

ZARZĄDZENIE NR O.78.2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Małogoszczu
z dnia 8 sierpnia 2019 roku.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 266 ust 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869)

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1)Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2)Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3)Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4)Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5)Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Małogoszczu za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć informacje, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Małogoszcz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2019 rok zamyka się kwotą **49.293.821,12zł.**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **26.719.243,91zł** co stanowi **54,20 %** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
Plan **7.229.919,00zł** wykonanie **3.692.356,12zł** tj. **51,07%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **700.000,00zł** - wykonanie **409.841,47zł** - tj. **58,55%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **6.740.772,00zł** wykonanie **3.151.844,00zł** - tj. **46,76%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
plan **12.703.875,92 zł** wykonanie **6.935.899,92 zł** tj. **54,60%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
plan **1.317.370,00zł** wykonanie **775.928,00zł** tj. **58,90%**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :
plan **5.000,00zł** wykonanie **5.000,00zł** tj. **100%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **11.508.053,00zł** wykonanie **7.081.880,00zł** tj. **61,54%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **1.403.211,00zł** wykonanie **701.604,00zł** tj. **50,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **204.727,00zł** wykonanie **102.366,00zł** tj. **50,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.190.199,00zł** wykonanie **690.565,38zł** tj. **58,02%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **289.298,00zł** wykonanie **213.295,25zł** tj. **73,73%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę **18.498,30 zł**, przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
plan **126.901,00zł** wykonanie **73.866,69zł** tj. **58,21%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan **109.000,00zł** wykonanie **29.425,17zł** tj. **27,00%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan **810.703,00zł** wykonanie **424.281,20** tj. **52,33%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan **180.000,00zł** wykonanie **143.574,91zł** tj. **79,76%**
- wpływy z opłaty skarbowej
plan **30.000,00zł** wykonanie **22.364,00zł** tj. **74,55%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan **12.859,00zł** wykonanie **9.228,98zł** tj. **71,77%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan **10.000,00zł** wykonanie **7.639,17zł** tj. **76,39**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan **6.694,00zł** wykonanie **6.664,32zł** tj. **99,56%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan **1.100.000,00zł** wykonanie **692.427,60zł** tj. **62,95%**
- wpływy z opłaty produktowej :
plan **1.000,00zł** wykonanie **197,46 zł** tj. **19,75%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości):
plan **35.000,00zł** wykonanie **33.366,59zł** tj. **95,33%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan **800,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. **0,00%**
- wpływy z lat ubiegłych
plan **360,00zł** wykonanie **360,00zł** tj. **100,00%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan **1.500,00zł** wykonanie **900,00zł** tj. **60,00%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
plan **700.000,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. **0,00%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan **23.400,26zł** wykonanie **15.628,79zł** tj. **66,79%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan **28.215,75zł** wykonanie **50,81zł** tj. **0,18%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan **30.000,00zł** wykonanie **19.970,69zł** tj. **66,57%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
plan **5.000,00zł** wykonanie **1.715,83zł** tj. **34,32%**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
plan **185.000,00zł** wykonanie **79.068,59zł** tj. **42,74%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
plan **155.000,00zł** wykonanie **105.050,42zł** tj. **67,77%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan **19.500,00zł** wykonanie **6.915,00zł** tj. **35,46 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan **193.500,00zł** wykonanie **109.909,10zł** tj. **56,80%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
plan **389.732,00zł** wykonanie **159.455,05zł** tj. **40,91%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan **485.568,00zł** wykonanie **459.361,67zł** tj. **94,60%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
plan **14.380,00zł** wykonanie **3.530,20zł** tj. **24,55%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach)
plan **39.100,00zł** wykonanie **13.094,74zł** tj. **33,49%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
plan **671.432,00zł** wykonanie **288.027,81zł** tj. **42,90%**
- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych
plan **500,00zł** wykonanie **4,65zł** tj. **0,93%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)
plan **2.300,00zł** wykonanie **1.512,71zł** tj. **65,77%**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
plan **1.500,00zł** wykonanie **1.500,00zł** tj. **100,00%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan **15.000,00zł** wykonanie **17.927,43zł** tj. **119,52%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
plan **9.000,00zł** wykonanie **5.346,32zł** tj. **59,40%**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan **14.131,00zł** wykonanie **14.130,13zł** tj. **99,99%**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich plan **594.320,19zł** wykonanie **212.167,74zł** tj. **35,70%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych plan **1.804.000,00zł** wykonanie **852.000,00zł**.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2019 roku wydatki w wysokości 50.511.674,57zł, natomiast wykonanie wynosi 25.051.082,82zł co stanowi 49,59% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 3.439.032,74zł
	Wykonanie 943.553,83zł
	tj. 27,44% planu
- wydatki bieżące	PLAN 47.072.641,83zł
	Wykonanie 24.107.528,99zł
	tj. 51,21% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 434.582,97zł
	Wykonanie 314.511,18zł
	tj. 72,37% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	59.795,00zł
w tym:	
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	59.795,00zł
B) wydatki bieżące	254.716,18zł
w tym:	
1. Składki na Izby Rolnicze	4.051,26zł
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	240.768,55zł
3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	4.815,37zł
4. Remont hydrantów	5.000,00zł
5. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	81,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN 1.410.095,14zł
	Wykonanie 447.691,27zł
	tj. 31,75% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne gminne	305.267,39zł
A) wydatki majątkowe	305.267,39zł
w tym:	
-budowa odcina drogi-Jarków	305.267,39zł
B) Wydatki bieżące	142.423,88zł
w tym;	
a) naprawa nawierzchni asfaltowej	8.700,00zł
b) zakup kamienia do utwardzenia dróg	17.694,90zł
c) usługi transportowe	14.287,90zł
d) usługi koparko-spycharką	32.400,00zł
e) odśnieżanie dróg	37.934,20zł
h) opłata roczna	659,34zł
g) zakup znaków drogowych	9.440,50zł
h) zakup soli drogowej	8.263,04zł
i) zakup piasku	3.444,00zł
j) zakup przystanku autobusowego dla Bocheńca	6.000,00zł
k) opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg	3.600,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	45.000,00zł
	Wykonanie	20.439,40zł
		tj. 45,42% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	20.439,40zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	9.658,82zł
2. Remont budynków socjalnych	10.780,58zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	85.000,00zł
	Wykonanie	26.636,70zł
		tj. 31,34% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	26.636,70zł
w tym;	

1. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe 26.636,70zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

PLAN 162.474,00zł

Wykonanie 0,00zł

tj. 0,00% planu

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 4.409.029,00zł

Wykonanie 2.042.486,04zł

tj. 46,33% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 2.042.486,04zł

w tym;

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 45.309,00zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów 88.678,80zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy 1.491.263,21zł
4. Wydatki związane z promocją gminy 28.873,59zł
5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty 283.861,11zł
6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów 104.500,33zł

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

PLAN 40.065,00zł

Wykonanie 38.843,00zł

tj. 96,95% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 38.843,00zł

w tym;

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.194,00zł
2. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików 200,00zł
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego 37.449,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWPOŻAROWA****PLAN 2.099.440,00zł****Wykonanie 781.267,03zł****tj. 37,21% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) wydatki majątkowe 565.691,62zł

w tym:

1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie

na zakup samochodu 25.000,00zł

2. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup

mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych 5.000,00zł

3. Budowa budynku OSP W Małogoszczu 535.691,62zł

B) Wydatki bieżące 215.575,41zł

w tym;

1. Dotacja celowa dla KPP w Jędrzejowie 10.000,00zł

3. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

działających na terenie gminy 105.884,55zł

4. Remonty strażnic OSP na terenie gminy 69.313,00zł

5. Podstawowa działalność Straży Miejskiej 30.377,86zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**PLAN 311.604,00zł****Wykonanie 169.793,96zł****tj. 54,49% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 169.793,96zł

w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 169.793,96zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN 140.000,00zł****Wykonanie 0,00zł****tj. 0,00% planu****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****PLAN 21.317.266,97zł****Wykonanie 11.140.092,84zł**

tj. 52,26% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	11.140.092,84zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	5.610.117,70zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	138.471,21zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	1.736.692,66zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów	1.196.711,32zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	386.875,75zł
6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	914.436,49zł
7. Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	14.439,50zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	539.427,78zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24.581,22zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	345.932,33zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	76.824,01zł
12. Pozostała działalność	155.582,87zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN 172.065,80zł
Wykonanie 62.176,72zł
tj. 36,14% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	62.176,72zł
w tym;	
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj.	60.726,72zł

- a) prowadzenie świetlic środowiskowych
- b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic
- c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu
- d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych
- 2. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii 1.100,00zł
- 3. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia 350,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **PLAN 2.899.227,00zł**
Wykonanie 1.317.609,99zł
tj. 45,45% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- A) Wydatki bieżące 1.317.609,99zł
- w tym;
- 1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 261.678,37zł
- 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.389,30zł
- 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.898,43zł
- 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 178.507,21zł
- 5. Dodatki mieszkaniowe 10.088,47zł
- 6. Zasiłki stałe 95.363,54zł
- 7. Ośrodki Pomocy Społecznej 383.912,15zł
- 8. Usługi opiekuńcze 137.159,82zł
- 9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 240.612,70zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **PLAN 418.513,00zł**
Wykonanie 231.336,99zł
tj. 55,28% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- A) Wydatki bieżące 231.336,99zł
- w tym;
- 1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych 151.180,99zł

2. Stypendia socjalne dla uczniów 80.156,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN 12.522.767,00zł

Wykonanie 6.586.634,60zł

tj. 52,60% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 6.586.634,60zł

w tym;

