 804 848,00</b>	<b>7 768 675,63</b>	<b>52,47</b>
Świadczenia wychowawcze	85501		9 015 000,00	4 912 407,76	54,49
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	500,00	376,83	75,37
- świadczenia społeczne		3110	8 879 800,00	4 841 885,17	54,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	88 300,00	43 265,94	49,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 300,00	4 955,08	78,65
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 400,00	8 350,78	50,92
- składki na Fundusz Pracy		4120	2 400,00	1 179,90	49,16
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 380,00	3 289,89	61,15
- zakup energii		4260	2 740,00	624,63	22,80
- zakup usług pozostałych		4300	5 300,00	5 137,70	96,94
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	0,00	0,00
- podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 380,00	1 844,00	77,48
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	1 497,84	49,93
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		5 252 248,00	2 835 792,87	53,99
- świadczenia społeczne		3110	4 914 600,00	2 634 228,03	53,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	134 000,00	82 606,39	61,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 922,00	12 307,23	95,24
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	182 376,00	101 631,51	55,73
- składki na Fundusz Pracy		4120	3 600,00	1 517,08	42,14
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	748,00	452,63	60,51
- zakup usług pozostałych		4300	445,00	284,00	63,82
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 557,00	2 766,00	77,76
Wspieranie rodziny	85504		499 000,00	0,00	0,00
- świadczenia społeczne		3110	482 100,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	11 300,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 960,00	0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 730,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych		4300	1 610,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513		38 600,00	20 475,00	53,04
składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	38 600,00	20 475,00	53,04

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Czuga

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych dzień 30.06.2019 r.

Załącznik Nr 6

Nazwa wierzyciela	Stan na 01.01.2019	Przychody	Rozchody	Stan na 30.06.2019
1. Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu - kredyt	1 500 000,00	0,00	375 000,00	1 125 000,00
2. DNB Bank Polska S.A. Warszawa- obligacje	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00
3. Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie - kredyt	10 630 000,00	0,00	0,00	10 630 000,00
4. Bank Spółdzielczy - Kamienna Góra - kredyt	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00
Green Park KTC Development Sp. z o.o., Sp. k Świebodzice	788 294,97	0,00	0,00	788 294,97
<b>RAZEM</b>	<b>18 418 294,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>16 643 294,97</b>

Burmistrz Miasta  
*Pawel Czuga*  
Pawel Czuga

## Informacja z wykonania dotacji z budżetu Gminy Świebodzice za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%	uwagi
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600			Transport i łączność	17 500	0,00	0,00	
60014	6220		Drogi publiczne powiatowe	17 500	0,00	0,00	Dotacja celowa dla jst
750			Administracja publiczna	32 750	15 424,55	47,10	
75095	2319		Dotacje celowe przekazane gminie	32 750	15 424,55	47,10	dotacja dla policji
851			Ochrona zdrowia	29 000	0,00	0,00	
85149	2800		Programy polityki zdrowotnej	29 000	0,00	0,00	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 000	606 000,00	48,10	
92109	2480		Miejski Dom Kultury	630 000	293 000,00	46,51	środki na zadania w zakresie kultury
92116	2480		Biblioteki	630 000	313 000,00	49,68	zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 339 250</b>	<b>621 424,55</b>	<b>46,4</b>	
<b>II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 126 690	1 868 019,01	45,27	
80104	2540		Przedszkola	2 280 242	983 397,55	43,13	Niepubliczne Przedszkola
80106	2540		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 448	56 088,42	39,37	Niepubliczne Przedszkola
80110	2540		Gimnazja	40 000	27 311,80	68,28	Niepubliczne Gimnazja
80149	2540		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	1 650 000	791 313,46	47,96	Niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe.

	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.	13 500	9 907,78	73,39	Niepubliczne gimnazja, licea, technika, szkoły policealne.
<b>851</b>	80195	2820	Pozostała działalność	500	0,00	0,00	Lądowisko- szkolenie młodzieży
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 500</b>	<b>52 000,00</b>	<b>88,89</b>	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	36 500	30 000,00	82,19	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000,00	100,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000,00	100,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000</b>	<b>143 769,72</b>	<b>47,92</b>	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie	300 000	143 769,72	47,92	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>51 672,75</b>	<b>51,67</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	51 672,75	51,67	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000</b>	<b>83 499,67</b>	<b>75,91</b>	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	43 499,67	79,09	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe obiektów	48 000	40 000,00	83,33	
	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>496 000</b>	<b>302 500,00</b>	<b>60,99</b>	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	496 000	302 500,00	60,99	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 191 190</b>	<b>2 501 461,15</b>	<b>48,19</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>6 530 440</b>	<b>3 122 885,70</b>	<b>47,82</b>	

## Załącznik Nr 7

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stan na 30.06.2019r.

