

Zarządzenie Burmistrza

Nr 3/VIII/19

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz uchwały Nr XLVI/350/10 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych informację:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za I półrocze 2019 roku,
 - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
- wraz z załączonymi materiałami do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Bartosz Romowicz

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
Ustrzyki Dolne za I półrocze 2019 roku**

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZMIANACH BUDŻETU

Budżet gminy na przestrzeni I półrocza 2019 roku zmienił się w stosunku do planowanego w uchwale budżetowej z 3 stycznia 2019 roku w sposób następujący:

1. Po stronie dochodów budżet zwiększył się o kwotę 5.174.693,49 zł,

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchwały pierwotnej
<u>Dochody</u>	<u>87 700 000,00</u>	<u>92 874 693,49</u>	<u>5 174 693,49</u>
Bieżące	75 392 755,80	78 318 951,29	2 926 195,49
Majątkowe	12 307 244,20	14 555 742,20	2 248 498,00

2. Po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę 5.174.693,49 zł,

	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Różnica do uchwały pierwotnej
<u>Wydatki</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>100 174 693,49</u>	<u>5 174 693,49</u>
Bieżące	73 141 629,81	76 674 477,59	3 532 847,78
Majątkowe	21 858 370,19	23 500 215,90	1 641 845,71

3. Planowany deficyt budżetu pozostał bez zmian i wynosi - 7.300.000,00 zł,

4. Zmniejszeniu uległy planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2.671.275,09 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały głównie ze zmian wysokości m.in.: dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne, środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy unijnych, rozliczeń z lat ubiegłych).

Wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.671.275,09 zł pozwoliło na zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów związanych z finansowaniem deficytu budżetu. Do sfinansowania budżetu na dzień 30-06-2019 r. niezbędne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.528.540,91 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

Realizacja dochodów w skali całego budżetu przebiegała prawidłowo, a z niektórych tytułów zanotowano wyższą kwotę niż planowano. Na planowaną kwotę dochodów budżetu 92.874.693,49 zł, zrealizowano 44.492.690,31 zł, co stanowi 48% planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody</u>	<u>92 874 693,49</u>	<u>44 492 680,31</u>	<u>48</u>
Bieżące	78 318 951,29	40 561 587,99	52
Majątkowe	14 555 742,20	3 931 092,32	27

Analizując poszczególne źródła dochodów zauważa się w niektórych rozdziałach niewykonanie lub całkowite wykonanie planów. Niskie wykonanie dochodów lub ich brak związany jest głównie z dotacjami i innymi środkami na realizację inwestycji i remontów :

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119 214R i 119 213R w miejscowości Ustrzyki Dolne”.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych inwestycyjnych (dz.600) dot. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 119402R w km 0+000-0+470 w miejscowości Teleśnica Oszwarowa”.
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dz. Obrona narodowa.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dz.754) na zadanie pn. „SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych”.
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 dot. realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” i „Akademia Pozytywnej Komunikacji” w dz. 852.
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących (dz. 855) z programu MALUCH.
7. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 dot. realizacji projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej w gospodarstwach domowych (OZE)”.
8. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dot. realizacji projektu pn. „Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne” (dz.900).
9. Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na rozwój małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2019.
10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dz.921) na zadanie pn. „Wyposażenie świetlic w gminie Ustrzyki Dolne”.

Dochody z dotacji celowych związane są z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z ich harmonogramem finansowo – rzeczowym. Środki wydatkowane na ich realizację zostaną zwrócone po zakończeniu zadań oraz ich rozliczeniu tj. w II półroczu 2019.

Ponadto niskie wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu:

1. Dochodów ze sprzedaży majątku (sprzedaż drewna) w dz. 020 – 1% wykonania,
2. Wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie w dz. 600,
3. Środków na dofinansowanie zadani własnych gmin w dz. 600,
4. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji (dz.630)
5. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej (dz.700)
6. Dochodów ze sprzedaży majątku (nieruchomości) w dz. 700 – 27% wykonania
7. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe oświatowe (dz.801),
8. Dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Zespół Basenów "Delfin" (dz.926 wyk.),

Niskie wykonanie w I półroczu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe w dziale 630, 926 jest związane z ich sezonowym charakterem. Dochody te w przeważającej większości wpływają na rachunek budżetu w II połowie roku. Uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna planowane jest w drugim półroczu – zgodnie z zawartą umową na wykonanie zrywki. Natomiast niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości związane jest z brakiem zainteresowania ogłaszanymi przetargami.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 był ustalany szacunkowo w oparciu o wykonanie budżetów lat poprzednich, w wielu przypadkach udało się uzyskać wyższe niż planowane wykonanie dochodów tj:

1. Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich) dz. 020 wyk. 101% planu,
2. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w dz. 700 – 177% wykonania planu,
3. Wpływy z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) w dz. 900 – 175% wykonania planu,
4. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe z tytułu różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych w dz. 801.
5. Dochody z tytułu opłaty startowej w dz. 926 – 140% wykonania planu.

Z tytułu niektórych dochodów zanotowano na koniec czerwca 2019 roku wykonanie całego rocznego planu, tj.:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dz.010) – zwrot podatku akcyzowego dla rolników,
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (dz.400) na zadanie pn. „Budowa systemu zaopatrywania w wodę w m-ci Ropienka,
3. Wpływy z pozostałych odsetek od lokat bankowych w dz.758,
4. Wpływy z tytułu odszkodowań w dz. 801,
5. Środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł (dot. Inicjatywy Lokalnej) w dz. 801,
6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (dz. 854) związana z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów,
7. Spadki zapisy darowizny w dz. 926.

