

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019

WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno
za I półrocze 2019 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 869), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2019 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I półrocze 2019 roku – część opisowa i tabelaryczna ;

2. Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno za I półrocze 2019 roku.

2. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za I półrocze 2019 roku stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Przyjętą informację o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjętą informację o których mowa w §§ 1,2,3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno

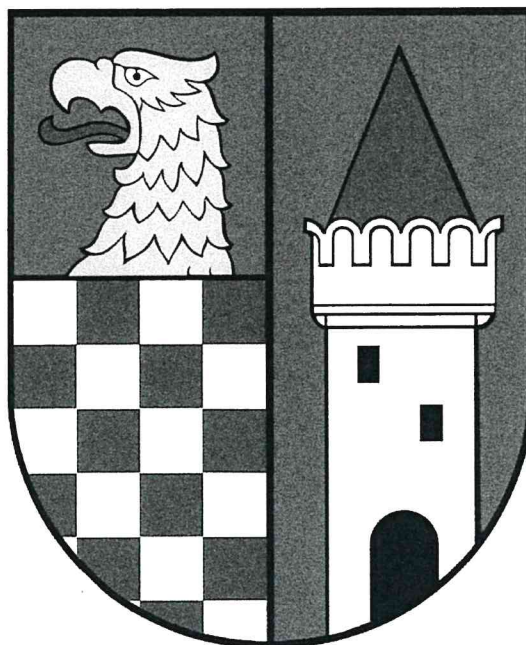
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.48.2019
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 28 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZAGRODNO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Zagrodno, sierpień 2019 r.



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

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2019 roku.

WSTĘP

Budżet Gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 23.514.721,01 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 21.560.921,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.953.799,66 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 24.618.687,01 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 20.406.388,21 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.212.298,80 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 1.103.966,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.011,00 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 1.381.812,50 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 714.857,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 277.846,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W przeciągu I półrocza 2019 roku na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 24.053.180,34 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 22.031.119,68 zł,
Dochody majątkowe	- 2.022.060,66 zł,
Wydatki ogółem	- 25.568.786,34 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 21.451.487,54 zł,
Wydatki majątkowe	- 4.117.298,80 zł,
Przychody	- 1.792.149,65 zł,
Rozchody	- 276.543,65 zł,
Deficyt budżetowy	- 1.515.606,00 zł.



I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu pierwszego półrocza roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 538.459,33 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 863.020,33 zł i zmniejszenia o 324.561,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 349 451,00	0,00	196 726,00	4 152 725,00	95,5%
	-część oświatowa	3 300 705,00	0,00	196 726,00	3 103 979,00	94,0%
	-część wyrównawcza	1 048 746,00	0,00	0,00	1 048 746,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	4 817 644,00	604 344,33	22 235,00	5 399 753,33	112,1%
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	816 131,01	38 261,00	0,00	854 392,01	104,7%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	630 700,00	142 928,00	105 600,00	668 028,00	105,9%
5	Dochody własne gminy	12 900 795,00	77 487,00	0,00	12 978 282,00	100,6%
OGÓŁEM		23 514 721,01	863 020,33	324 561,00	24 053 180,34	102,3%

Jak wynika z przedstawionego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami gminie, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 604.344,33 zł, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 546.844,33 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2019 r.;
- 29.210,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków (do 6 tys. zł. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących



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

- znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w dniach 5-6 czerwca 2019 r.;
- 11.270,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku;
 - 16.600,00 zł, na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku
 - 420,00 zł, z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego;
 - zmniejszenie o kwotę 7.235,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. – ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), które były przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności;
 - zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. – ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), które były przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów;
 - zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. – ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), które były przeznaczone na realizację Rządowego programu „Dobry start”;

Znacznego zmniejszenia per saldo o kwotę 37.328,00 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu otrzymania środków na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 106.628,00 zł,
- dofinansowanie w kwocie 32.200,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dofinansowanie w kwocie 4.100,00 zł zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.;



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

- zmniejszenie o kwotę 105.600,00 zł środków finansowych, które były przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wypłacie zasiłków okresowych.

Dokonano zwiększenia o kwotę 77.487,00 zł z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano dochodów własnych, w tym m.in.

- 20.000,00 zł, z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym VAT;
- 13.830,00 zł, z tytułu najmu świetlic wiejskich;
- 13.657,00 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia w związku z powstałymi szkodami na mieniu gminnym;
- 30.000,00 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. „Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – edycja 2019

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2019 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 196.726,00 zł.

Dokonano również zwiększenia dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy o kwotę 38.261,00 zł na refundację kosztów zadania pn. "Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec" zrealizowanego ze środków budżetu Gminy w 2018 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

B. PLAN WYDATKÓW.

W I półroczu 2019 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 2.620.549,99 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.670.450,66 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 30.06.2019 r. został zwiększony per saldo o 3,86 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01008	Melioracje wodne	53 077,00	0,00	0,00	53 077,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	100,00
01030	Izby rolnicze	31 923,00	0,00	0,00	31 923,00	100,00



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

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01095	Pozostała działalność		546 844,33	0,00	546 844,33	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	-215 000,00	35 000,00	14,00
60016	Drogi publiczne gminne	603 000,00	15 000,00	0,00	618 000,00	102,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	85 000,00	0,00	164 500,00	206,92
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00	100,00
75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	34 540,00	11 327,80	-7 235,00	38 632,80	111,85
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 548,00	15 709,00	0,00	207 257,00	108,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 560,22	343 070,00	-11 327,80	2 791 302,42	113,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00	233,33
75095	Pozostała działalność	159 202,00	6 200,00	0,00	165 402,00	103,89
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	0,00	420,00	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 870,00	0,00	27 870,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	216 255,00	5 000,00	0,00	221 255,00	102,31
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	0,00	0,00	4 313,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 086,00	0,00	0,00	18 086,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 532,00	200 000,00	-120 000,00	175 532,00	183,74
80101	Szkoły podstawowe	7 772 857,01	0,00	-981 631,01	6 791 226,00	87,37
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 525,00	14 030,00	0,00	300 555,00	104,90
80104	Przedszkola	1 102 108,00	92 598,00	-21 726,00	1 172 980,00	106,43
80110	Gimnazja	449 902,00	0,00	-10 000,00	439 902,00	97,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 298,00	0,00	0,00	417 298,00	100,00