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019 r.
<b>DOCHODY</b>			<b>105 000,00</b>	<b>10 190,45</b>
Stan środków na 01.01.2018 r..			0	
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>105 000,00</b>	<b>10 190,45</b>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		105 000,00	10 190,45
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	105 000,00	10 190,45
<b>WYDATKI</b>			<b>105 000,00</b>	<b>51 672,75</b>
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>105 000,00</b>	<b>51 672,75</b>
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90005		100 000,00	51 672,75
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>				
<i>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		6230	100 000,00	51 672,75
<i>Pozostała działalność</i>	90095		5 000,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	5 000,00	0,00

*Tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów i wydatków jakie mogą być sfinansowane z dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane dochody wykonane w 9,71%, wydatki w 51,67%. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 plan wydatków na dotacje z tytułu wymiany pieców to kwota 160.000,- zł. Z wpływów za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 100 tys. zł. Pozostała kwota - 60 tys. zł ma być na powyższy cel wydatkowana z środków własnych gminy. Jednak w związku z niskim wykonaniem dochodów, gmina już w I półroczu dopłaciła z własnych środków 41.482,30 zł do wymiany pieców c.o.*

**Informacja o dochodach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 r.	stan na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>2 088 943,54</b>	<b>49,97</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>2 088 943,54</b>	<b>49,97</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 180 000,00	2 088 943,54	49,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	2 064 428,71	50,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 916,50	39,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 139,33	90,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	71 000,00	12 459,00	17,55
			<b>Wydatki</b>	<b>5 720 232,00</b>	<b>3 045 915,88</b>	<b>53,25</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 720 232,00</b>	<b>3 045 915,88</b>	<b>53,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 720 232,00	3 045 915,88	53,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 836,00	78 793,61	41,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 627,61	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	13 936,54	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	637,09	14,16
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708 032,00	2 750 826,13	48,19
			w tym:			
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	5 080 740,00	2 498 600,41	49,18
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	627 292,00	252 225,72	40,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	19 095,75	49,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,15	99,999





1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego												
1.3.1	- wydatki bieżące	5 039 400,00	13 398 400,00	3 143 884,47	1 124 508,74	6,24	8,39						
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej wraz z uzbrojeniem- ul. Królowej Jadwigi- r. 60016	5 039 400,00	13 398 400,00	3 143 884,47	1 124 508,74	6,24	8,39						
1.3.2.1		395 000,00	790 000,00	0,00	788 294,97	0,00	99,78						
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizacji gospodarczej przy ul. Strzegomskiej- Przemysłowej - r. 60016 - Wybudowanie infrastruktury drogowej na przyszłych terenach aktywizacji zawodowej	54 000,00	5 387 000,00	183,70	183,70	0,34	0,00						
1.3.2.3*	Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach - r. 60095 - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Straym Jaworowie - Ochrona środowiska r. 90002	38 500,00	38 500,00	19 095,75	22 299,90	49,60	57,92						
1.3.2.5	Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców - r. 90095	3 980 000,00	3 980 000,00	87 206,40	91 127,55	2,19	2,29						
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice - r. 90001 - Ochrona Środowiska	240 000,00	1 400 000,00	21 263,24	35 963,24	8,86	2,57						
1.3.2.7*	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki - etap IV - kontynuacja budowy dróg i chodników	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.8*	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach - przebudowa pod Via Artis Polonia - r. 92195	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.9	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła - r. 90005	160 000,00	230 000,00	51 672,75	51 672,75	32,30	22,47						
1.3.2.10	Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach -	108 000,00	108 000,00	107 115,75	107 115,75	99,18	99,18						
1.3.2.11	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice- rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - r. 60016	63 900,00	63 900,00	27 850,88	27 850,88	43,59	43,59						
1.3.2.12*	Zwiekszenie zasobu gminy w lokale komunalne na wynajem - r. 70095	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

\*) w przedsięwzięciu limit zobowiązań dotyczy lat następujących

Burmistrz Miasta

*Paweł Ozga*  
Paweł Ozga

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWIEBODZICACH  
ZA OKRES 01.01.2019-30.06.2019**

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa	630 000,00	293 000,00	46,51
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	55 000,00	30 078,07	54,69
	- wpływy z działalności statutowej	45 000,00	21 248,00	47,22
	- wpływy z działalności gospodarczej	10 000,00	8 830,07	88,30
3.	Pozostałe przychody operacyjne			
4.	Pozostałe przychody finansowe			
5.	Przychody dotyczące przyszłych okresów	-440,00	-440,00	
	<b>Razem</b>	<b>685 000,00</b>	<b>322 638,07</b>	<b>47,10</b>
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2018 r.	16 800,00	16 799,14	
	<b>Ogółem</b>	<b>701 800,00</b>	<b>339 437,21</b>	<b>48,37</b>