Analizując dochody należy dodać, że stan zaległości z tytułu podatków i innych dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosił 11.325.774,46 zł, natomiast z tytułu odsetek od zobowiązań podatkowych 4.947.754 zł. Łącznie stanowi to kwotę 16.273.528,46 zł. W stosunku do łącznej kwoty zaległości za rok 2018 nastąpił wzrost o kwotę 271.037,59 zł. Wzrosły zaległości nastąpił z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Obecnie należności gminy z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą 3.614.743,85 zł (wzrost o kwotę 104.897,10 zł). Wzrosły również zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 25.523,65 zł oraz zaległości z tytułu dochodów pochodzących z majątku gminy o kwotę 77.588,92 zł. Zmniejszyły się natomiast zaległości tytułu podatków od osób fizycznych (o kwotę 19.320,00 zł) oraz od osób prawnych (o kwotę 56.810,30 zł). W stosunku do powstałych zaległości podejmowane są procedury egzekucyjne.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 2

Realizacja wydatków w I połowie 2019 roku przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 100.174.693,49 zł zrealizowano 42.371.927,18 zł, co stanowi 42 % planu rocznego.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki	100 174 693,49	42 371 927,18	42
Bieżące	76 674 477,59	37 702 250,22	49
Majątkowe	23 500 215,90	4 669 676,96	20

Niższe wykonanie planu wydatków w wielu działach związane jest z prowadzeniem w chwili obecnej większości prac inwestycyjnych i remontów (świadczy o tym

wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 20% planu rocznego). Większość faktur dotyczących zadań inwestycyjnych będzie opłaconych w II półroczu 2019 roku. Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących rozdziałach:

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w dziale 010 (0%),
- Pozostała działalność w dz. Rybołówstwo i rybactwo, w dziale 050 (0%),
- Drogi publiczne wojewódzkie, w dziale 600 (0%),
- Drogi publiczne gminne, w dziale 600 (21%),
- Drogi wewnętrzne, w dziale 600 (20%),
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w dziale 600 (5%),
- Plany zagospodarowania przestrzennego, w dziale 710 (9%),
- Cmentarze, w dziale 710 (17%),
- Pozostałe wydatki obronne, w dziale 752 (0%),
- Pozostała działalność, w dziale 752 (0%),
- Obrona cywilna, w dziale 754 (0%),
- Zarządzanie kryzysowe, w dziale 754 (0%),
- Pozostała działalność, w dziale 754 (1%),
- Obsługa długu publicznego, w dziale 757 (27%),
- Szkoły artystyczne, w dziale 801 (0%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w dziale 801 (9%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w dziale 854 (0%),
- Pozostała działalność, w dziale 852 (9%),
- Wspieranie rodziny, w dziale 855 (3%),
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w dziale 900 (8%),
- Ochrona powietrza atmosferycznego, w dziale 900 (2%),
- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w dziale 900 (0%),
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w dziale 921 (0%),
- Zadania w zakresie kultury fizycznej, w dziale 926 (18%).

Niewykonanie oraz niskie wykonanie wydatków w rozdziałach: Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (0%), Drogi publiczne wojewódzkie (0%), Drogi publiczne gminne (21%), Drogi wewnętrzne (20%), Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dz.600 (5%), Plany zagospodarowania przestrzennego (9%), Cmentarze (17%), Obrona narodowa (0%), Gospodarka ściekowa i ochrona wód (8%), Ochrona powietrza atmosferycznego (2%) Zadania w zakresie kultury fizycznej (18%) - wiąże się harmonogramem finansowo rzeczowym zadań remontowo- inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków w rozdz. Obsługa długu publicznego (27%) związane jest z niezaciągnięciem do 30 czerwca kredytu na pokrycie deficytu budżetu.

Natomiast wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. Pozostała działalność (100%),
- 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. Rozwój przedsiębiorczości (100%),
- 630 Turystyka, rozdz. Pozostała działalność (100%),
- 750 Administracja publiczna, rozdz. Urzędy Marszałkowskie (100%) i Kwalifikacje wojskowe (100%),
- 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. Wybory do rad gmin (100%) i rodz. Wybory do Parlamentu Europejskiego (99%),
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. Komendy wojewódzkie policji (100%),

Wysokie wykonanie wydatków związane było z rozliczeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego. Wykonanie wydatków na poziomie 100% planu w dziale Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. Rozwój przedsiębiorczości, Turystyka, rozdz. Pozostała działalność, Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. Komendy wojewódzkie policji związane jest z przekazaniem całości dotacji zgodnie z zawartą umową.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

– część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 3

Pierwotnie plan przychodów budżetu gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 został ustalony w wysokości 9.199.816,00 zł i dotyczył wyłącznie planowanych do zaciągnięcia kredytów związanych z finansowaniem budżetu. W trakcie roku po wprowadzeniu wolnych środków z lat ubiegłych plan przychodów z tytułu kredytów zmniejszył się o kwotę 2.671.275,09 zł. Na planowaną kwotę przychodów w wysokości 9.199.816,00 zł wykonano 29% planu. Przychody wykonano z następujących źródeł:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.671.275,09 zł (100%),
- 2) Kredyty w wysokości 0,00 zł (0 %).

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.899.816,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 1.071.258,00 zł (56% planu) tj.:

- 1) spłata kredytów bankach w wysokości 770.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 301.258,00 zł,

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek przebiegała w sposób prawidłowy, zgodnie z planem budżetu oraz zawartymi umowami kredytowymi i pożyczkowymi. Zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec czerwca 2019 r. wyniosło 14.212.658,00 zł.

Gmina Ustrzyki Dolne w roku 2019 nie realizowała żadnych zadań formie rachunku dochodów własnych .

Do niniejszej informacji dołącza się załączniki obrazujące szczegółową realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto w załączniku Nr 6 i 7 przedstawia się „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”. Informacja sporządzana jest w formie tabelarycznej i obejmuje:

- wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji,
- plan i wykonanie oraz % realizacji danych wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej za rok budżetowy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do niniejszej informacji dołącza się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ustrzyckiego Domu Kultury.