1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.975.036,15zł
2. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpj. emer. i rent. z ub. społ. 2.469.680,42zł
3. Karta Dużej Rodziny 589,21zł
4. Wspieranie rodziny 42.046,40 zł
5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu 30.300,00zł
6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 34.714,31zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34.268,11zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

PLAN 1.801.785,00zł

Wykonanie 874.798,48zł

tj. 48,55% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 862.198,66zł

w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 210.000,00zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg 179.187,37zł
3. Konserwacja oświetlenia ulicznego 34.102,85zł
4. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych 33.730,53zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 326.368,19zł
6. Monitoring wysypiska śmieci 1.000,00zł
7. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych 11.726,64zł
8. Zakup kwiatów, ziemi i krzewów do nasadzeń 2.759,80zł

9.Deski na ławki, impregnat do drewna	1.470,40zł
10.Koszty dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków	49.088,98zł
11.Opieka bezdomnych psów	7.200,00zł
12.Prenumerata czasopism	330,00zł
13.Koszty odbioru padliny	1.416,00zł
14.Uслуги weterynaryjne	400,00zł
15.Szkolenia,konkursy z zakresu ochrony środowiska	1.230,00zł
16.Opracowanie sprawozdania z monitoringu	1.098,00zł
17.Zarybienie zbiornika	1.089,90zł
B) wydatki majątkowe	12.599,82zł
w tym:	
1.Modernizacja oświetlenia ulicznego	12.599,82zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

PLAN 1.449.000,00zł

Wykonanie 756.619,57zł

tj. 52,22% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	756.619,57zł
w tym;	
1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bocheńcu	19.401,71zł
2. Koszty energii w budynku TPM	8.217,86zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	537.000,00zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	182.000,00zł
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Unia dla Ziemi Małogoskiej	10.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 793.759,69zł

Wykonanie 240.145,05zł

tj. 30,25% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 239.945,05zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 9.645,05zł

2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu 220.000,00zł

3. Opracowanie dokumentacji projektowej 10.300,00zł

B) Wydatki majątkowe 200,00zł

w tym;

1. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 200,00zł

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kotowski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 rok
Załącznik Nr.1

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I pół.2019 roku.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 583,92	247 299,75	98,69%
	01095		Pozostała działalność	250 583,92	247 299,75	98,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 715,83	34,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	245 583,92	245 583,92	100,00%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	884 903,75	84 184,70	9,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	884 903,75	84 184,70	9,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 694,00	6 664,32	99,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 859,00	9 228,98	71,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	60 395,43	38,96%
		0760	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	7 639,17	76,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,75	38,46	19,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	218,34	145,56%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			Informatyka	129 979,20	-	0,00%

	72095		Pozostała działalność	129 979,20		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	121 855,50		0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 123,70		0,00%
750			Administracja publiczna	117 769,00	45 661,51	38,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 689,00	45 313,65	56,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 189,00	45 309,00	57,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	4,65	0,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	265,86	0,70%
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	265,86	2,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	82,00	102,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	82,00	102,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	40 065,00	38 873,00	97,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	1 194,00	50,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386,00	1 194,00	50,04%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 479,00	37 479,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 479,00	37 479,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	900,00	60,00%
	75416		Straż gminna	1 500,00	900,00	60,00%
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	900,00	60,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 721 292,26	9 698 248,14	51,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,26	6 303,89	13,89%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	6 126,89	13,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,26	177,00	44,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 694 549,00	3 945 870,04	51,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 229 919,00	3 692 356,12	51,07%
		0320	Podatek rolny	3 722,00	3 333,00	89,55%
		0330	Podatek leśny	73 172,00	36 982,00	50,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	372 536,00	198 207,00	53,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 500,00	130,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	158,92	79,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 333,00	83,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 217 671,00	1 328 074,64	59,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 199,00	690 565,38	58,02%
		0320	Podatek rolny	285 576,00	209 962,25	73,52%
		0330	Podatek leśny	53 729,00	36 884,69	68,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	438 167,00	226 074,20	51,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	14 900,28	29,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	8 398,00	59,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	137 074,91	78,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 000,00	764,03	76,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 450,90	34,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 900,00	856 314,10	64,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 364,00	74,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	692 427,60	62,95%

		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	105 050,42	67,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	35 000,00	33 366,59	95,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	11,60	11,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 093,89	154,69%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 440 772,00	3 561 685,47	47,87%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 740 772,00	3 151 844,00	46,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	409 841,47	58,55%
758			Różne rozliczenia	13115991,00	7885850,00	60,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 508 053,00	7 081 880,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 508 053,00	7 081 880,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 403 211,00	701 604,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 403 211,00	701 604,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 727,00	102 366,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 727,00	102 366,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 517 397,99	805 876,27	53,11%
	80101		Szkoły podstawowe	267 318,74	264 808,38	99,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 673,16	80,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	12,35	82,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 131,00	14 130,13	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 620,00	93,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	184 372,74	184 372,74	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	18 256,00	50,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	18 239,00	50,00%