L.p.	Wyszczególnienie	plan na 2019 r.	wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:</b>	<b>423 325,00</b>	<b>210 908,65</b>	<b>49,82</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 700,00	126 645,30	48,39
	- świadczenia urlopowe	6 770,00	1 229,30	18,16
	- nagrody	20 000,00	20 000,00	100,00
	- ekwiwalenty	400,00		0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	31 821,00	42,43
	- składki ZUS	52 000,00	27 620,24	53,12
	- składki na Fundusz Pracy	7 455,00	3 592,81	48,19
2.	<b>Zakup materiałów i energii, w tym:</b>	<b>88 980,00</b>	<b>44 907,30</b>	<b>50,47</b>
	- materiały biurowe	2 300,00	904,59	39,33
	- środki czystości	3 200,00	1 804,26	56,38
	- wyposażenie	6 000,00	4 870,37	81,17
	- materiały do organizacji imprez	18 000,00	6 136,62	34,09
	- artykuły komputerowe	2 900,00	420,00	14,48
	- materiały budowlane	2 500,00	1 334,50	53,38
	- materiały elektryczne, instal.-konserwacyjne	2 000,00		0,00
	- oprogramowanie, licencje	1 000,00	701,10	70,11
	- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych, warsztatów	4 900,00	1 148,46	23,44
	- materiały promocyjno-reklamowe	10 000,00	9 687,05	96,87
	- materiały pozostałe pomocnicze	5 180,00	2 136,37	41,24
	- energia elektryczna	8 000,00	1 603,90	20,05

	- woda, ścieki	4 000,00	1 163,08	29,08
	- gaz	19 000,00	12 997,00	68,41
3.	Zakup usług, w tym:	163 100,00	73 360,81	44,98
	- usługi transportowe, spedycji i kurierskie	500,00	412,88	82,58
	- usługi telekomunikacyjne-stacjonarne	1 800,00	888,45	49,36
	- usługi telekomunikacyjne-komórkowe	2 680,00	1 232,77	46,00
	- internet	520,00	258,30	49,67
	- usługi pocztowe	500,00	96,80	19,36
	- usługi bankowe	100,00	5,00	5,00
	- usługi komunalne	2 000,00	750,24	37,51
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	5 300,00	492,00	9,28
	- usługi remontowo-budowlane	500,00		0,00
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	6 000,00	5 977,36	99,62
	- usługi informatyczne	5 000,00	3 349,29	66,99
	- usługi fotograficzne i poligraficzne	1 000,00	561,69	56,17
	- usługi kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe	80 000,00	31 589,00	39,49
	- usługi prowadzenia sekcji, warsztatów	25 000,00	17 075,00	68,30
	- usługi sprzątanía	9 000,00	4 612,50	51,25
	- usługi pozostałe	23 200,00	6 059,53	26,12
4.	Pozostałe koszty, w tym:	25 950,00	13 589,34	52,37
	- podatek od nieruchomości	11 000,00	10 390,00	94,45
	- opłaty licencyjne	5 000,00	1 230,00	24,60
	- usł.badań lekarskich	250,00		0,00
	- obowiązkowe szkolenia pracownicze	300,00	70,00	23,33
	- kursy i szkolenia	3 500,00	1 670,00	47,71
	- podróże służbowe-krajowe	1 500,00	153,74	10,25
	- opłaty pozostałe	500,00	75,60	15,12
	- ubezpieczenia osobowe, rzeczowe, majątkowe	2 900,00		0,00
	- pozostałe	1 000,00		0,00
	<b>Razem koszty wg rodzaju</b>	<b>701 355,00</b>	<b>342 766,10</b>	<b>48,87</b>
5.	Pozostałe koszty operacyjne – koszty lat ubiegłych	445,00	442,80	
6.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
	<b>Razem</b>	<b>701 800,00</b>	<b>343 208,90</b>	<b>48,90</b>

### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Budżet Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach realizowany jest w dziale 921- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Ogólny plan budżetu na rok 2019 wynosi 701 800,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 322 638,07 zł (47,10%), a po stronie kosztów w kwocie 343 208,90 zł (48,90%).

## 1. Przychody:

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach otrzymał z budżetu w I półroczu 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 293 000,00 zł co stanowi 46,51 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody w omawianym okresie zrealizowano na kwotę 30 078,07 zł co na plan 55 000,00 zł stanowi 54,69 % i wymienić tu należy:

- 1/ przychody ze sprzedaży usług statutowych tj. wpłaty za bilety wstępu, wpisowe, karnety oraz uczestnictwo w organizowanych imprezach – 7 660,00 zł, wpłaty za udział w kołach – sekcjach zainteresowań – 9 960,00 zł, opłaty za pozostałą działalność kulturalno-usługową – 3 628,00 zł,
- 2/ przychody ze sprzedaży usług pozostałych tj. działalności gospodarczej, na którą składa się wynajem sal i pomieszczeń – 4 300,00 zł oraz przychody pozostałe – 4 530,07 zł.

## 2. Koszty:

Poniesione koszty przeznaczone były na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz realizację jego zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2019 wyniósł 701 800,00 zł i został zrealizowany w kwocie 343 208,90 zł, co stanowi 48,90 % planu z przeznaczeniem:

1/na wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń - z planu 423 325,00 zł wykonano 210 908,65 zł czyli 49,82 %. Na kwotę tę składają się:

- comiesięczne wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w okresie I-VI- 126 645,30 zł oraz nagrody- 20 000,00 zł,
- świadczenia urlopowe – 1 229,30 zł,

Na dzień 30.06 zatrudnionych w MDK było 5 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty 4,5).