Otrzymują:

- 1.Regionalna Izba Obrachunkowa, Wydział Zamiejscowy w Krośnie
- 2.Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
- 3.A/a

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Dochody budżetu gminy wg źródeł powstawania- I półrocze 2019 rok

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo	174 253,12	174 253,12	100
	<u>Dochody bieżące</u>	174 253,12	174 253,12	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	174 253,12	174 253,12	100
020	Leśnictwo	112 000,00	13 212,37	12
	<u>Dochody bieżące</u>	12 000,00	12 109,37	101
	Wpływy z różnych dochodów (tenuty obwodów łowieckich)	12 000,00	12 109,37	101
	<u>Dochody majątkowe</u>	100 000,00	1 103,00	1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	100 000,00	1 103,00	1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt, gaz, wodę	1 377 274,00	1 341 129,26	97
	<u>Dochody bieżące</u>	56 376,00	20 231,26	36
	Wpływy z usług (dostawa wody)	56 376,00	20 231,26	36
	<u>Dochody majątkowe</u>	1 320 898,00	1 320 898,00	100
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	1 320 898,00	1 320 898,00	100
600	Transport i łączność	950 746,00	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	4 746,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	4 746,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	946 000,00	-	-
	Środki na dofinans. własnych zadań inw.gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych inw.	916 000,00	-	-
630	Turystyka	270 249,00	114 950,49	43
	<u>Dochody bieżące</u>	255 249,00	113 133,71	44
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z lat ub.)	100,00	69,00	69
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z najmu i dzierżawy)	10 000,00	3 983,77	40
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy z usług)	15 000,00	2 007,95	13
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- Pk-Sk	230 149,00	107 072,99	47
	<u>Dochody majątkowe</u>	15 000,00	1 816,78	12
	Dochody jednostek budż.-BCTiP (wpływy ze sprzedaży skl.maj.)	15 000,00	1 816,78	12
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 570 929,00	2 143 128,34	47
	<u>Dochody bieżące</u>	2 216 700,00	1 112 229,74	50
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	300,00	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	194 000,00	158 513,88	82
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	160 981,73	54
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	781,37	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z najmu i dzierżawy)	1 700 000,00	777 713,30	46
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z usług)	9 500,00	2 349,04	25
	Dochody jednostek budż.-ZGM (opł.za czynności egzek.)	-	681,21	-
	Dochody jednostek budż.-ZGM (wpływy z pozostałych odsetek)	5 200,00	9 228,98	177
	Dochody jednostek budż.-ZGM (rozl.z lat ub.)	1 000,00	450,00	45
	Dochody jednostek budż.-ZGM (doch.różne)	4 000,00	840,36	21
	Środki na dofinans. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	-	389,87	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	2 354 229,00	1 030 898,60	44
	Wpływy ze sprzedaży składników majątk. (nieruchomości)	750 000,00	200 635,10	27
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	70 000,00	51 709,11	74
	Środki na dofinans. własnych zadań inw.gmin pozyskane z innych źródeł	1 534 229,00	778 554,39	51

750	Administracja publiczna	404 118,54	290 036,88	72
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>404 118,54</u>	<u>290 036,88</u>	72
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	170 537,80	83 316,80	49
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	10,00	-	-
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow.)	40 000,00	37 711,14	94
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 317,80	157 756,00	87
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	11 252,94	11 252,94	100
751	Urzędy naczel.organów władzy pań, kontroli i ochrony prawa oraz	105 002,00	102 656,04	98
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>105 002,00</u>	<u>102 656,04</u>	98
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	105 002,00	102 656,04	98
752	Obrona narodowa	1 500,00	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 500,00</u>	<u>-</u>	-
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 500,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 457 275,00	627 188,03	26
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	100
	Środki na dofinan. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 454 275,00</u>	<u>624 188,03</u>	25
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ.	2 454 275,00	624 188,03	25
756	Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nie	23 738 795,00	11 952 187,07	50
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 738 795,00</u>	<u>11 952 187,07</u>	50
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 167 000,00	4 901 095,48	53
	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	244 461,61	61
	Wpływy z podatku leśnego	1 150 000,00	572 142,25	50
	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	129 744,60	55
	Wpływy z pod.od dział. gosp. os.fiz., opłac.w formie karty podatkowej	13 000,00	5 430,17	42
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 239,00	91
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	230 600,00	45
	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	73 915,07	62
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	18 465,00	46
	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	85 263,00	43
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	66 304,41	41
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 760 295,00	5 034 694,00	47
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	201 343,85	53
	Wpływy z opłat za zezwolenie za sprzedaż alkoholu	350 000,00	241 552,06	69
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw	20 000,00	23 022,22	115
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (opłata parkingowa)	170 000,00	80 006,30	47
	Wpływy z różnych opłat (opł.za udost.danych)	-	52,50	
	Wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	5 178,70	61
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 676,85	69
758	Różne rozliczenia	24 631 236,00	13 852 402,15	56
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 631 236,00</u>	<u>13 852 402,15</u>	56
	Subwencja oświatowa	13 297 459,00	8 183 048,00	62
	Subwencja wyrównawcza	10 678 631,00	5 339 316,00	50
	Subwencja równoważąca	650 146,00	325 074,00	50
	Wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od lokat bankowych)	5 000,00	4 964,15	99
801	Oświata i wychowanie	2 153 514,00	1 024 715,71	48
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 153 514,00</u>	<u>1 024 715,71</u>	48
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z najmu i dzierżawy)	276 400,00	113 691,62	41
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z wych.przedszkolnego)	199 200,00	71 076,00	36
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z otrzym. spadków, zapisów, darowizny)	38 826,00	34 860,00	90
	Dochody jednostek budż.- (rozl.z lat ub.)	8 500,00	14 035,24	165
	Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych dochodów)	1 600,00	9 949,73	622
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z usług)	472 300,00	242 184,35	51
	Dochody jednostek budż.- (wpl.z opłat różnych)	1 500,00	170,00	11