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

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	0,00	0,00	30 555,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	0,00	0,00	23 892,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 199,00	0,00	0,00	41 199,00	100,00
80195	Pozostała działalność		816 131,01	0,00	816 131,01	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	0,00	0,00	66 300,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne		4 000,00	0,00	4 000,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	-21 756,00	408 244,00	94,94
85203	Ośrodki wsparcia	8 600,00	21 756,00	0,00	30 356,00	352,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	100,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 220,00	0,00	-113 220,00	345 000,00	75,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
85216	Zasilki stałe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00



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

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 000,00	7 620,00	0,00	475 620,00	101,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 170,00	0,00	0,00	14 170,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 700,00	4 100,00	0,00	74 800,00	105,80
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 210,00	0,00	29 210,00	-
85401	Świetlice szkolne	150 284,00	0,00	0,00	150 284,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	32 200,00	0,00	47 200,00	314,67
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00	0,00	0,00	2 774 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00	0,00	-1 000,00	1 856 000,00	99,95
85504	Wspieranie rodziny	156 982,00	0,00	-14 000,00	142 982,00	91,08
85508	Rodziny zastępcze	65 260,00	0,00	-30 460,00	34 800,00	53,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	30 460,00	0,00	30 460,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	766 695,00	0,00	-108 000,00	658 695,00	85,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	512 870,83	0,00	0,00	512 870,83	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 857,04	39 761,00	-10 994,85	1 077 623,19	102,74



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

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
92116	Biblioteki	301 700,00	0,00	0,00	301 700,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	92 800,35	112 255,85	0,00	205 056,20	220,96
92601	Obiekty sportowe	65 521,56	67 687,00	0,00	133 208,56	203,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-
Razem		24 618 687,01	2 620 549,99	-1 670 450,66	25 568 786,34	103,86

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta:

- Uchwałą nr V.31.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 30.000,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 397.009,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 367.009,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 1.470.975,00 zł;
- Uchwałą nr VI.35.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 196.726,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 196.726,00 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 18.135,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 marca 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;



- Uchwałą nr VII.43.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 27.487,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 27.487,00 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 420,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 43.470 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 653.472,33 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 maja 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 16.600,00 zł;
- Uchwałą nr X.61.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 maja 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 58.261,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 102.892,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 43.328,15 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 1.302,85 zł w związku z ujęciem podpisanego w grudniu 2018 r. aneksu do umowy pożyczki. W wyniku dokonanych zmian ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 1.515.606,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 maja 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 105.600,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 czerwca 2019 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 29.210,00 zł;



II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W I półroczu 2019 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 11.934.316,61 zł, czyli 49,62 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 11.717.251,21 zł, co stanowiło 53,19 % planu, a dochody majątkowe – 217.065,40 zł, tj. 10,73 % planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa - 2.434.520,00 zł;
- dochody własne - 5.538.724,03 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 3.309.278,33 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 651.794,25 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 58,62 %;
- dochody własne - 42,68 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 54,54 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 76,29 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
758			Różne rozliczenia	4 152 725,00	2 434 520,00	58,62
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 103 979,00	1 910 144,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 103 979,00	1 910 144,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 048 746,00	524 376,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 746,00	524 376,00	50,00
OGÓLEM				4 152 725,00	2 434 520,00	58,62

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. na kwotę 4.349.451,00 zł, oraz zmian w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2019 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r., zgodnie z którym zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 196.726,00 zł.



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

Na koniec I półrocza 2019 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 58,62 %, tj. w kwocie 2.434.520,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 1.910.144,00 zł co stanowi 61,54 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Zagrodno.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 524.376,00 zł, tj. 50 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno na 2019 rok wynosi 1.048.746,00 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2017 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 873,87	188,92	0,06
	01095		Pozostała działalność	297 873,87	188,92	0,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,54	188,92	4,87



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	293 997,33	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	176 782,30	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>176 782,30</i>	<i>0,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	176 782,30	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 466,30	14 758,31	7,15
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>206 466,30</i>	<i>14 758,31</i>	<i>7,15</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	937,44	937,44	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 978,00	11 769,68	56,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 500,86	2 022,10	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,09	58,18
750			Administracja publiczna	18 970,63	18 532,91	97,69
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 970,63</i>	<i>18 532,91</i>	<i>97,69</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,63	11 684,83	116,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 970,00	5 964,56	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	883,52	29,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 941 359,20	4 931 964,67	49,61
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 794 283,00</i>	<i>2 360 108,45</i>	<i>49,23</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 084 733,00	1 990 046,40	48,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 299,00	326 253,90	50,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 343,00	17 547,00	52,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	25 573,00	92,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	162,40	55,24

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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	525,75	36,11
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 594 347,00</i>	<i>893 062,52</i>	<i>56,01</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 828,00	249 648,64	51,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 849,00	550 819,86	57,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 456,00	2 776,35	62,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 054,00	21 099,80	39,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 964,00	118,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	63 610,00	74,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040,00	1 266,00	25,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	877,87	19,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>210 328,20</i>	<i>113 047,60</i>	<i>53,75</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 050,60	60,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 428,20	72 843,00	47,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	34 154,00	74,41
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 341 951,00</i>	<i>1 565 746,10</i>	<i>46,85</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 951,00	1 562 735,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	3 011,10	150,56
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 332,27	101,66
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 332,27</i>	<i>101,66</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 332,27	101,66
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	13 250,21	441,67
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>548,57</i>	<i>18,29</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	548,57	18,29
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>12 701,64</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 701,64	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	64,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>64,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	0,00
855			Rodzina	4 400,00	3 880,15	88,19
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>34,80</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 400,00</i>	<i>3 845,35</i>	<i>87,39</i>