Kwota 31 821,00 zł dotyczy kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: instruktorzy sekcji instrumentalnej (gitara), plastycznej dla dzieci i dorosłych, tanecznych (balet&jazz, hip-hop) oraz zawieranych z osobami w celu przeprowadzenia koncertów i innych działań o charakterze kulturalno-oświatowym.

Pozostałą kwotę tj. 31 213,05 zł stanowią obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS.

2/ na zakup materiałów i energii Miejski Dom Kultury przeznaczył 44 907,30 zł. Plan w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w tej pozycji kosztów w 50,47 %. W ramach dostępnych środków nabyto materiały wykazane w tabeli, a w związku z bieżącymi potrzebami zakupiono:

- wyposażenie- dysk zewnętrzny, sprzęt nagłaśniający, wentylatory, drukarkę oraz drobny sprzęt wykorzystywany podczas codziennej pracy MDK,
- materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez kulturalnych i rozrywkowych- itp. spożywcze, dekoracje, kwiaty, nagrody oraz wszelkie inne materiały wykorzystywane podczas organizowanych imprez – 6 136,62 zł co na plan 18 000,00 zł stanowi 34,09 %,
- materiały do prowadzenia sekcji, zajęć stałych i warsztatów – kwota 1 148,46 zł została rozdysponowana na potrzeby sekcji MDK w okresie I-VI,

- materiały pozostałe – w tym rodzaju kosztów mieszczą się wszystkie inne niesklasyfikowane we wcześniejszych pozycjach materiały wykorzystywane do bieżących potrzeb MDK tj. woda do dystrybutora, prenumerata wydawnictw oraz pozycji książkowych o zagadnieniach dotyczących instytucji kultury, itp.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz wykorzystując kwotę 15 763,98 zł.

3/ na zakup usług -ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą za kwotę 73 360,81 zł (co stanowi 44,98 % planu) zapłacono za usł. telekomunikacyjne (stacjonarne – 888,45 zł, komórkowe – 1 232,77 zł oraz internet – 258,30 zł), pocztowe, bankowe, wywozu śmieci, monitoringu (obiekt ul. Wolności i mury obronne ul. Piłsudskiego), a w ramach zakupu usług:

- napraw, przeglądów, konserwacji i montażu wydatkowano 5 977,36 zł w ramach czego zlecono wykonanie okresowych przeglądów tj. kominiarskich, gaśnic i hydrantów, przeprowadzono szereg prac związanych z poprawą funkcjonowania pieca c.o. tj. wymieniono ścieżki gazowe, dokonano regulacja kotła, wymieniono centralkę gazową. Dodatkowo na zewnątrz budynku wymieniono główny zawór gazowy, zamontowany został nowy elektrozawór i zlikwidowane nieszczelności na instalacji gazowej doprowadzającej paliwo gazowe do budynku MDK,

- kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych – na kwotę 31 589,00 zł składają się głównie opłacane co miesiąc faktury za prowadzenie zajęć tanecznych, instrumentalnych oraz szachowych. W ramach tych środków opłacone zostały organizowane koncerty i recitale oraz spektakle profilaktyczno-edukacyjne wraz z animacjami. W tym rodzaju kosztów znalazły się również koszty organizacji wycieczek dla uczestników ferii zimowych.

- sprzątnięcia – zapłacono za usługi utrzymania czystości na obiekcie MDK świadczone przez firmę zewnętrzną – 4 612,50 zł,

- pozostałych – wśród znaczących wymienić można m.in. koszty związane z: utrzymaniem i pielęgnacją ogrodu, catering, usługami pralniczymi, obsługą prawną instytucji, a także szereg innych nie sklasyfikowanych w w/w pozycjach kosztów, a wszystko na kwotę 6 059,53 zł.

4/ na pokrycie pozostałych kosztów w łącznej kwocie 13 589,34 zł (52,37%). Na kwotę tę składają się głównie koszty związane z zaplaceniem podatku od nieruchomości z tytułu użytkowania budynku MDK, comiesięczne opłaty wynikające z konieczności korzystania z licencji ZAIKS i RTV, oraz te wynikające z organizacji koncertów i spektakli, zwroty kosztów związane z wyjazdami służbowymi. W tej pozycji kosztów znalazły się również koszty powiązane z pracownikami tj.: usługi badań lekarskich, a także koszty szkoleń w których uczestniczyli pracownicy instytucji.

W celu zobrazowania wysokości kosztów poniesionych w I półroczu 2019 r. na działalność kulturalną poniżej przedstawione zostały faktycznie poniesione koszty przypisane do poszczególnych usług kulturalnych świadczonych przez MDK w podziale na:

1/ koszt prowadzenia sekcji

2/ koszt organizacji większych imprez kulturalnych.

Ad. 1.