	Dochody jednostek budż.- (wpl.z opłat za wyżywienie)	555 000,00	214 576,40	39
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z pozostałych odsetek)	180,00	58,68	33
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z tyt. odszkodowań)	13 771,00	13 771,04	100
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	531 737,00	265 867,00	50
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	49 000,00	38 975,65	80
	Środki na dofinan. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100
852	Pomoc społeczna	3 906 564,63	1 388 285,26	36
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 906 564,63</u>	<u>1 388 285,26</u>	<u>36</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	1 070 166,50	534 839,05	50
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	1 691 550,00	727 581,00	43
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	575,00	424,67	74
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ	1 128 273,13	115 068,22	10
	Wpływy z dochodów różnych	-	359,73	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	10 012,59	63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 394,00	142 394,00	100
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>142 394,00</u>	<u>142 394,00</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	142 394,00	142 394,00	100
855	Rodzina	16 925 500,00	8 945 000,75	53
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 925 500,00</u>	<u>8 945 000,75</u>	<u>53</u>
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań zleconych	6 505 500,00	3 482 131,00	54
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd. zlecone gminom, zw.z real.świadczenia wychowawczego	9 884 500,00	5 240 000,00	53
	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań na realizację zadań własnych	81 000,00	-	-
	Dochody jst zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd i innych zadań zlec.ust.	58 000,00	31 100,47	54
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 542,88	42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	24 579,40	51
	Dochody jednostek budż.- (wpl. z usług -Żłobek)	342 500,00	164 580,00	48
	Dochody jednostek budż.- (wpływy z różnych doch. Żłobek)	-	67,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 877 359,20	1 936 684,78	22
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 348 250,00</u>	<u>1 065 054,32</u>	<u>45</u>
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 714,89	57
	Wpływy z in.opłat pobieranych przez jst np.ustaw (śmieci)	2 280 000,00	1 022 204,48	45
	Wpływy z tytułu opłaty produktowej (rozl. z lat ub.)	-	788,96	
	Wpływy z tytułu kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 997,60	175
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 898,54	72
	Wpływy z tytułu dochodów różnych (odszkodow.)	20 000,00	9 449,85	47
	Środki na dofinan. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	250,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>6 529 109,20</u>	<u>871 630,46</u>	<u>13</u>
	Środki na dofinan. własnych zadań inw.gmin pozyskane z innych źródeł	2 001 919,40	773 933,57	39
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- RPO	3 304 628,60	87 920,00	3
	Dotacje otrzymane z pań.fund. celowych na fin. kosztów realizacji inw.jsfp	100 000,00	-	-
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- POIS	1 122 561,20	9 776,89	1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 084,00	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>265 853,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	256 853,00	-	-
	Środki na dofinan. własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	-	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>66 231,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	60 231,00	-	-
	Środki na dofinan. własnych zadań inw.gmin pozyskane z innych źródeł	6 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna	1 743 900,00	444 456,06	25
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>973 900,00</u>	<u>363 898,61</u>	<u>37</u>
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpl. z usług)	900 000,00	314 464,80	35
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (najem)	15 000,00	3 810,36	25
	Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (rozl.z lat ub.)	-	4 225,07	
	Wpływy z opłat (opłata startowa)	7 700,00	10 752,13	140

Wpływy z usług (Lodowisko)	40 000,00	19 446,25	49
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	11 200,00	11 200,00	100
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>770 000,00</u>	<u>80 557,45</u>	<u>10</u>
Dochody jednostek budż.-ZB Delfin (wpływy ze sprzedaży skł.maj.)	260 000,00	80 557,45	31
Dotacje celowe w ram.prog.fin.z udziałem środków europ- PROW	10 000,00	-	-
Dotacje otrzymane z pań.fund. celowych na fin. kosztów realizacji inw.jsfp	500 000,00	-	-
Razem	92 874 693,49	44 492 680,31	48
Dochody bieżące	78 318 951,29	40 561 587,99	52
Dochody majątkowe	14 555 742,20	3 931 092,32	27

Wydatki budżetu gminy wg działów i rozdziałów - I półrocze 2019 rok

Dz Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 253,12	179 241,18	84
01030	Izby rolnicze	8 000,00	4 988,06	62
	Wydatki bieżące	8 000,00	4 988,06	62
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0
00195	Pozostała działalność	174 253,12	174 253,12	100
	Wydatki bieżące	174 253,12	174 253,12	100
020	Leśnictwo	105 400,00	38 441,13	36
02001	Gospodarka leśna	105 400,00	38 441,13	36
	Wydatki bieżące	105 400,00	38 441,13	36
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	0,00	0
05095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 000,00	5 000,00	100
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000,00	5 000,00	100
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	831 816,00	298 734,60	36
40002	Dostarczanie wody	802 816,00	284 212,35	35
	Wydatki bieżące	510 816,00	160 978,05	32
	Wydatki majątkowe	292 000,00	123 234,30	42
40095	Pozostała działalność	29 000,00	14 522,25	50
	Wydatki bieżące	29 000,00	14 522,25	50
500	Handel	37 500,00	29 296,46	78
50095	Pozostała działalność	37 500,00	29 296,46	78
	Wydatki bieżące	37 500,00	29 296,46	78
600	Transport i łączność	5 065 167,65	952 108,02	19
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0
60016	Drogi publiczne gminne	4 416 200,00	912 422,07	21
	Wydatki bieżące	451 200,00	218 088,87	48
	Wydatki majątkowe	3 965 000,00	694 333,20	18
60017	Drogi wewnętrzne	92 093,65	17 988,75	20
	Wydatki bieżące	92 093,65	17 988,75	20
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	456 874,00	21 697,20	5
	Wydatki majątkowe	456 874,00	21 697,20	5
630	Turystyka	442 950,00	225 820,74	51
63001	Ośrodki informacji turystycznej	422 950,00	205 820,74	49
	Wydatki bieżące	422 950,00	205 820,74	49
63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 556 937,28	4 523 796,99	69
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 828 100,00	985 681,43	54
	Wydatki bieżące	1 785 100,00	985 681,43	55
	Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 728 837,28	3 538 115,56	75
	Wydatki bieżące	777 400,00	612 964,54	79
	Wydatki majątkowe	3 951 437,28	2 925 151,02	74
710	Działalność usługowa	453 400,00	87 971,45	19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 400,00	26 326,76	9
	Wydatki bieżące	66 000,00	2 400,00	4
	Wydatki majątkowe	218 400,00	23 926,76	11
71035	Cmentarze	95 000,00	16 227,09	17
	Wydatki bieżące	75 000,00	16 227,09	22
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0
71095	Pozostała działalność	74 000,00	45 417,60	61
	Wydatki bieżące	74 000,00	45 417,60	61