	80104		Przedszkola	599 902,00	304 568,84	50,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	6 915,00	35,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	193 500,00	109 909,10	56,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	9 000,00	50,00%
		0960	"Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" w tym otrzymana darowizna celowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	13 094,74	33,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 302,00	164 150,00	50,00%
	80110		Gimnazja	1 000,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00	327,00	93,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	327,00	93,43%
	80148		Stołówki szkolne	389 732,00	159 455,05	40,91%
		0830	Wpływy z usług	389 732,00	159 455,05	40,91%
	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	2 806,00	1 403,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 806,00	1 403,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 058,00	57 058,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 058,00	57 058,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	162 753,25	-	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 753,25	-	0,00%
851			Ochrona Zdrowia	710,00	710,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360,00	360,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	884 514,00	513 217,27	58,02%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	9 000,00	5 346,32	59,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 346,32	59,40%
	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	17 407,00	8 390,00	48,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 407,00	8 390,00	48,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 018,00	121 655,00	70,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 018,00	121 655,00	70,72%
	85216		Zasiłki stałe	132 058,00	96 825,00	73,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 058,00	96 825,00	73,32%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	100 821,00	53 779,00	53,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 699,00	6 699,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 122,00	47 080,00	50,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 210,00	27 214,95	73,14%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 970,69	66,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 210,00	7 210,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	34,26	#DZIEL/01
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	416 000,00	200 007,00	48,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00	200 007,00	48,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 179,00	64 179,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 179,00	64 179,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 179,00	64 179,00	100,00%
855			Rodzina	12 282 721,00	6 552 710,17	53,35%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 280 106,00	4 001 186,00	54,96%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 280 106,00	4 001 186,00	54,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 610 086,00	2 509 803,74	54,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 595 086,00	2 491 912,00	54,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 891,74	119,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	673,00	674,43	100,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	673,00	673,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,43	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	315 239,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 239,00	-	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 617,00	41 046,00	53,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 617,00	41 046,00	53,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 000,00	748 739,10	64,55%
	90002		Gospodarka odpadami	673 432,00	289 179,97	42,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	671 432,00	288 027,81	42,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upnień	1 000,00	578,16	57,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	574,00	57,40%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 568,00	459 361,67	94,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 568,00	459 361,67	94,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	197,46	19,75%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	197,46	19,75%
926			Kultura fizyczna	117 215,00	27 795,00	23,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 795,00	27 795,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 625,75	23 625,75	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 169,25	4 169,25	100,00%
	92695		Pozostała działalność	89 420,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 007,00	-	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 413,00	-	0,00%
			OGÓŁEM	49 293 821,12	26 719 243,91	54,20%

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

[illegible]

Załącznik Nr 2.												
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 479,00	37 479,00	37 449,00	11 165,23	11 165,23	11 165,23	26 313,77	26 283,77		
754	75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00	2 086 440,00
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
754	75411	Komendy Powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	1 877 480,00	1 877 480,00	1 877 480,00	277 450,00	277 450,00	277 450,00	19 356,92	19 356,92	155 840,63	155 840,63
754	75416	Straż Miejska	56 990,00	56 990,00	56 990,00	30 377,86	30 377,86	30 377,86	1 896,00	1 896,00	1 050,00	1 050,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00				125 000,00			
757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	311 604,00	311 604,00	311 604,00	169 793,96	169 793,96	169 793,96	311 604,00	311 604,00	169 793,96	169 793,96
758	75818	ROZNE ROZLICZENIA	140 000,00	140 000,00	140 000,00				140 000,00			
801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	23 917 245,97	23 917 245,97	23 917 245,97	11 140 692,84	11 140 692,84	11 140 692,84	2 986 000,96	2 986 000,96	82 300,80	82 300,80
801	80103	Szkoły podstawowe	278 178,00	278 178,00	278 178,00	138 471,21	138 471,21	138 471,21	93 828,00	93 828,00		
801	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 806 994,50	3 806 994,50	3 806 994,50	1 736 692,66	1 736 692,66	1 736 692,66	747 454,50	747 454,50	70 352,79	70 352,79
801	80110	Przedszkola	1 560 054,00	1 560 054,00	1 560 054,00	1 196 711,32	1 196 711,32	1 196 711,32	254 913,00	254 913,00		
801	80113	Gimnazja	650 000,00	650 000,00	650 000,00	386 875,76	386 875,76	386 875,76	649 600,00	649 600,00		
801	80120	Dowozenie uczniów do szkół	1 444 113,00	1 444 113,00	1 444 113,00	914 436,49	914 436,49	914 436,49	239 649,00	239 649,00		
801	80146	Licea ogólnokształcące	90 583,00	90 583,00	90 583,00	14 439,50	14 439,50	14 439,50	90 583,00	90 583,00		
801	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 208 731,00	1 208 731,00	1 208 731,00	539 427,78	539 427,78	539 427,78	521 960,00	521 960,00		
801	80149	Szkoły szkolne	47 566,50	47 566,50	47 566,50	24 581,22	24 581,22	24 581,22	47 566,50	47 566,50		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	615 457,50	615 457,50	615 457,50	345 932,33	345 932,33	345 932,33	252 149,50	252 149,50	159 047,44	159 047,44