W okresie I półrocza 2019 r. poniesiono koszty wynagrodzeń związane z działalnością sekcji w następujących wysokościach:

- sekcja taneczna (taniec nowoczesny dzieci i dorośli)– 3 650,00 zł
- sekcja taneczna (hip-hop)– 3 468,35 zł
- sekcja taneczna (balet&jazz) – 3 750,00 zł
- sekcja plastyczna dzieci – 2 850,00 zł
- sekcja plastyczna dorośli – 3 550,00 zł
- sekcja instrumentalna (pianino) - 10 800,00 zł
- sekcja instrumentalna (gitara) – 10 800,00 zł
- sekcja szachowa – 2 625,00 zł
- sekcja zumba (I-III) – 900,00 zł

Ad. 2.

Koszt organizacji poszczególnych imprez ukształtował się w I półroczu 2019 r. następująco:

- Dzień Kobiet w połączeniu z koncertem Kacpra Kuszewskiego– 8 233,21 zł
- koncerty cykliczne i organowe – 3 969,00 zł
- ferie zimowe – 24 814,16 zł
- turniej szachowy– 610,12 zł
- wernisaże, spotkania, warsztaty – 2 687,44 zł

**3. Pozostałe informacje finansowe:**

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 3
1.	Środki pieniężne w kasie	1 207,88
2.	Środki pieniężne w banku	7 438,07
3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 765,87
	- od odbiorców	4 765,87
	- nadpłata US (PIT-4)	
	- pozostałe	
4.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	17 263,51
	- wobec dostawców	822,30
	- wobec US (PIT-4)	1 866,00
	- wobec ZUS	9 375,21
	- pozostałe (kaucje, podatek od nieruchomości)	5 200,00
5.	Należności wymagalne	80,00
6.	Zobowiązania wymagalne	

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 17 263,51 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 822,30 zł, zobowiązania wobec ZUS – 9 375,21 zł, oraz zobowiązania wobec US – 1 866,00 zł oraz pozostałe wynikające z konieczności opłacenia podatku od nieruchomości za 2019 r. – 5 200,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. jednostka posiada należności wymagalne w kwocie 80,00 zł i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Debioloni*  
**Monika Dawidowicz**

.....  
sporządziła

p.o. DYREKTOR  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
W ŚWIEBODZICACH  
*Wozniak*  
**Katarzyna Woźniak**

.....  
dyrektor



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH  
ZA OKRES 01.01.2019-30.06.2019**

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	plan na 2019 r. 3	wykonanie za I półrocze 2019 r. 4	% 5
1.	Dotacja podmiotowa	630 000,00	313 000,00	49,68
2.	Pozostałe przychody własne, z tego:	4 000,00	2 980,40	74,51
	- wpływy z działalności statutowej	4 000,00	2 980,40	74,51
3.	Pozostałe przychody operacyjne	14 922,00	2 872,65	19,25
	- dotacja na zakup nowości wydawniczych -Biblioteka Narodowa	9 200,00		0,00
	- darowizny książek	5 000,00	2 200,80	44,02
	- darowizny audiobooki	50,00		0,00
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	672,00	671,85	99,98
4.	Pozostałe przychody finansowe	20,00		0,00
	<b>Razem</b>	<b>648 942,00</b>	<b>318 853,05</b>	<b>49,13</b>
	stan środków obrotowych do wykorzystania za 2018 r.	22 170,00	22 169,23	
	<b>Ogółem</b>	<b>671 112,00</b>	<b>341 022,28</b>	<b>50,81</b>

L.p. 1	Wyszczególnienie 2	plan na 2019 r. 3	wykonanie za I półrocze 2019 r. 4	% 5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, w tym:	540 678,00	287 497,39	53,17
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	432 770,00	235 850,02	54,50
	- świadczenia urlopowe	12 908,00	2 151,28	16,67
	- ekwiwalenty	500,00	260,00	52,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 368,00	78,07
	- składki ZUS	76 000,00	37 170,22	48,91
	- składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 697,87	41,51
2.	Amortyzacja-zakup zbiorów bibliotecznych	29 850,00	13 216,43	44,28
	-zbiory biblioteczne-budżet instytucji	13 800,00	9 846,90	71,35
	- zbiory biblioteczne-dotacja BN	9 200,00		0,00
	- zbiory biblioteczne-dary	5 000,00	2 200,80	44,02
	- audiobooki-budżet instytucji	1 800,00	1 168,73	64,93
	- audiobooki-dary	50,00		0,00
3.	Zakup materiałów i energii, w tym:	57 400,00	26 514,92	46,19
	- materiały biurowe	2 000,00	887,40	44,37
	- środki czystości	1 600,00	1 266,29	79,14
	- materiały biblioteczne	2 500,00	1 331,00	53,24
	- wyposażenie	900,00	480,90	53,43