750	Administracja publiczna	7 768 479,33	4 159 000,59	54
75011	Urzędy wojewódzkie	504 146,00	225 214,41	45
	Wydatki bieżące	504 146,00	225 214,41	45
75018	Urzędy marszałkowskie	12 096,00	12 096,00	100
	Wydatki bieżące	12 096,00	12 096,00	100
75022	Rady gmin	235 000,00	97 007,89	41
	Wydatki bieżące	235 000,00	97 007,89	41
75023	Urzędy gmin	5 118 162,94	2 973 447,59	58
	Wydatki bieżące	4 962 252,94	2 840 537,59	57
	Wydatki majątkowe	155 910,00	132 910,00	85
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 060,80	1 060,80	100
	Wydatki bieżące	1 060,80	1 060,80	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	66 953,10	44
	Wydatki bieżące	152 000,00	66 953,10	44
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 292 000,00	530 168,06	41
	Wydatki bieżące	1 292 000,00	530 168,06	41
75095	Pozostała działalność	454 013,59	253 052,74	56
	Wydatki bieżące	454 013,59	253 052,74	56
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	105 002,00	102 104,89	97
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 628,00	1 510,85	42
	Wydatki bieżące	3 628,00	1 510,85	42
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	250,00	250,00	100
	Wydatki bieżące	250,00	250,00	100
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 124,00	100 344,04	99
	Wydatki bieżące	101 124,00	100 344,04	99
752	Obrona narodowa	21 500,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0
75295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	3 469 032,88	217 403,20	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	591 600,00	186 631,57	32
	Wydatki bieżące	299 600,00	186 598,67	62
	Wydatki majątkowe	292 000,00	32,90	0
75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
75495	Pozostała działalność	2 861 432,88	24 771,63	1
	Wydatki bieżące	11 500,00	0,00	0
	Wydatki majątkowe	2 849 932,88	24 771,63	1
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	168 034,16	27
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	630 000,00	168 034,16	27
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	630 000,00	168 034,16	27
758	Różne rozliczenia	358 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 000,00	0,00	0
	Rezerwy ogólne	358 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	26 406 291,00	12 778 226,69	48
80101	Szkoły podstawowe	14 291 823,00	7 035 040,29	49
	Wydatki bieżące	13 614 351,00	6 976 049,49	51
	Wydatki majątkowe	677 472,00	58 990,80	9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 423 052,00	707 518,57	50
	Wydatki bieżące	1 423 052,00	707 518,57	50
80104	Przedszkola	2 344 822,00	1 204 653,93	51
	Wydatki bieżące	2 344 822,00	1 204 653,93	51
80110	Gimnazja	1 457 956,00	1 025 993,54	70
	Wydatki bieżące	1 457 956,00	1 025 993,54	70
80113	Dowózienie uczniów do szkół	501 000,00	294 913,25	59
	Wydatki bieżące	501 000,00	294 913,25	59
80132	Szkoły artystyczne	250 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	0

	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 744,00	10 546,74	9
	Wydatki bieżące	113 744,00	10 546,74	9
80148	Stołówki szkolne	2 462 123,00	1 076 950,98	44
	Wydatki bieżące	2 462 123,00	1 076 950,98	44
80149	Real. zad.wymag. stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	661 300,00	175 144,65	26
	Wydatki bieżące	661 300,00	175 144,65	26
80150	Real.zad.wymag.stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 364 111,00	455 723,01	33
	Wydatki bieżące	1 364 111,00	455 723,01	33
80152	Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot.	329 780,00	126 173,47	38
	Wydatki bieżące	329 780,00	126 173,47	38
80195	Pozostała działalność	1 206 580,00	665 568,26	55
	Wydatki bieżące	1 206 580,00	665 568,26	55
851	Ochrona zdrowia	352 500,00	163 065,50	46
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	4 793,37	48
	Wydatki bieżące	10 000,00	4 793,37	48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	158 272,13	47
	Wydatki bieżące	340 000,00	158 272,13	47
85195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	7 885 041,63	2 923 169,48	37
85202	Domy pomocy społecznej	983 200,00	393 499,35	40
	Wydatki bieżące	983 200,00	393 499,35	40
85203	Ośrodki wsparcia	939 783,50	444 812,64	47
	Wydatki bieżące	939 783,50	444 812,64	47
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	2 660,98	41
	Wydatki bieżące	6 500,00	2 660,98	41
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 800,00	17 457,11	49
	Wydatki bieżące	35 800,00	17 457,11	49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	705 957,00	294 094,08	42
	Wydatki bieżące	705 957,00	294 094,08	42
85215	Dodatki mieszkaniowe	772 570,00	314 919,41	41
	Wydatki bieżące	772 570,00	314 919,41	41
85216	Zasiłki stałe	345 800,00	214 223,20	62
	Wydatki bieżące	345 800,00	214 223,20	62
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 250 305,00	562 544,08	45
	Wydatki bieżące	1 250 305,00	562 544,08	45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 500,00	246 882,58	47
	Wydatki bieżące	523 500,00	246 882,58	47
85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 800,00	282 032,83	47
	Wydatki bieżące	604 800,00	282 032,83	47
85295	Pozostała działalność	1 716 826,13	150 043,22	9
	Wydatki bieżące	1 716 826,13	150 043,22	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 376,00	499 020,87	54
85401	Świetlice szkolne	647 500,00	311 209,87	48
	Wydatki bieżące	647 500,00	311 209,87	48
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 394,00	152 311,00	72
	Wydatki bieżące	212 394,00	152 311,00	72
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	35 500,00	59
	Wydatki bieżące	60 000,00	35 500,00	59
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 482,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	4 482,00	0,00	0
855	Rodzina	17 670 750,00	9 209 630,68	52
85501	Świadczenie wychowawcze	9 900 500,00	5 224 417,99	53
	Wydatki bieżące	9 900 500,00	5 224 417,99	53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 153 300,00	3 397 210,15	55
	Wydatki bieżące	6 153 300,00	3 397 210,15	55
85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	400,00	29
	Wydatki bieżące	1 400,00	400,00	29
85504	Wspieranie rodziny	466 200,00	13 437,05	3