[illegible]

Załącznik Nr Z.																				
804	85001	Swietlice szkolne	321 412,00	151 160,99	321 412,00	151 160,99	285 485,00	133 597,22	35 927,00	17 563,77										
804	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 224,00	80 156,00	95 224,00	80 156,00			95 224,00	80 156,00										
804	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 877,00		1 877,00				1 877,00											
805	RODZINA		12 522 767,00	6 506 634,60	12 522 767,00	6 506 634,60	306 172,00	134 626,13	12 144 895,00	6 421 706,47	72 000,00	30 300,00								
805	85501	Swiadczenie wychowawcze	7 260 106,00	3 975 036,15	7 260 106,00	3 975 036,15	64 891,00	24 366,86	7 215 215,00	3 960 679,35										
805	85602	Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubezpiec. i rent. z ub. społ.	4 616 086,00	2 489 660,42	4 616 086,00	2 489 660,42	149 427,00	72 771,00	4 466 659,00	2 396 906,62										
805	85503	Katka z duzej rodziny	673,00	589,21	673,00	589,21			673,00	589,21										
805	85504	Wspieranie rodziny	410 063,00	42 046,40	410 063,00	42 046,40	91 854,00	37 497,79	318 169,00	4 546,67										
805	85605	Tworzenie i funkcjonowanie klubow	72 000,00	30 300,00	72 000,00	30 300,00					72 000,00	30 300,00								
805	85608	Rodziny zaslepce	67 232,00	34 714,31	67 232,00	34 714,31			67 232,00	34 714,31										
805	85613	Skladki na ubezpdzdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 617,00	34 268,11	76 617,00	34 268,11			76 617,00	34 268,11										
900	GOSPODARSTWA KRAJOWA I OCHRONA ŚRODKÓW WAT.		1 881 745,90	874 794,48	1 881 745,90	874 794,48	120 246,00	33 810,66	1 241 539,00	624 307,98	430 000,00	210 000,00								
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00		20 000,00				20 000,00											
900	90002	Gospodarka odpadami	671 432,00	326 368,19	671 432,00	326 368,19	47 246,00	11 145,07	624 186,00	315 223,12										
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	210 000,00	430 000,00	210 000,00					430 000,00	210 000,00								
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	225 890,04	443 000,00	225 890,04				225 890,04										
900	90019	Wyprawy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 425,00	78 809,72	108 425,00	78 809,72				78 809,72										
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00		35 000,00				35 000,00											
900	90096	Pozostała działalność	93 928,00	33 730,53	93 928,00	33 730,53	83 000,00	28 665,53	10 928,00	5 065,00										
921	KULTURA DOBROTWA NARODOWEGO		1 445 000,00	756 419,47	1 445 000,00	756 419,47			941 000,00	163 815,57	1 385 000,00	227 000,00								
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00	37 619,57	57 000,00	37 619,57			39 000,00	19 619,57	18 000,00	18 000,00								
921	92109	Dorwy i ośrodki kulturalno-sportowe i kluby	985 000,00	637 000,00	985 000,00	637 000,00					985 000,00	637 000,00								
921	92116	Biblioteki	382 000,00	182 000,00	382 000,00	182 000,00					382 000,00	182 000,00								
921	92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	25 000,00		25 000,00				25 000,00											
929	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		933 709,69	240 146,05	933 709,69	240 146,05			272 000,00	19 842,63	400 000,00	220 000,00								
926	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	9 645,05	20 000,00	9 645,05			20 000,00	9 645,05										
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	220 000,00	400 000,00	220 000,00					400 000,00	220 000,00								
926	92695	Pozostała działalność	373 759,69	10 500,00	373 759,69	10 500,00			252 000,00	10 300,00										
	OGÓŁEM WYDATKI		50 511 674,57	25 051 082,82	47 452 875,52	24 128 328,81	21 034 800,48	10 763 684,76	22 865 453,21	11 835 986,70	2 619 302,00	1 267 763,79	618 705,83	83 100,60	311 604,00	163 793,96	3 058 799,05	930 764,01		

mgr Mariusz Piotrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019r.	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 021 853,45	628 880,45	100,00
1.	Kredyty	§ 952	2 392 973,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	628 880,45	628 880,45	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 804 000,00	852 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 804 000,00	852 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