	- oprogramowania, licencje	1 500,00	479,00	31,93
	- materiały do organizacji imprez	5 000,00	3 833,17	76,66
	- ibuki	2 500,00	2 479,74	99,19
	- prenumerata-on-line	500,00	494,83	98,97
	- prenumerata-czasopisma	10 000,00	4 355,02	43,55
	- materiały pozostałe	1 100,00	284,24	25,84
	- energia elektryczna	12 500,00	3 885,10	31,08
	- woda, ścieki	2 000,00	617,51	30,88
	- gaz	13 000,00	4 887,37	37,60
4.	Zakup usług, w tym:	27 974,00	14 307,58	51,15
	- usługi transportowe	300,00	83,90	27,97
	- usługi telekomunikacyjne	2 700,00	1 326,00	49,11
	- usługi pocztowe, kurierskie	1 500,00	444,30	29,62
	- usługi bankowe	12,00	6,00	50,00
	- usługi komunalne-gospodarka odpadami	600,00	271,98	45,33
	- usługi monitoringu, dozoru mienia	1 780,00	738,00	41,46
	- usługi napraw, przeglądów, konserwacji, montażu	2 500,00	1 504,80	60,19
	- usługi informatyczne	2 000,00	1 670,00	83,50
	- usługi przeprowadzenia imprez bibl.-kult.	4 000,00	1 947,00	48,68
	- czynsze, dzierżawy	10 200,00	5 215,32	51,13
	- internet	1 200,00	588,00	49,00
	- usługi dostępu do systemu bibliotecznego	500,00	302,58	60,52
	- usługi pozostałe	682,00	209,70	30,75
5.	Pozostałe koszty, w tym:	14 840,00	9 617,31	64,81
	- podatek od nieruchomości	3 040,00	3 039,00	99,97
	- opłaty licencyjne	2 500,00	1 188,72	47,55
	- usł.badań lekarskich	300,00	70,00	23,33
	- szkolenia pracownicze BHP	200,00	50,00	25,00
	- kursy i szkolenia	5 000,00	4 140,00	82,80
	- podróże służbowe-krajowe	900,00	677,50	75,28
	- limit km	900,00	452,09	50,23
	- ubezp.osobowe, rzeczowe, majątkowe	1 500,00		0,00
	- pozostałe	500,00		0,00
	Razem koszty wg rodzaju	670 742,00	351 153,63	52,35
6.	Koszty lat ubiegłych	150,00	147,60	
7.	Pozostałe koszty finansowe	20,00	1,50	
8.	Zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	200,00	159,90	
	<b>Razem</b>	<b>671 112,00</b>	<b>351 462,63</b>	<b>52,37</b>

### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach realizowany jest w dziale 921- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Ogólny plan budżetu na rok 2019 wynosi 671 112,00 zł zarówno po stronie przychodów, jak i po stronie kosztów. Budżet po stronie

przychodów zrealizowany został w kwocie 318 853,05 zł (49,13%), a po stronie kosztów w kwocie 351 462,63 zł (52,37 %).

## 1. Przychody

Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach otrzymała z budżetu w I półroczu 2019 r. dotację podmiotową w wysokości 313 000,00 zł co stanowi 49,68 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe przychody w omawianym okresie pochodzą z bieżącej działalności bibliotecznej – czytelnicy i wypożyczalni – 2 120,40 zł oraz pozostałej działalności statutowej – 860,00 zł. Instytucja wystąpiła w 2019 r. z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o przyznanie dotacji na zakup nowości wydawniczych i otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 200,00 zł – środki na realizację zadania zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem.

## 2. Koszty

Poniesione koszty przeznaczone były głównie na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz realizację jej zadań statutowych. Plan kosztów sporządzony na rok 2019 wyniósł 671 112,00 zł i został zrealizowany w kwocie 351 462,63 zł, co stanowi 52,37 % planu z przeznaczeniem:

1/ zbiory biblioteczne, gdzie uwzględniono:

- zbiory biblioteczne zakupione z budżetu instytucji – 9 846,90 zł
- zbiory biblioteczne otrzymane w postaci darów – 2 200,80 zł
- audiobooki zakupione z budżetu instytucji – 1 168,73 zł

2/ na zakup materiałów i energii w wysokości 26 514,92 zł co na plan 57 400,00 zł stanowi wykonanie 46,19% poniesiono koszty:

- materiałów bibliotecznych w kwocie 1 331,00 zł tj. dzienniki biblioteczne, karty książki i zapisu, księgi inwentarzowe księgozbioru, folie do oprawy książek, numeryczny rejestr czytelników (53,24 % planu),
- wyposażenia, na które składają się sprzęty niezbędne w codziennej pracy bibliotekarskiej jak i do przeprowadzania zajęć z dziećmi - wszystko na kwotę 480,90 zł (53,43% planu),
- materiałów do organizacji imprez tj. art. spożyczych, materiałów plastycznych czy też innych akcesoriów niezbędnych do przeprowadzanych zajęć -kwota 3 833,17 zł.
- prenumeraty czasopism zarówno w wersji on-line – 494,83 zł jak i papierowej – 4 355,02 zł,
- zakupu materiałów pozostałych – w tym rodzaju kosztów mieszczą się wszystkie inne niesklasyfikowane we wcześniejszych pozycjach materiały wykorzystywane do bieżących potrzeb MBP tj. okolicznościowe koszulki z nadrukami zakupione w związku z organizacją akcji „Żywa Biblioteka”, torby z nadrukiem logo biblioteki na potrzeby reklamowo-marketingowe, nagrody czy też artykuły dekoracyjne- plan w I półroczu w tej pozycji kosztów zrealizowany został w 25,84%.