	Wydatki bieżące	466 200,00	13 437,05	3
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 041 750,00	511 815,72	49
	Wydatki bieżące	1 041 750,00	511 815,72	49
85508	Rodziny zastępcze	71 000,00	35 404,90	50
	Wydatki bieżące	71 000,00	35 404,90	50
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	26 944,87	74
	Wydatki bieżące	36 600,00	26 944,87	74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 316 319,17	3 064 319,59	23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 215 033,00	177 531,62	8
	Wydatki bieżące	295 430,00	101 606,81	34
	Wydatki majątkowe	1 919 603,00	75 924,81	4
90002	Gospodarka odpadami	2 288 000,00	1 129 246,50	49
	Wydatki bieżące	2 288 000,00	1 129 246,50	49
90003	Oczyszczanie miast i wsi	785 000,00	594 775,58	76
	Wydatki bieżące	785 000,00	594 775,58	76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 856,18	74 933,16	32
	Wydatki bieżące	233 856,18	74 933,16	32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 393 998,00	132 060,00	2
	Wydatki bieżące	26 000,00	3 000,00	12
	Wydatki majątkowe	5 367 998,00	129 060,00	2
90015	Oświetlenie uliczne	1 137 972,66	543 250,12	48
	Wydatki bieżące	416 768,63	220 136,78	53
	Wydatki majątkowe	721 204,03	323 113,34	45
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	1 257 459,33	412 522,61	33
	Wydatki bieżące	654 473,33	311 122,61	48
	Wydatki majątkowe	602 986,00	101 400,00	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 435 403,43	1 317 528,26	38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 551 403,43	893 028,26	35
	Wydatki bieżące	1 983 844,43	857 897,26	43
	Wydatki majątkowe	567 559,00	35 131,00	6
92116	Biblioteki	864 000,00	424 500,00	49
	Wydatki bieżące	864 000,00	424 500,00	49
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	4 111 574,00	1 430 012,70	35
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 441 100,00	1 132 238,74	46
	Wydatki bieżące	2 384 100,00	1 132 238,74	47
	Wydatki majątkowe	57 000,00	0,00	0
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	1 670 474,00	297 773,96	18
	Wydatki bieżące	488 634,29	297 773,96	61
	Wydatki majątkowe	1 181 839,71	0,00	0
	Razem wydatki bieżące	76 674 477,59	37 702 250,22	49
	Razem wydatki majątkowe	23 500 215,90	4 669 676,96	20
	Razem	100 174 693,49	42 371 927,18	42

Przychody i rozchody budżetu - I półrocze 2019 rok

§	Przychody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		9 199 816,00	2 671 275,09	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	2 671 275,09	2 671 275,09	100
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 528 540,91	-	-
	Kredyty krajowe w tym	6 528 540,91	-	-
	Kredyt w banku komercyjnym	6 528 540,91	-	-

§	Rozchody ogółem	Plan	Wykonanie	%
		1 899 816,00	1 071 258,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 899 816,00	1 071 258,00	56
	Pożyczki krajowe w tym:	539 816,00	301 258,00	56
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	48 280,00	24 140,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	24 824,00	12 412,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	2 200,00	2 200,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	5 000,00	5 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	5 500,00	5 500,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	7 000,00	7 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	31 600,00	15 800,00	50
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	35 000,00	35 000,00	100
	splata rat pożyczki WFOŚiGW	372 412,00	186 206,00	50
	Kredyty krajowe w tym:	1 360 000,00	770 000,00	57
	splata kredytu BPS w Przemysłu	340 000,00	170 000,00	50
992	splata kredytu BGK	280 000,00	140 000,00	50
	splata kredytu ING Bank Śląski	240 000,00	120 000,00	50
	splata kredytu ING Bank Śląski	500 000,00	340 000,00	68

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z real. zadań z zakresu administracji rządowej - I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz §	DOCHODY - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	174 253,12	174 253,12	100
	01095	Pozostała działalność	174 253,12	174 253,12	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	174 253,12	174 253,12	100
750		Administracja publiczna	170 537,80	83 316,80	49
	75011	Urzędy Wojewódzkie	169 477,00	82 256,00	49
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	169 477,00	82 256,00	49
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 060,80	1 060,80	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 060,80	1 060,80	-
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	105 002,00	102 656,04	98
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 628,00	1 812,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 628,00	1 812,00	50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	250,00	250,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	250,00	250,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 124,00	100 594,04	99
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	101 124,00	100 594,04	99
752		Obrona narodowa	1 500,00	-	-
	85212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 500,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 070 166,50	534 839,05	50
	85203	Ośrodki wsparcia	939 783,50	471 866,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	939 783,50	471 866,00	50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 139,05	65
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	3 300,00	2 139,05	65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 583,00	10 051,00	87
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	11 583,00	10 051,00	87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 500,00	50 783,00	44
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	115 500,00	50 783,00	44
855		Rodzina	16 390 000,00	8 722 131,00	53
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 884 500,00	5 240 000,00	53
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud.pań.na zad.bież.z zakresu adm.rząd.	9 884 500,00	5 240 000,00	53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 057 300,00	3 452 966,00	57
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	6 057 300,00	3 452 966,00	57
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	400,00	29
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	1 400,00	400,00	29
	85504	Wspieranie rodziny	410 200,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	410 200,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	28 765,00	79
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.zleconych	36 600,00	28 765,00	79
		Razem	17 911 459,42	9 617 196,01	54