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	3 822,15	86,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 695,00	326 075,68	48,33
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>664 695,00</i>	<i>321 805,36</i>	<i>48,41</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 695,00	319 545,95	48,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	744,60	21,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 514,81	60,59
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 187,13</i>	<i>41,87</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 187,13	41,87
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>83,19</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	83,19	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 830,00	25 208,21	182,27
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>13 830,00</i>	<i>25 208,21</i>	<i>182,27</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 830,00	25 208,21	182,27
926			Kultura fizyczna	1 797 687,00	7 686,40	0,43
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>37 687,00</i>	<i>7 686,40</i>	<i>20,40</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 687,00	7 686,40	99,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 760 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				12 978 282,00	5 538 724,03	42,68

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec I półrocza 2019 r. przedstawia się następująco:



Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	3 339 951,00	1 562 735,00	46,79

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w I półroczu br. dochodów własnych ogółem stanowił 28,21 %

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 3.339.951,00 zł, realizacja za I półrocze 2019 rok wyniosła 1.562.735,00 zł, co stanowi 46,79 % planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	2 000,00	3 011,10	150,56

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 2.000,00 zł, realizacja I półroczu br. wynosi 3.011,10 zł, tj. 150,56 %.

Udział Gminy Zagrodno we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71%,- zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	4 573 561,00	2 239 695,04	48,97

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami,



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

posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 2.239.695,04 zł, co stanowiło 48,97% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za I półrocze 2019 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	4 084 733,00	1 990 046,40	48,72
Osoby fizyczne	488 828,00	249 648,64	51,07
OGÓLEM	4 573 561,00	2 239 695,04	48,97

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 2.190.462,10 zł, w tym: 233.912,20 zł stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych. W zakresie ulg i zwolnień gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,93 zł** na **0,87 zł**. od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z **4,71 zł** na **4,63 zł**. od 1 ha powierzchni,
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,49 zł** na **0,47 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla



których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z 3,09 zł na 3,04 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z 0,79 zł na 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z 23,47 zł na 21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z 10,98 zł na 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z 4,78 zł na 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 7,90 zł na 4,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 32.251,20 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień, ulg indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nie wystąpiły również umorzenia odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 274.848,62 zł, stan zaległości wyniósł 85.243,81 zł i został zabezpieczony w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji podatków

3) od gruntów:



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

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,93 zł** na **0,87 zł.** od 1 m² powierzchni.
 - b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –z **4,71 zł** na **4,63 zł.** od 1 ha powierzchni,
 - c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,49 zł** na **0,47 zł** od 1 m² powierzchni,
 - d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,09 zł** na **3,04 zł** od 1 m² powierzchni.
- 4) od budynków lub ich części:**
- a. mieszkalnych – z **0,79 zł** na **0,74 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **23,47 zł** na **21,00 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z **10,98 zł** na **10,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **4,78 zł** na **4,70 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **7,90 zł** na **4,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 61.665,36 zł.



W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień, ulg indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nie wystąpiły również umorzenia odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Zagrodno,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie 26 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, 200 – upomnień,
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	85.435,00	63.610,00	74,45

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za I półrocze 2019 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	435,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	85 000,00	63 610,00	74,84
OGÓŁEM	85 435,00	63 610,00	74,45



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

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	2 500,00	2 964,00	118,56

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	81 777,00	46 672,80	57,07

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za I półrocze 2019 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:



Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	27 723,00	25 573,00	92,24
Osoby fizyczne	54 054,00	21 099,80	39,03
OGÓŁEM	81 777,00	46 672,80	57,07

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 924,80 zł i stanowiły należności niewymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności od osób fizycznych w kwocie 12.301,40 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 3.469,50 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 3.571,03 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 6.064,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	450,00	0,00	0,00

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1 596 148,00	877 073,76	54,95



Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistnej własności gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	646 299,00	326 253,90	50,48
Osoby fizyczne	949 849,00	550 819,86	57,99
OGÓŁEM	1 596 148,00	877 073,76	54,95

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnym na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 314.819,10 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 97,50 zł, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnym na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 543.558,75 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 84.474,34 zł, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	37 799,00	20 323,35	53,77



Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za I półrocze 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	33 343,00	17 547,00	52,63
Osoby fizyczne	4 456,00	2 776,35	62,31
OGÓŁEM	37 799,00	20 323,35	53,77

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 2.175,58 zł. w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 553,73 zł. , które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności niewymagalne od osób prawnych stanowiły kwotę 17.093,00 zł.

Opłata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	10 000,00	6 050,60	60,51

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.



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

Oplata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	154 428,20	72 843,00	47,17

Oplata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geodezyjne i górnicze. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymują jako źródło dochodów własnych udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanym tytułów w wysokości 60% wpływów z tytułu opłaty o których mowa w dziale VII, w zakresie węglowodorów stanowią: w 60% - dochód gminy, w 15% - dochód powiatu, w 15% - dochód województwa na terenie którego jest prowadzona działalność, a w 10% - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	45 900,00	34 154,00	74,41

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	10 000,00	4 187,13	41,87

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak



również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	658 695,00	319 545,95	48,51

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 108 upomnień.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 488.228,87 zł, w tym kwota 149.845,37 zł stanowiła należności wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 876,54	188,92	4,87

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez wieczystych użytkowników w związku z powyższym na dzień 30.06.2019 r. stan należności wynosi 3.839,55 zł.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	328 805,33	36 977,89	11,25



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

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu świetlic wiejskich, wykonanie za I półrocze br. wynosi 25.208,21 zł ;
- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumowne korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0,00 zł, termin płatności z w/w tytułu przypada do dnia 30.09.2019 r. Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi 348.314,20 zł, w tym 120.317,68 zł. to należności wymagalne;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wykonanie na 30.06.2019 r. 11.769,68 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	937,44	937,44	100,00

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie za trwały zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	184 500,86	2 022,10	1,10

Planowane do uzyskania w br. wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 184.500,86 zł. dotyczące sprzedaży:

- nieruchomość gruntowej niezabudowanej w Radziechowie dz. nr 805/2,
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 492, AM I położona w miejscowości Wojciechów (staw),
- 3/7 udziałów w nieruchomości zabudowanej dz. nr 60 położona w Brochocinie,

w I półroczu 2019 r. nie zostały zrealizowane.