W ramach kosztów stałych utrzymania instytucji zapłacono za:

- energię elektryczną (3 885,10 zł), wodę – ścieki (617,51 zł) oraz gaz (4 887,37 zł). Podane wielkości obrazują zużycie we wszystkich oddziałach biblioteki.

3/ na zakup usług obcych ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła kwotę 14 307,58 zł co na plan 27 974,00 stanowi 51,15 %. W ramach dostępnych środków zapłacono za usługi wykazane w tabeli, a wśród zleconych jednorazowo wymienić można:

- usługi remontów, przeglądów i konserwacji – okresowy przegląd techniczny urządzenia wielofunkcyjnego, przegląd sprzętu p.poż., przegląd kasy fiskalnej, naprawa laptopa
- usługi przeprowadzenia imprez biblioteczno-kulturalnych tj. warsztatów literacko-plastycznych, spektakli profilaktyczno-teatralnych oraz spotkań autorskich – kwota 1 947,00 zł (48,68 % planu)

4/ na pozostałe koszty w łącznej kwocie planu 14 840,00 zł, gdzie nastąpiło wykonanie w 64,81% składają się głównie koszty związane z zaplaceniem podatku od nieruchomości oraz opłaty wynikające z konieczności korzystania z licencji ZAIKS oraz całorocznej licencji niezbędnej do projekcji filmów, koszty podróży służbowych, kursów pracowniczych, czy też ubezpieczenia mienia i OC.

5/na wynagrodzenia osobowe i pochodne z planu 540 678,00 zł wydatkowano 287 497,39 zł czyli 53,17 %. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w okresie I-VI– 235 850,02 zł oraz świadczenia urlopowe – 2 151,28 zł,

Na dzień 30.06 zatrudnionych w MBP było 12 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty 9,25) z tego jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym i jedna na urlopie macierzyńskim.

- kwota 9 368,00 zł (78,07% planu) dotyczy kosztów poniesionych w ramach wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród cyklicznych (comiesięcznych)

wynagrodzeń wypłacanych na podstawie tego typu umów wymienić można tj. wynagrodzenie za wykonywane na rzecz biblioteki prace konserwatorskie i informatyczne. Dodatkowo zgodnie z planem działalności MBP organizowane są spotkania autorskie i warsztaty, za których przeprowadzenie wypłacane są umowy cywilnoprawne.

6/ obowiązkowe obciążenia z tytułu naliczonych składek ZUS stanowią kwotę 39 868,09 zł. Pozostałe wydatki w tym rodzaju kosztów związane były z opłaceniem dodatkowych świadczeń ściśle powiązanych z pracownikami.

### 3. Pozostałe informacje finansowe

L.p. 1	Konto	Wyszczególnienie 2	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	101	Środki pieniężne w kasie	541,69
2.	130,131	Środki pieniężne w banku	3 863,92
3.		Należności krótkoterminowe, w tym:	890,00
	201	- od odbiorców	
		- od US (PIT-4)	
		- od ZUS	
	231,234	- pozostałe	890,00
4.		Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	21 649,32
	202	- wobec dostawców	1 183,88
	201	- wobec odbiorców nadpłaty	46,00
	220	- wobec US (PIT-4, 8AR)	3 636,00
	229	- wobec ZUS	15 262,44
	220	- pozostałe	1 521,00
5.		Należności wymagalne	5 913,36
	201	- od odbiorców	1 675,42
	231,238	- pozostałe	4 237,94
6.		Zobowiązania wymagalne	

Zobowiązania krótkoterminowe stanowią łączną kwotę 21 649,32 zł i składają się na nie zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług – 1 183,88 zł, zobowiązania wobec ZUS – 15 262,44 zł, zobowiązania wobec US – 3 636,00 zł, jak i pozostałe wynikające z konieczności opłacenia podatku od nieruchomości za 2019 r – 1 521,00 zł, a także wynikające z dokonanej nadpłaty – 46,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wynoszą łącznie 6 803,36 zł z czego 5 913,36 zł to należności wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Monika Dawidowicz*  
Monika Dawidowicz

sporządziła

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Marii Dąbrowskiej  
58-160 Świebodzice ul. Świdnicka 15  
tel. 074 666 95 73  
NIP 884-24-14-261 REG.890525638

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Świebodzicach

dyrektor  
*mgr Matgorzata Grudzińska*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH ZA I PÓŁROCZE 2019

### 1) Przychody

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach świadczy usługi medyczne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczymy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz w zakresie Opieki Psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej kwota kontraktu płacona jest w oparciu o stawkę kapitulacyjną wg grup wiekowych na każdego zadeklarowanego pacjenta w Ośrodku i w pierwszym półroczu 2019 otrzymano **954 379,61 zł**.