Dz.	Rozdz	WYDATKI - Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo	174 253,12	174 253,12	100
	01095	Pozostała działalność	174 253,12	174 253,12	100
		Wydatki bieżące	174 253,12	174 253,12	100
750		Administracja publiczna	170 537,80	81 774,80	48
	75011	Urzędy Wojewódzkie	169 477,00	80 714,00	48
		Wydatki bieżące	169 477,00	80 714,00	48
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 060,80	1 060,80	100
		Wydatki bieżące	1 060,80	1 060,80	100
751		Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	105 002,00	102 104,89	97
	75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 628,00	1 510,85	42
		Wydatki bieżące	3 628,00	1 510,85	42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	250,00	250,00	100
		Wydatki bieżące	250,00	250,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 124,00	100 344,04	99
		Wydatki bieżące	101 124,00	100 344,04	99

752		Obrona narodowa	1 500,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	-	-
		Wydatki bieżące	1 500,00	-	-
852		Pomoc społeczna	1 070 166,50	507 722,29	47
	85203	Ośrodki wsparcia	939 783,50	444 812,64	47
		Wydatki bieżące	939 783,50	444 812,64	47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 139,05	65
		Wydatki bieżące	3 300,00	2 139,05	65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 583,00	9 987,60	86
		Wydatki bieżące	11 583,00	9 987,60	86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 500,00	50 783,00	44
		Wydatki bieżące	115 500,00	50 783,00	44
855		Rodzina	16 390 000,00	8 587 324,60	52
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 884 500,00	5 212 669,92	53
		Wydatki bieżące	9 884 500,00	5 212 669,92	53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 057 300,00	3 347 309,81	55
		Wydatki bieżące	6 057 300,00	3 347 309,81	55
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 400,00	400,00	29
		Wydatki bieżące	1 400,00	400,00	29
	85504	Wspieranie rodziny	410 200,00	-	-
		Wydatki bieżące	410 200,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	26 944,87	74
		Wydatki bieżące	36 600,00	26 944,87	74
		Razem	17 911 459,42	9 453 179,70	53

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu realizacji - I półrocze 2019 r.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rodzaj klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poczynione do 31.12.2018	wydatki bieżące										Wykonania 30.06.2019	Stopień zaawans. w %	Informacja o przebiegu realizacji
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
wydatki bieżące																			
1	Dzierżawa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	90015	Urząd Miejski w Ustrzykach D.	2017-2028	324 850,41	30 173,88	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	32 216,56	2 684,72	16 945,30	Realizowana jest umowa z właścicielami punktów świetlnych	
2	Konserwacja oświetlenia ulicznego - utrzymanie właściwego stanu technicznego	90015	Urząd Miejski w Ustrzykach D.	2017-2028	2 117 863,00	157 527,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	210 036,00	70 012,00	105 018,00	Realizowana jest umowa o konserwację oświetlenia ulicznego	
razem wydatki bieżące					2 442 713,41	187 700,88	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	242 252,56	72 696,72	121 963,30	12,68	
wydatki majątkowe																			
1	Program strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne - etap I	90001	Urząd Miejski w Ustrzykach D.	2016 - 2019	3 790 610,19	2 177 469,85	1 624 603,00										8 694,61	Zakończona prac budowlanych planowana jest na miesiąc sierpień 2019 r.	
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Ustrzyki D. - redukcja kosztów energii elektrycznej poprzez zastosowanie lamp typu LED	90015	Urząd Miejski w Ustrzykach D.	2017 - 2026	2 414 000,00	114 014,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	199 995,00		209 178,27	Zakończono modernizację - wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED. Realizowana jest zgłoszona inwestycja w systemie ESCO.	
3	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Ustrzykach Dolnych - wariant 400 m - treningowy	926	Urząd Miejski w Ustrzykach D.	2019-2020	2 024 000,00													Podpisano umowę z wykonawcą zadania, przekazano plan budowy i rozpoczęto realizację zadania. Planowana zakończenie lipiec 2020 r.	
razem wydatki majątkowe					8 228 610,19	2 291 484,21	2 934 603,00	1 314 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	199 995,00	-	217 772,88	30,49	
razem					10 671 323,60	2 479 185,09	3 176 855,56	1 556 352,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56	542 252,56	242 252,56	72 696,72	339 736,18	26,42	