Dochody wykonane na dzień 30.06.2019 r. dotyczą spłat rat za wcześniej zakupione lokale mieszkalne



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

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	4 400,00	3 822,15	86,87

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym;

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910, 0920	18 626,63	14 632,35	78,56

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	20 000,00	20 332,27	101,66

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za grudzień 2018 r. oraz miesiące br., zwrot podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7. Na dzień 30.06.2019 r. stan należności z tego tytułu stanowiły kwotę 23.350,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	13 657,00	13 650,96	99,96

Na dzień 30 czerwca br. Gmina Zagrodno uzyskała 13.650,96 zł w wyniku wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczeń infrastruktury gminnej w związku z aktami wandalizmu oraz w wyniku skutków niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.



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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	8 834,00	2 231,00	25,25

Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu wpływu kosztów upomnień, egzekucyjnych w prowadzonych postępowaniach mających na celu uzyskanie zaległych należności Gminy Zagrodno.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	6 000,00	1 496,09	24,93

Na wykonanie w tej pozycji złożyło się wynagrodzenie płatnika składek ZUS, w tytułu terminowej zapłaty podatku oraz inne pozostałe wpływy.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6680	0,00	176 782,30	0,00

Wpływ w I półroczu 2019 r. z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą nr III.27.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Środki nie zostały wykorzystane w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz.nr 96”.

Dotacja za Ministerstwa Sportu i Turystyki	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6280	1.760.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki zostaną wykonane w II półroczu br. Wniosek o płatność do Ministerstwa Sportu i Turystyki został złożony w dniu 16 sierpnia 2019 r. na kwotę



1.600.000,00 zł. stanowiący dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6260	30.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki zostaną wykonane w II półroczu br. po złożeniu wniosku o płatność po wykonaniu zadania inwestycyjnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dochody stanowią dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – edycja 2019.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 844,33	546 844,33	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>546 844,33</i>	<i>546 844,33</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 844,33	546 844,33	100,00
750			Administracja publiczna	27 305,00	15 852,00	58,06
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>27 305,00</i>	<i>15 852,00</i>	<i>58,06</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 305,00	15 852,00	58,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 394,00	28 842,00	98,12
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 104,00</i>	<i>552,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	552,00	50,00



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	420,00	420,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 870,00	27 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 870,00	27 870,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	106 628,00	53 310,00	50,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 030,00	7 014,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	7 014,00	49,99
	80104		<i>Przedszkola</i>	92 598,00	46 296,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	46 296,00	50,00
852			Pomoc społeczna	558 410,00	294 210,00	52,69
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 700,00	6 800,00	58,12



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	6 800,00	58,12
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	100 400,00	40,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	100 400,00	40,16
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	87 500,00	79,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	87 500,00	79,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	57 000,00	50,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00	57 000,00	50,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	13 300,00	30,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	13 300,00	30,16
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	29 210,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 210,00	29 210,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	32 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 200,00	32 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	32 200,00	100,00
855			Rodzina	4 765 800,00	2 336 820,00	49,03
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 774 000,00	1 356 900,00	48,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 774 000,00	1 356 900,00	48,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00	974 400,00	52,50



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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856 000,00	974 400,00	52,50
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	126 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	9 800,00	5 520,00	56,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00	5 520,00	56,33
OGÓŁEM				6 067 781,33	3 309 278,33	54,54

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 6.067.781,33 zł, został w I półroczu 2019 roku wykonany w kwocie 3.309.278,33 zł, tj. w 54,54%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 350.510,00 zł (52,47 % planu), z tego z zakresu:
 - Oświaty i wychowania – 53.310,00 zł (50,07 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
 - Pomocy społecznej – 265.000,00 zł (52,69 % planu) Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 6.800,00 zł (58,12%), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej



- opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 100.400,00 zł (40,16 %), na wypłatę zasiłków stałych 87.500,00 zł (79,55 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.000,00 zł (50,26 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 13.300,00 zł (30,16 %);
- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 32.200,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.958.768,33 zł (54,79 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 546.844,33 zł (100,0% planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
 - administrację publiczną – 15.852,00 zł (58,06 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 28.842,00 zł (98,12% planu), w tym na: aktualizację stałego rejestru wyborców – 552,00 zł (50,00 % planu), organizację, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku – 27.870,00 zł (100,00 % planu), na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego – 420,00 zł. (100,00 % planu);
 - obronę cywilną - 200,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000 zł (100,0% planu),
 - pomoc społeczną – 29.210,00 zł (100,00 % planu), na usuwanie skutków klęski żywiołowej;
 - rodzinę – 2.336.820,00 zł (49,03 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 1.356.900,00 zł (48,91% planu), świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 0,00 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 974.400,00 zł (52,50 %),



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

opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.520,00 zł (56,33 % planu).