Stawki kapitulacyjne nie są wartością stałą:

	październik 2017	lipiec 2018	wrzesień 2018	październik 2018	listopad 2018	czerwiec 2019
DPS	<b>37,20</b>	<b>37,98</b>	<b>37,98</b>	<b>37,98</b>	<b>39,84</b>	<b>40,46</b>
lekarz wiek 0-6	<b>28,80</b>	<b>29,40</b>	<b>29,4</b>	<b>33,80</b>	<b>34,70</b>	<b>35,24</b>
lekarz wiek 7-19	<b>14,40</b>	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>15,42</b>	<b>15,66</b>
lekarz wiek 20-39	<b>12,00</b>	<b>12,25</b>	<b>12,25</b>	<b>12,25</b>	<b>12,85</b>	<b>13,05</b>
Lekarz wiek 40-65	<b>14,88</b>	<b>15,19</b>	<b>16,29</b>	<b>16,29</b>	<b>17,09</b>	<b>17,36</b>
lekarz wiek 66-75	<b>28,80</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>33,08</b>	<b>34,70</b>	<b>35,24</b>
Lekarz powyżej 75	<b>37,20</b>	<b>37,98</b>	<b>37,98</b>	<b>37,98</b>	<b>39,84</b>	<b>40,46</b>
pielęgniarka 2 m.ż.-6	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>
pielęgniarka 6-65	<b>3,13</b>	<b>3,13</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>
pielęgniarka pow. 65	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>
położna	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>

Liczba zadeklarowanych pacjentów na koniec czerwca 2019 roku wyniosła **5 669 osób**.

Kontrakt w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, za który jednostka otrzymała w pierwszym półroczu 2019 **755 455,73 zł**, zawarty jest na świadczenie usług medycznych w następujących poradniach:

1. Diabetologiczna
2. Kardiologiczna
3. Dermatologiczna
4. Neurologiczna
5. Ginekologiczna
6. Chirurgii ogólnej

7. Chirurgii urazowo-ortopedycznej
8. Okulistyczna
9. Otolaryngologiczna
10. Logopedyczna
11. Urologiczna.

Kontrakt zawarty w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień obejmuje Poradnię Zdrowia Psychicznego i przychody w pierwszym półroczu 2019 w ramach zawartego kontraktu z NFZ dla tej poradni wyniosły **28 852,29 zł**.

W pierwszym półroczu 2019 dodatkowo dokonano sprzedaży usług medycznych nie objętych zakresem umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sprzedaż dodatkowych usług poza kontraktowych z NFZ została zrealizowana na rzecz lokalnych zakładów pracy oraz indywidualnych pacjentów-były to między innymi szczepienia ochronne, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa RTG, USG oraz badania w ramach Medycyny Pracy. Sprzedaż z w/w tytułów wyniosła **118 452,15 zł**.

## 2) Koszty

Koszty działalności operacyjnej :

1. Amortyzacja 124 832,80 zł
2. Materiały i energia 68 629,81 zł
3. Usługi obce 104 614,25zł
4. Podatki i opłaty 5 408,67 zł
5. Wynagrodzenia 1 290 314,91 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 156 835,84 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe 12 391,82 zł

Przychody i koszty w formie tabelarycznej przedstawione zostały w załączniku nr 1.

## 3) Należności i zobowiązania

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 30.06.2019 wynosił **297 893,77 zł**, gdzie w głównej mierze były to należności z NFZ. Wymagalnych należności było 2 537,52 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw robót i usług na dzień 30.06.2019 wynosił **68 528,45 zł**, wszystkie zobowiązania są regulowane w wyznaczonych terminach.

Główna Księgowa  
  
mgr Bożena Działek

  
Adrian Szewczyk  
DYREKT.  
SP ZOZ Miejski Ośr.  
w Świebodz

Świebodzice, 19.07.2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach  
58-160 Świebodzice, Aleje Lipowe 15  
tel. (074) 664 59 50, 664 59 51, 664 59 52, 664 59 55  
NIP 884-23-90-544, REGON 891348612

## Przychody i koszty na dzień 30.06.2019

Przychody		PLAN 2019	WYKONANIE I półrocze 2019	%
I	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 800 000,00	1 857 139,78	48,87
II	Przychody operacyjne	157 000,00	78 435,52	49,96
III	Przychody finansowe	9 000,00	7 835,47	87,06
	Razem	3 966 000,00	1 943 410,77	49,00

Koszty		PLAN 2019	WYKONANIE I półrocze 2019	%
I	Koszty działalności operacyjnej	3 792 000,00	1 763 028,10	46,49
1	Amortyzacja	260 000,00	124 832,80	48,01
2	Zużycie materiałów i energii	180 000,00	68 629,81	38,13
3	Usługi obce	200 000,00	104 614,25	52,31
4	Podatki i opłaty	12 000,00	5 408,67	45,07
5	Wynagrodzenia	2 800 000,00	1 290 314,91	46,08
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 000,00	156 835,84	49,01
7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	12 391,82	61,96
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	430,00	14,33
9	Pozostałe koszty finansowe	200,00	0,00	0,00
	Razem	3 795 200,00	1 763 458,10	46,47

19.07.2019

Główna Księgowa  
mgr Bożena Działek

Adrian Szowczyk  
DYREKTOR  
SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach  
58-160 Świebodzice, Aleje Lipowe 15  
tel. (074) 664 59 50, 664 59 51, 664 59 52, 664 59 53  
NIP 884-23-99-544, REGON 891348612