BURMISTRZ

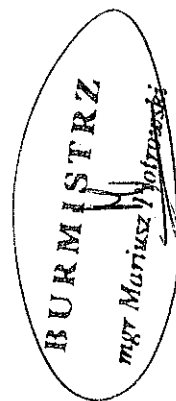
mgr Mariusz Motyrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019r.	z tego:				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
					Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	245 583,92	245 583,92								
		4300			4 815,37	4 815,37			4 815,37	4 815,37		
		4430			240 768,55	240 768,55			240 768,55	240 768,55		
750	75011	2010	79 189,00	45 309,00								
		4010			65 000,00	955,00	65 000,00	955,00				
		4110			11 115,00	143,00	11 115,00	143,00				
		4120			1 593,00	24,00	1 593,00	24,00				
		4210			1 481,00	740,49			1 481,00	740,49		
751	75101	2010	2 386,00	1 194,00								
		4010			1 908,00	955,00	1 908,00	955,00				
		4110			286,00	143,00	286,00	143,00				
		4120			48,00	24,00	48,00	24,00				
		4210			143,00	72,00			143,00	72,00		
751	75109	2010	200,00	200,00								
		4300			200,00	200,00			200,00	200,00		
751	75113	2010	37 479,00	37 479,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00	23 450,00		
		4010			6 415,80	6 415,80	6 415,80	6 415,80				

w złotych

		4440				1 186,00	900,00		1 186,00	900,00		
		4700				1 000,00	433,50		1 000,00	433,50		
855	85502	2010	4 595 086,00	2 491 912,00								
		3110				4 457 233,00	2 391 849,88				4 457 233,00	2 391 849,88
		4010				103 620,00	53 373,64	103 620,00	53 373,64			
		4040				9 319,00	9 319,00	9 319,00	9 319,00			
		4110				19 719,00	9 475,61	19 719,00	9 475,61			
		4120				2 824,00	603,35	2 824,00	603,35			
		4440				2 371,00	1 800,00		2 371,00	1 800,00		
855	85503	2010	673,00	673,00								
		4210				673,00	589,21		673,00	589,21		
855	85504	2010	315 239,00									
		3110				305 100,00				305 100,00		
		4010				6 785,00		6 785,00				
		4110				1 160,00		1 160,00				
		4120				166,00		166,00				
		4210				2 028,00			2 028,00			
855	85513	2010	76 617,00	41 046,00								
		4130				76 617,00	34 268,11	76 617,00	34 268,11			
	OGÓŁEM		12 703 875,92	6 935 899,92		12 703 875,92	6 776 863,36	376 217,23	394 421,69	300 389,65	11 933 237,00	6 331 668,97



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.

		w złotych									
		z tego:									
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2019r.	Wydatki bieżące	w tym:				Wykonanie zrealizacja zadań statutowych	Wykonanie za 2019r.
						Wykonanie za 2019r.	Wynagrodzenia składki od nich naliczone	Wykonanie za 2019r.	Wykonanie za 2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00							
		4300		-	5 000,00				5 000,00		
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kozłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wyk. za 2019r	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2019r	w tym							Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2019r
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2019r	Dotacje	Wykonanie za 2019r	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	60014	6300			518 000,00	-							518 000,00	-	
Ogółem					518 000,00	-							518 000,00	-	

BURMISTRZ

mgr Mariusz Wykrowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2019

		w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Koszty*					Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za 2019r.	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2019r.	Ogółem	Wykonanie za 2019 r.	w tym: wpłata do budżetu	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 191 500,00	1 475 572,76	430 000,00	210 000,00	3 191 500,00	1 282 100,92			2 000,00
	Ogółem		2 000,00	3 191 500,00	1 475 572,76	430 000,00	210 000,00	3 191 500,00	1 282 100,92			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
mgr Mariusz Helmutowski

Dotacje przedmiotowe w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	430 000,00	210 000,00
Ogółem					430 000,00	210 000,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kotowski

Dotacje podmiotowe w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	985 000,00	537 000,00
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	382 000,00	182 000,00
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	280 000,00	115 440,98
Ogółem				1 647 000,00	834 440,98

BURMISTRZ

mgr Mariusz Wątrowski

Dotacje celowe w 2019 roku.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
				1.Przedbudowa drogi powiatowej Nr 0220T w m.Kozłów,(265713,21zł) 2. Przebudowa skrzyżowania w m.Kozłów(27745,00zł) 3.Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych:a)Mieronice-(5000,00zł)b)Małogoszcz-(5000,00zł)c)Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w m.Złotniki,Wygnanów max.dofinansowanie do kwoty 214541,79zł) co będzie stanowić 50% kosztów budowy.	518 000,00	-	
1	600	60014	Powiat Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych.	2 200,00	2 115,35	
2	801	80104	Gmina Chęciny	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	10 000,00	9 807,90	
3	801	80104	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	7 800,00	6 328,54	
4	801	80104	Gmina Jędrzejów				
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000,00	81,00	

w złotych

2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Żłobka "Tęcza"	72 000,00	30 300,00
3	921	92105	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	10 000,00
4	926	92605	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obeliskach zabytkowych	Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00	220 000,00
4	921	92195	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	5 000,00	5 000,00
5	926	92605	Upowrzechnienie kultury fizycznej i sportu	Upowrzechnienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00	400 000,00
Ogółem					1 437 000,00	683 632,79