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	816 131,01	613 533,25	75,18
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>816 131,01</i>	<i>613 533,25</i>	<i>75,18</i>
		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	722 652,15	549 503,54	76,04
		2059	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	84 180,06	64 029,71	76,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 327,87	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	970,93	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 261,00	38 261,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 261,00</i>	<i>38 261,00</i>	<i>100,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 261,00	38 261,00	100,00
OGÓŁEM				854 392,01	651 794,25	76,29



W I półroczu 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 651.794,25 zł, tj. 76,29 % planu, w tym:

- 613.533,25 zł, tj. 75,18% na realizację projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie;

- 38.261,00 zł na refundację kosztów zadania pn. "Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec" zrealizowanego ze środków budżetu Gminy w 2018 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło ogółem 10.595.774,79 zł, co stanowiło 41,44 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10.115.651,34 zł, co stanowiło 47,16 % planu, a wydatki majątkowe – 480.123,45 zł, tj 11,66 % planu. Obejmowały one:

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
01008	Melioracje wodne	53 077,00	2 982,95	5,62
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800,00	12 798,04	53,77
01030	Izby rolnicze	31 923,00	14 210,03	44,51
01095	Pozostała działalność	546 844,33	546 844,33	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	618 000,00	17 342,79	2,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	68 579,00	41,69
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 700,00	21 402,00	19,69
75011	Urzędy wojewódzkie	38 632,80	22 033,12	57,03
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 257,00	78 788,02	38,01



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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 302,42	1 663 498,75	59,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 175,44	37,64
75095	Pozostała działalność	165 402,00	76 231,57	46,09
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 870,00	27 039,80	97,02
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	221 255,00	120 843,40	54,62
75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	1 911,42	44,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 086,00	9 584,10	52,99
75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 532,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	6 791 226,00	2 496 085,13	36,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 555,00	132 089,76	43,95
80104	Przedszkola	1 172 980,00	452 905,28	38,61
80110	Gimnazja	439 902,00	248 480,10	56,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 298,00	218 058,60	52,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	5 927,23	19,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	9 111,98	38,14



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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 199,00	15 331,64	37,21
80195	Pozostała działalność	816 131,01	34 280,14	4,20
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	33 316,00	50,25
85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900,00	15 409,49	34,32
85202	Domy pomocy społecznej	408 244,00	197 246,89	48,32
85203	Ośrodki wsparcia	30 356,00	15 938,50	52,51
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 030,30	66,47
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	6 507,55	55,62
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	130 427,87	37,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	5 569,47	39,78
85216	Zasilki stale	110 000,00	84 678,30	76,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 620,00	278 142,03	58,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 170,00	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 800,00	21 580,52	28,85
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	29 210,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	150 284,00	62 176,24	41,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 200,00	34 735,31	73,59
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00	1 353 159,63	48,78



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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 000,00	964 936,29	51,99
85504	Wspieranie rodziny	142 982,00	8 490,96	5,94
85508	Rodziny zastępcze	34 800,00	12 431,00	35,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 460,00	15 302,88	50,24
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	5 516,28	56,29
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	658 695,00	280 441,84	42,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	2 460,00	20,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	141 946,46	48,95
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	512 870,83	258 485,81	50,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	35 000,00	13 419,35	38,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 623,19	22 204,22	2,06
92116	Biblioteki	301 700,00	150 840,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	205 056,20	36 969,34	18,03
92601	Obiekty sportowe	133 208,56	33 167,64	24,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	66 500,00	50,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	-	-
OGÓLEM		25 568 786,34	10 595 774,79	41,44

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r, kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wydatki budżetu Gminy Zagrodno obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej



Rozdział 01008

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Melioracje wodne	53 077,00	2 982,95	5,62

Środki finansowe w I półroczu zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz opłacono badania lekarskie, zakupiono paliwo i części zamienne do kos spalinowych.

Rozdział 01010

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.800,00	12.798,04	53,77

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są m.in. na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000,00 zł. w ramach powyższych środków I półroczu br. opłacono również opłatę za wbudowanie sieci wodociągowej w pas dogi powiatowej – 3.798,04 zł.

Rozdział 01030

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Izby rolnicze	31.923,00	14.210,03	44,51

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 14.210,03 zł, tj. 44,51% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	546.844,33	546.844,33	100,00

Wydatki w wysokości 546.844,33 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji



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

rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35.000,00	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 35.000,00 zł to środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów.”.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	618.000,00	17.342,79	2,81

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano w I półroczu 2018 r. kwotę 17.342,79 zł, między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,

W ramach rozdziału ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820 - plan – 500.000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale ujęte jest również zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Uniejowice :

Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Zakup tłucznia na drogi	60016	3 000,00	0,00	0,00



Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	164.500,00	68.579,00	41,69

Wydatki w wysokości 68.579,00 zł przeznaczono m.in. na:

- 2.879,00 zł na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach;
- 65.700,00 zł wydatkowano na rozbiórkę budynków gospodarczych Łukaszów 35.

Rozdział 71004

Plan zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	108.700,00	21.402,00	19,69

Wydatki w wysokości 21.402,00 zł (19,69 % planu) przeznaczono na: opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	38.632,80	22.033,12	57,03

Wydatki w wysokości 10.705,32 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie



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

wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Dokonano ze środków własnych budżetu Gminy w I półroczu br. zwrotu dotacji przyznanej na w/w cele w 2018 r w wyniku uznania przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu kwoty w wysokości 11.327,80 zł za pobraną w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	207.257,00	78.788,02	38,01

Wydatki w wysokości 78.788,02 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, organizację szkolenia dla radnych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.791.302,42	1.663.498,75	59,60

W I półroczu 2019 r. kwotę 1.663.498,75 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników;

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o* zaplanowano kwotę 108.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br. zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Zagrodno nr XXX.277.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Zagrodno udziałów – termin na wniesienie udziałów do spółki upływa w dniu 31.07.2019 r.



Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35.000,00	13.175,44	37,64

Wydatki w kwocie 13.175,44 zł przeznaczono na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	165.402,00	76.231,57	46,09

Wydatki w wysokości 76.231,57 zł przeznaczono na:

1. Działalność Rad Sołeckich – 15.582,44 zł (48,92 % planu), środki zostały wydatkowane przez Rady Sołeckie na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez okolicznościowych w sołectwach oraz utrzymanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz terenów rekreacyjnych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 35.835,54 zł (46,09 % planu), poniesiono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
3. Diety sołtysów – 15.880,00 zł (40,10 % planu) przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
4. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – 8.933,59 zł;

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wojciechów i Brochocin :

Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych - Wojciechów	75095	1 200,00		0,00
Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów- Brochocin	75095	5 000,00	0,00	0,00



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

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.104,00	0,00	0,00

Środki finansowe w II półroczu br. zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	420,00	0,00	0,00

Środki finansowe w II półroczu br. zostaną przeznaczone na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

Wydatki zostaną pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	27.870,00	27.039,80	97,02

Środki finansowe w wysokości 27.039,80 zł. (97,02 % planu) zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.



Rozdział 75212

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, pochodzące z dotacji z budżetu państwa zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

Rozdział 75405

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Komedy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	-

Środki w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone w II półroczu 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy.

Rozdział 75412

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ochotnicze straże pożarne	221.255,00	120.843,40	54,62

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 120.843,40 zł tj. 54,62 % planu, w tym:

- 65.843,40` zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa syreny alarmowej OSP Olszanica, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych;

- 25.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie na dofinansowanie zakupu i wdrożenia bezzałogowego statku powietrznego do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, prewencyjnych oraz edukacyjnych;

- 25.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego;



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

- 5.000,00 zł w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Brochocin na realizację zadania pn. Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców.

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wojciechów i Brochocin :

Solectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
BROCHOCIN	Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców	75412	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem		5 000,00	5 000,00	100,00
WOJCIECHÓW	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie	75412	2 000,00	0,00	0,00
	Razem		2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			7 000,00	5 000,00	71,43

Zadania w zakresie doposażenia jednostki OSP w Wojciechowie planowane jest do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.000,00	0,00	0,00

Kwota 1.000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.313,00	1.911,42	44,32



W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	18.086,00	9.584,10	52,99

Środki w wysokości 9.584,10 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.490,84 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.504,05 zł
- Banku PKO – 2.589,21 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	175.532,00	0,00	-

W budżecie Gminy na koniec I półrocza 2018 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 175.532,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 115.214,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.318,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6.791.226,00	2.496.085,13	36,75

Wydatki bieżące w wysokości 2.024.961,68 zł, tj. 41,75 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 1.687.491,54 zł, tj. 46,30 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 68.379,36 zł, tj. 43,32 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 269.090,78 zł, tj. 55,09% planu.



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

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 471.123,45 zł kształtowało się na poziomie 18,84%. Środki te wykorzystano na realizację zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zagrodnie, zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

Rozdział 80103

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300.555,00	132.089,76	43,95

Wydatki bieżące w wysokości 132.089,76 zł, tj. 43,95 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wyniosły 110.547,50 zł, tj. 45,18 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.588,26 zł, tj. 52,87 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 12.954,00 zł, tj. 32,71 % planu.

Rozdział 80104

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Przedszkola	1.172.980,00	452.905,28	38,61

Wydatki bieżące w wysokości 452.905,28 zł, tj. 38,61% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkola wyniosły 343.583,97 zł, tj. 43,21 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 10.477,47 zł, tj. 38,16% planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola wydano 98.843,84 zł, tj. 28,22% planu.

Rozdział 80110

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Gimnazja	439.902,00	248.480,10	56,49

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjum przeznaczono kwotę 248.480,10 zł, tj. 56,49 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjum wyniosły 193.769,44 zł, tj. 60,77 % planu. Świadczenia na rzecz osób



fizycznych zrealizowano w wysokości 7.674,19 zł, tj. 71,00 % planu, natomiast na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań szkół wydano 47.036,47 zł, tj. 42,67% planu.

Rozdział 80113

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Dowozenie uczniów do szkół	417.298,00	218.058,60	52,25

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 218.058,60 zł, tj. 52,25 % planu.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem. Na wykonanie miała wpływ zmiana sposobu rozliczania dowozów dzieci/uczniów oraz absencja dzieci/uczniów w szkole lub placówce z powodu choroby lub wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne co skutkowało zmniejszeniem kosztów poniesionych na to zadanie.

Rozdział 80146

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.555,00	5.927,23	19,40

Środki finansowe w wysokości 5.927,23 zł, tj. 19,40 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 80150

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23.892,00	9.111,98	38,14

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia



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

specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w I półroczu br. wykorzystano kwotę 9.111,98 zł, tj. 38,14% planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.111,98 zł, tj. 51,32% planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 80152

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41.199,00	15.331,64	37,21

Na edukację dzieci i młodzieży klas dotychczasowo gimnazjum wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w I półroczu br. wykorzystano kwotę 15.331,64 zł, tj. 37,21% planu.

Rozdział 80195

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	816.131,01	34.280,14	4,20

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 34.280,14 zł, tym:

- 34.280,14 zł na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.

Rozdział 85121

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Lecznictwo ambulatoryjne	66.300,00	33.316,00	50,25



Wydatki w kwocie 33.316,00 zł, tj. 50,25 % planu przeznaczono na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Rozdział 85141

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ratownictwo medyczne	4.000,00	4.000,00	100,00

Środki w wysokości 4.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego.

Rozdział 85153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 1.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.900,00	15.409,49	34,32

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w I półroczu br. następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,



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

- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	408.244,00	197.246,89	48,32

Środki w wysokości 197.246,89 zł. tj. 48,32 % planu wykorzystano na opłatę za pobyt 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osób starszych, samotnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie;
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu;
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30.356,00	15.938,50	52,51

Środki finansowe w wysokości 15.938,50 zł. tj. 52,51 % planu przeznaczono w I półroczu br. na opłacenie pobytu 3 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.550,00	1.030,30	66,47

Środki finansowe w wysokości 1.030,30 zł. tj. 66,47 % planu przeznaczono w I półroczu br. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi pocztowe, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.



Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	11.700,00	6.507,55	55,62

Środki finansowe w wysokości 6.507,55 zł, tj. 55,62 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki za 22 osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	345.000,00	130.427,87	37,81

Środki finansowe w wysokości 130.427,87 zł, tj. 37,81 % planu, zostały przeznaczone na:

- zasiłki celowe 25.880,00 zł;
- zasiłki celowe specjalne 1.900,00 zł;
- zasiłki okresowe 100.277,87 zł;
- pochówek 2.370,00 zł.

Zasiłki celowe otrzymało 67 rodzin z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania.

Zasiłki celowe specjalne otrzymały 4 rodziny z przeznaczeniem na: zakup leków, okularów, środków czystości i żywności, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych.

Zasiłki okresowe przyznano dla 63 rodzin ze względu na bezrobocie lub niepełnosprawność. Pokryto koszty pogrzebu 1 osoby, której członkowie rodziny nie mieli uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	14.000,00	5.569,47	39,78



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

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w I półroczu br. kwotę 5.569,47 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	110.000,00	84.678,30	76,98

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Zasiłki stałe otrzymało 29 osób niepełnosprawnych. Wysokie wykonanie w stosunku do upływu czasu związane jest z mniejszą niż potrzeby otrzymaną dotacją z budżetu państwa. W II półroczu spodziewamy się zwiększenia środków zgodnie ze złożonymi wnioskami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na gminę ustawami.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	475.620,00	278.142,03	58,48

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w I półroczu kwotę 278.142,03 zł, tj. 58,48 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 234.987,93 zł, tj. 56,96 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 43.154,10 zł, tj. 73,07 % planu.

W I półroczu br. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.



Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	14.170,00	0,00	0,00

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób. Z usług opiekuńczych nie korzystała żadna osoba z terenu gminy.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	74.800,00	21.580,52	28,85

W ramach realizacji rządowego program „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystało 42 dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz 6 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotorzy.

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	29.210,00	29.210,00	100,00

Środki w kwocie 29.210,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków (do 6 tys. zł. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w dniach 5-6 czerwca 2019 r. Środki wydatkowano w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	150.284,00	62.176,24	41,37



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

Kwotę 62.176,24 zł, 41,37 % planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 54.990,91 zł, tj. 40,66 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 4.485,00 zł, tj. 55,06 % planu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	47.200,00	34.735,31	73,59

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydankowano 34.735,31 zł tj. 73,59 % planu, z czego 32.200,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wyplacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla 58 uczniów z 29 rodzin.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.000,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, zostaną wypłacone w II półroczu br.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2.774.000,00	1.353.159,63	48,78

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 2.774.000,00 zł w I półroczu br. wypłacono świadczenia w wysokości 1.328,284,60 zł, tj. 48,61 % planu oraz w kwocie 41.610,00 zł (stanowiącej 1,5 % dotacji) na



pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 24.875,03 zł (59,78 %).
Wypłacono 2663 świadczenia wychowawcze. Wydano 29 decyzji w tym 1 dotycząca nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.856.000,00	964.936,29	51,99

W I półroczu br. kwotę 939.751,12 zł, tj. 52,20 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 25.185,17 zł (45,23 % planu). Wypłacono 4088 świadczeń. Wydano 164 decyzje w tym 2 dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	142.982,00	8.490,96	5,94

Środki w wysokości 8.490,96 zł (5,94 % planu) przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

W drugim półroczu realizowany będzie program Dobry Start, w ramach którego można otrzymać 300,00zł na wyprawkę szkolną. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu można składać od 1 lipca.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	34.800,00	12.431,00	35,72

Środki w wysokości 12.431,00 zł zostały w I półroczu wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia



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

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 4 rodzin, gdzie przebywało 7 dzieci (50% wydatków).

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30.460,00	15.302,88	50,24

Środki w wysokości 15.302,88 zł zostały w I półroczu wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 1 dziecko w Domu Dziecka w Wojcieszowie (50% wydatków), 1 dziecko w Domu Dziecka w Wilkowie (10% wydatków).

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9.800,00	5.516,28	56,29



Środki w I półroczu przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono składki za 33 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 90002

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Gospodarka odpadami	658.695,00	280.441,84	42,58

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu wydatkowano kwotę 270.195,03, tj. 42,61% planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Mniejszy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 10.246,81 zł. tj. 41,64 %

Rozdział 90005

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.300,00	2.460,00	20,00

Środki w wysokości 2.460,0 zł zostały w I półroczu przeznaczone na opracowanie studium wykonalności celem przygotowania i realizacji projektu pn. „Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W/w gminy partycypowały w kosztach opracowania niezbędnych dokumentów w związku z czym dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 9.840,00 zł.



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

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	290.000,00	141.946,46	48,95

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 141.946,46 zł, tj. 48,95 % planu, zostały przeznaczone w I półroczu br. na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	512.870,83	258.485,81	50,40

Środki w wysokości 258.485,81 zł, tj. 50,40 % planu przeznaczono na dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych, w tym:

- na utrzymanie cmentarza komunalnego w Grodźcu – 3.205,82 zł;
- na utrzymanie wiat przystankowych - 7.392,00 zł;
- na dopłatę do 1 metra sześciennego ścieków – 77.701,35 zł;
- na dopłatę do 1 metra sześciennego wody – 157.736,77 zł.;
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 12.449,87 zł.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35.000,00	0,00	0,00

Środki finansowe w II półroczu br. zostaną przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	35.000,00	13.419,35	38,34



Środki na wydatki bieżące w kwocie 13.419,35 zł, co stanowi 38,34 % planu przeznaczono m.in. na ;

- odłów bezpańskich zwierząt;
- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.077.623,19	22.204,22	2,06

Z budżetu gminy dokonano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym opłaty za media, ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków w omawianym rozdziale zaplanowana do realizacji zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie” z planowanymi łącznymi nakładami 825.000,00 zł.