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg WPF	Plan na 30-06-2019 r.	Wykonanie	%
L.p.	Wyszczególnienie				
1	Dochody ogółem	90 597 074,50	92 874 693,49	44 492 680,31	48
1.1	Dochody bieżące	76 597 556,30	78 318 951,29	40 561 587,99	52
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób fiz.	10 760 295,00	10 760 295,00	5 034 694,00	47
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób pr.	380 000,00	380 000,00	201 343,85	53
1.1.3	podatki i opłaty	15 676 400,00	15 849 900,00	8 204 247,92	52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 167 000,00	4 901 095,48	53
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 653 670,00	24 626 236,00	13 847 438,00	56
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 655 317,50	22 110 003,49	11 065 822,82	50
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 999 518,20	14 555 742,20	3 931 092,32	27
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 125 000,00	1 125 000,00	284 112,33	25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 804 518,20	13 360 742,20	3 595 270,88	27
2	Wydatki ogółem	97 897 074,50	100 174 693,49	42 371 927,18	42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 728 420,31	76 674 477,59	37 702 250,22	49
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	630 000,00	630 000,00	168 034,16	27
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	630 000,00	630 000,00	168 034,16	27
2.2	Wydatki majątkowe	23 168 654,19	23 500 215,90	4 669 676,96	20
3	Wynik budżetu	-7 300 000,00	-7 300 000,00	2 120 753,13	
4	Przychody budżetu	9 199 816,00	9 199 816,00	2 671 275,09	29
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 671 275,09	2 671 275,09	2 671 275,09	100
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	771 459,09	771 459,09	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 528 540,91	6 528 540,91	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 528 540,91	6 528 540,91	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
5	Rozchody budżetu	1 899 816,00	1 899 816,00	1 071 258,00	56
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wart.	1 899 816,00	1 899 816,00	1 071 258,00	56
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
6	Kwota długu	19 912 640,91	19 912 640,91	14 212 658,00	71
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jed.zal. do sektora fin.pub.				
8	Relacja zrównoważenia wyd. bież., o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 869 135,99	1 644 473,70	2 859 337,77	174
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi	4 540 411,08	4 315 748,79	5 530 612,86	128
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	2,79		1,33	
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30			
9.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,39			
9.2	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,18			
9.2.1					
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bud.				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 908 075,37	31 738 999,18	15 521 323,79	49
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 217 000,00	5 197 252,94	2 937 545,48	57
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 176 855,56	3 176 855,56	339 736,18	11
11.3.1	bieżące	242 252,56	242 252,56	121 963,30	50
11.3.2	majątkowe	2 934 603,00	2 934 603,00	217 772,88	7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykon.I półrocze 2019	%
I.	PRZYCHODY			
	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	849 000,00	431 118,09	51
	Przychody inne		424 500,00	50
	Biblioteka Narodowa		6 618,09	-
			-	
II.	KOSZTY	849 000,00	406 779,56	48
1.	Amortyzacja		-	
2.	Materiały i energia	112 300,00	54 948,87	49
	Środki czystości	3 000,00	1 062,83	35
	Wyposażenie	28 000,00	8 555,55	31
	Pozost.biurowe, książki i inne	28 000,00	20 086,62	72
	Energia	53 300,00	25 243,87	47
3.	Usługi obce	42 100,00	24 665,45	59
	Usł.komunalne	1 300,00	1 862,36	143
	Usł.telekom.pocztowe,internetowe	17 000,00	12 052,10	71
	Remonty	-		
	Awarie,naprawy,konserwacje	2 200,00	154,98	7
	Usł. kulturalne (wydaw.prasa)	14 000,00	7 836,82	56
	Pozostałe usł.(transport,prawne,foto,ochrona)	7 600,00	2 759,19	36
4.	Podatki i opłaty	7 925,00	7 505,00	95
	Ubezpieczenia majątku	1 335,00	1 335,00	100
	Prowizje bankowe	240,00	120,00	50
	Podatek od nieruchomości	6 050,00	6 050,00	100
	Opłata ZAIKS		-	
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	300,00	-	
5.	Wynagrodzenia	554 000,00	265 067,70	48
	Place osobowe	542 000,00	261 467,70	48
	Place bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30
6.	Ubezpieczenia społ.	97 800,00	45 718,59	47
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	5 449,84	19
	Odpis ZFŚP-siwdczenia urlopowe	18 000,00	3 687,90	20
	Szkolenia wraz z przejazdami	3 600,00	330,00	9
	Świadczenia BHP	5 000,00	1 431,94	29
	Badania lek.pracowników	1 400,00	-	-
	Inne			
8.	Pozostałe koszty	6 875,00	3 424,11	50
	Podróże służbowe	1 375,00	356,50	26
	Inne (wiązanki, konkursy)	5 500,00	3 067,61	56
IV	Wynik finansowy	-	24 338,53	
V	Liczba zatrudnionych	16,00	16,00	

VI	Należności stan na 30.06.2019 r - ogółem	-
	Należności niewymagalne	-
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 30.06.2019 r. - ogółem	-
	Zobowiązania niewymagalne	-
	Zobowiązania wymagalne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zdzisława Rybicka

DYREKTOR
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. prof. Eugeniusza Wanieka
mgr Wojciech Domiszewski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych

nazwa instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wyk. I półrocze 2019	%
I.	PRZYCHODY	1 801 900,00	1 036 499,58	58
	Dotacje z budżetu	1 263 400,00	757 400,00	60
	Przychody ze sprzedaży ust.mat.tow.	300 000,00	143 837,04	48
	Pozostałe przychody (darow.amort.)	238 500,00	135 262,54	57
II.	KOSZTY	1 801 900,00	931 372,93	52
1.	Amortyzacja	238 500,00	146 907,53	62
2.	Materiały i energia	159 100,00	82 550,54	52
	Środki czystości	4 500,00	2 173,21	48
	Wypożyczenie	40 000,00	10 308,53	26
	Pozost.(spoż.biurowe,prasa,inne)	15 000,00	11 929,85	80
	Energia	99 600,00	58 138,95	58
3.	Usługi obce	300 100,00	176 270,17	59
	Ust.komunalne	9 000,00	3 958,74	44
	Ust.telekom.pocztowe,internetowe	2 200,00	1 455,51	66
	Remonty	10 000,00	0,00	-
	Awarie,naprawy,konserwacje	10 000,00	8 380,72	84
	Ust. kulturalne (najem filmów,występy)	198 900,00	131 446,34	66
	Pozostałe ust.(transport,prawne,foto)	70 000,00	31 028,86	44
4.	Podatki i opłaty	54 300,00	46 778,21	86
	Ubezpieczenia majątku	6 000,00	7 968,44	133
	Prowizje bankowe	300,00	137,00	46
	Podatek VAT			
	Opłata ZAKS	3 000,00	1 317,94	44
	Pozostałe (skarbowe, sądowe)	45 000,00	37 354,83	83
5.	Wynagrodzenia	867 000,00	409 356,19	47
	Place osobowe	747 000,00	317 486,26	43
	Place bezosobowe	120 000,00	91 869,93	77
6.	Ubezpieczenia społ.	146 000,00	62 425,27	43
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	26 900,00	5 632,47	21
	Odpis ZFŚP	16 500,00	1 843,95	11
	Szkolenia wraz z przejazdami	1 800,00	600,00	33
	Świadczenia BHP	8 300,00	3 128,52	38
	badania lekarskie pracowników	300,00	60,00	20
	Inne			
8.	Pozostałe koszty	10 000,00	1 452,55	
	Podróże służbowe	10 000,00	1 452,55	
	Inne (likw.darow,repres. i reklama)			
IV	Wynik finansowy	0,00	105 126,65	
V	Liczba zatrudnionych	14,00	14,00	

VI	Należności stan na 30-06-2019 - ogółem	0,00
	Należności niewymagalne	
	Należności wymagalne	
VII	Zobowiązania stan na 30-06-2019 - ogółem	0,00
	Zobowiązania niewymagalne	
	Zobowiązania wymagalne	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zdzisława Rybicka

DYREKTOR
Wojciech Szostak