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kłakowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2019 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 49.293.821,12zł natomiast wykonanie wynosi 26.719.243,91zł co stanowi 54,20% planu z tego:

-dochody majątkowe	PLAN 1.113.771,94zł
	Wykonanie 192.011,91zł
	tj. 17,24% planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	PLAN 710.000,00zł
	Wykonanie 7.639,17zł
	tj. 0,01% planu
- dochody bieżące	PLAN 48.180.049,18zł
	Wykonanie 26.527.232,00zł
	tj. 55,06% planu

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 50.511.674,57zł, natomiast wykonanie wynosi 25.051.082,82zł co stanowi 49,59% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 3.439.032,74zł
	Wykonanie 943.553,83zł
	tj. 27,44% planu
- wydatki bieżące	PLAN 47.072.641,83zł
	Wykonanie 24.107.528,99zł
	tj. 51,21% planu

Zadłużenie na koniec I półrocza 2019 roku stanowi kwotę w wysokości 12.501.748,00zł tym:

a) zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 12.501.748,00zł które zostaną spłacone do roku 2026 zgodnie z podpisanymi umowami.

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych na plan 1.804.000,00zł wykonanie wynosi 852.000,00zł.

Wydatki na obsługę długu plan 311.604,00zł wykonanie wynosi 169.793,96zł

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/65/19 z dnia 25 czerwca 2019r.) zrealizowano następująco:

B) Wydatki majątkowe

Plan 3.439.032,74zł
Wykonanie 943.553,83zł
tj. 27,44 % planu

w tym;

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	59.795,00zł
2. Budowa odcinka drogi-Jarków	305.267,39zł
3. Dotacja dla KPP w Jędrzejowie na zakup samochodu	25.000,00zł
4. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych	5.000,00zł
5. Budowa budynku OSP w Małogoszczu	535.691,62zł
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego	12.599,82zł
7. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	200,00zł

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0.78.2019
BMiG u Małogoszczu z dnia 8.08.2019

Miejsko Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
123-555 MAŁOGOSZCZ
ul. Wolności 3
tel. 41 43 71 00 00 75-310
Reg. 290111 NIP 140-126-18-56-025
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małogoszcz dn. 18-07-2019

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	2 950 000	1 552 756	52,64 %
NFZ	2 655 000	1 419 016	53,45%
Pozostałe	295 000	133 740	45,34 %
K O S Z T Y	2 950 000	1 544 387	52,35%
Amortyzacja	99 000	44 293	44,74%
Zużycie materiałów i energii	270 000	119 378	44,21%
Usługi obce	950 000	499 361	52,56 %
Wynagrodzenia	1 350 000	709 957	52,59 %
Świadc. na rzecz prac	230 000	125 659	54,63%
Pozostałe koszty	51 000	45 739	89,68 %
WYNIK FINANS.(ZYSK)	0	8 369	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 87 861,00

Stan należności : 247 569,00

=====

ZUS	48 740,00
Urząd Skarbowy	11 414,00
Dostawcy	27 707,00

Załącznik do sprawozdania za I półrocze 2019 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 552 756
- sprzedanych NFZ	1 419 016
- pozostałych	107 020
- pozostałe przychody operacyjne	26 700
- przychody finansowe	20
II Koszty działalności operacyjnej:	1 544 387
1. Amortyzacja	44 293
2. Zużycie materiałów i energii :	119 378
materiałów w tym :	92 091
- leków	41 574
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	1 985
- odczynników chemicznych	--
- paliwa	6 743
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe,	41 789
śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	
energii w tym :	27 287
- elektrycznej	6 888
- cieplnej	18 983
- pozostałe (woda)	1 416
3. Usługi obce	499 361
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne,	451 331
prace wykonane przez laboratoria itp.)	
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne,	48 030
wywóz śmieci, naprawy, remonty)	
5. Wynagrodzenia	709 957
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	569 085
- wynagrodzenia z umów zleceń	140 872
6. Świadczenia na rzecz pracowników	125 659
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	125 659
zdrowotne ,fundusz pracy.)	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	42 663
- podróże służbowe	256
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia	42 407
składki członkowskie)	
8. Pozostałe koszty operacyjne	17
9. Koszty finansowe	3 059

Sporządził :

Główna Księgowa

Hanna Jępowicz

a zgodność z oryginałem
stwierdzam

Zatwierdził :

Mariusz Kotowski
Mariusz Kotowski
w Małogostowie

Burmistrz

mgr Mariusz Kotowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0.70.2019
BMiG w Małogoszczu z dnia 30.07.19
Małogoszcz 30.07.2019

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz
woj. świętokrzyskie
Regon 292720883, NIP 636-18-55-995

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		0,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	31 666,00	22 000,00
Luty	31 666,00	30 000,00
Marzec	31 666,00	30 000,00
Kwiecień	31 666,00	35 000,00
Maj	31 666,00	25 000,00
Czerwiec	31 666,00	40 000,00
Lipiec	31 666,00	0,00
Sierpień	31 666,00	0,00
Wrzesień	33 666,00	0,00
Październik	31 666,00	0,00
Listopad	31 666,00	0,00
Grudzień	31 674,00	0,00
Razem 382 000,00 zł		182 000,00

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 0,00zł

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	15 061,32	15 061,32	0,00
1.1	§4210	2 375,30	2 375,30	
1.2	§4240	11 401,28	11 401,28	
1.3	§4260	1 284,74	1 284,74	
2.	Usługi obce	5 472,33	5 472,33	0,00
2.1	§4300	5 192,33	5 192,33	
2.2	§4360	280,00	280,00	
3.	Podatki i opłaty	378,00	378,00	0,00
3.1	§4430	378,00	378,00	
4.	Wynagrodzenia	124 932,77	124 932,77	0,00
4.1	§4010	121 392,77	121 392,77	
4.2	§4170	3 540,00	3 540,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 442,18	28 442,18	0,00
5.1	§3020	616,62	616,62	
5.2	§4110	21 939,55	21 939,55	
5.3	§4120	696,01	696,01	
5.4	§4280	190,00	190,00	
	§4440	5 000,00	5 000,00	
5.5	§4700	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	15,50	15,50	0,00
6.1	§4410	15,50	15,50	
7.	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
Razem		174 302,10	174 302,10	0,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r – 7 697,90 zł

Stan na 30.06.2019r:

- należności : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 1 015,13 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pakula

Księgowy

za zgodność z oryginałem
stwierdzam

DYREKTOR
Gracyna Skrobot

Dyrektor instytucji kultury

BURMISTRZ

mgr Mariusz Polomski

DOM KULTURY
28-366 Małogoszcz; ul. 11-go Listopada 17
tel/fax 041 385 51 93
NIP: 656-18-56-032; Regon 290016619

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0.70.2019
DmK w Małogoszczu z dnia 0.08.2019

Małogoszcz 30.07.2019

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

**Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	56 500,00
2.	Wynajem sali	3 375,00
3.	Organizacja imprez (bilety)	0,00
4.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	18 900,00
5.	Sponsoring	2 700,00
Razem (wykonanie)		81 475,00

Plan -85 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	79 166,00	82 000,00
Luty	89 166,00	80 000,00
Marzec	79 166,00	60 000,00
Kwiecień	79 166,00	80 000,00
Maj	79 166,00	105 000,00
Czerwiec	79 166,00	130 000,00
Lipiec	79 166,00	0,00
Sierpień	104 166,00	0,00
Wrzesień	79 166,00	0,00
Październik	79 166,00	0,00
Listopad	79 166,00	0,00
Grudzień	79 174,00	0,00
Razem	985 000,00 zł	537 000,00 zł

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	82 474,94	68 239,94	14 235,00
1.1	§4210	48 449,37	34 214,37	14 235,00
1.2	§4260	34 025,57	34 025,57	
2.	Usługi obce	161 271,24	100 791,24	60 480,00
2.1	§4300	159 903,13	99 423,13	60 480,00
2.2	§4360	1 368,11	1 368,11	
2.3				
3.	Podatki i opłaty	3 431,94	3 431,94	
3.1	§4430	725,94	725,94	
3.2	§4480	2 706,00	2 706,00	
4.	Wynagrodzenia	298 833,72	298 833,72	
4.1	§4010	267 912,57	267 912,57	
4.2	§4170	30 921,15	30 921,15	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	62 258,55	62 258,55	
5.1	§3020	498,82	498,82	
5.2	§4110	44 253,60	44 253,60	
5.3	§4120	4 459,13	4 459,13	
5.4	§4280	507,00	507,00	
	§4440	11 800,00	11 800,00	
5.5	§4700	740,00	740,00	
6.	Podróże służbowe	925,26	925,26	
6.1	§4410	925,26	925,26	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		609 195,65	534 480,65	74 715,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r – 2 519,35 zł

Należność z 2018r zapłacona w 2019r. – 480,00 zł

Stan na 30.06.2019r:

- **należności** : 7 240,00 zł , w tym wymagalne - 0,00 zł

- **zobowiązań**: 3 969,61 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pakula

Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Melogoszcu

Jan Tracz

Dyrektor instytucji kultury

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ

mgr Mariusz Potrowski