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
BROCHOCIN	Zakup i montaż zmywarki z wyparzaczem w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa i konserwacja kosiarek	92109	246,57	0,00	0,00
	Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	92109	500,00	0,00	0,00
	Zakup garażu (kontenera metalowego)	92109	4 000,00	0,00	0,00
	Razem		10 746,57	0,00	0,00
JADWISIN	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz	92109	8 391,36	700,00	8,34
	Razem		12 391,36	700,00	5,64
ŁUKASZÓW	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	399,93	79,99



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

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
	Razem		10 500,00	399,93	3,80
MODLIKOWICE	Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	23 378,37	0,00	0,00
	Razem		23 378,37	0,00	0,00
OLSZANICA	Remont i odgrzybianie ścian świetlicy wiejskiej, wymiana listew przypodłogowych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczą je przed obijaniem krzesłami	92109	25 000,00	800,00	3,20
	Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica	92109	3 000,00	0,00	0,00
	Razem		28 000,00	800,00	2,86
RADZIECHÓW	Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	18 747,96	0,00	0,00
	Razem		18 747,96	0,00	0,00
UNIEJOWICE	Remont zaplecza kuchennego w świetlicy, w tym położenie płytek	92109	15 000,00	0,00	0,00
	Zakup parasoli i stolów	92109	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup stolów metalowych do kuchni w świetlicy	92109	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup okapów do kuchni w świetlicy	92109	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup taboretu gazowego do kuchni w świetlicy	92109	1 600,00	0,00	0,00
	Razem		22 600,00	0,00	0,00
WOJCI ECHO	Remont pomieszczeń kuchennych wraz z doposażeniem w sprzęt gastronomiczny	92109	13 463,14		0,00



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

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
	Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	92109	600,00		0,00
	Razem		14 063,14	0,00	0,00
ZAGRODNO	Zagospodarowanie placu przy świetlicy -wyłożenie kostką, wykonanie zadaszania	92109	35 804,53	0,00	0,00
	Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy	92109	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup grilla pod świetlicę	92109	1 000,00	0,00	0,00
	Razem		38 304,53	0,00	0,00
ZAGRODNO OSIEDLE	Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz - położenie nowych płytek na podłodze	92109	11 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż dwóch okapów w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	4 000,00	0,00	0,00
	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w maszynkę do mielenia mięsa i maszynkę do krojenia wędlin	92109	700,00	0,00	0,00
	Razem		15 700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			194 431,93	1 899,93	0,98

Rozdział 92116

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Biblioteki	301.700,00	150.840,00	50,00

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 150.840,00 zł, tj. 50,00 % planu.



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

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	130.000,00	0,00	0,00

Na ochronę i opiekę nad zabytkami na terenie gminy, wpisanymi do rejestru zabytków, zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł, które zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	205.056,20	36.969,34	18,03-

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych.

W rozdziale ujęte są również zadania w ramach Funduszu Sołectki:

Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
		Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
Organizacja zabawy mikołajkowo-karnawalowej dla dzieci - BROCHOCIN	92195	994,85	994,85	100,00
Organizacja dożynek wiejskich - BROCHOCIN	92195	3 000,00	0,00	0,00
Organizacja dożynek wiejskich - ŁUKASZÓW	92195	4 204,41	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw w urzędzenia - OLSZNICA	92195	13 304,53	0,00	0,00
Ogrodzenie placu zabaw - RADZIECHÓW	92195	10 000,00	0,00	0,00
Organizacja dożynek wiejskich - UNIEJOWICE	92195	3 000,00	0,00	0,00
Organizacja zawodów strażackich i dożynek - WOJCIECHÓW	92195	5 000,00		0,00
Organizacja dożynek wiejskich - ZAGRODNO	92195	3 000,00	0,00	0,00
Wyposażenie placu zabaw w altanę - ZAGRODNO OSIEDLE	92195	6 000,00	0,00	0,00



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

Doposażenie placu zabaw w dwie ławki – ZAGRODNO OSIEDLE	92195	1 200,00	0,00	0,00
Remont urządzeń na placu zabaw – ZAGRODNO OSIEDLE	92195	891,41	0,00	0,00

Większość zadań będzie realizowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 92601

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Obiekty sportowe	133.208,56	33.167,64	24,90

Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, opłata za wyłączenie gruntów pod „Orlika” z produkcji rolnej, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora.

Rozdział 92605

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zadania w zakresie kultury fizycznej	133.000,00	66.500,00	50,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 66.500,00 zł, co stanowiło 50,00% planu zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Klub Sportowy „Skora” Jadwisin – 19 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Olimpia” Olszanica – 10.500,00 zł;
- Klub Sportowy „Orzeł Zagrodno” - 24.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Radziechowianka” Radziechów – 13.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r. zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie” z dofinansowaniem na poziomie 50 % w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – edycja 2019.



Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50.000,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r. zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja szatni przy boisku w Zagrodnie.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.381.812,50 zł, w tym : 714.857,50 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 666.955,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu I półrocza zwiększono przychody budżetu o kwotę 410.337,15 zł, w tym, zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 5.211,48 zł oraz zwiększono o kwotę 415.548,63 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w efekcie czego planowane przychody na koniec I półrocza 2019 r. wynosiły 1.792.149,65 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 2.603.129,02 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.893.483,00 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 709.646,02 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 277.846,50 zł, w ciągu pierwszego półrocza dokonano zmniejszenia o kwotę 1.302,85 zł w związku z ujęciem planie podpisanego w 2018 roku aneksu do pożyczek z WFOŚiGW, w wyniku, której plan rozchodów na dzień 30.06.2019 r. wynosił 276.543,65 zł. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 138.271,90 zł, i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza 2019 roku wynosił 1.073.263,70 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 288.009,07 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 283.365,05 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz za dostawę towarów i usług – 501.889,58 zł.



W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonymi przez dostawców, a także z obowiązujących przepisów prawa.

Na koniec I półrocza 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 1.103.966,00 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.011,00 zł. oraz w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł. Dokonywane zmiany w ciągu I półrocza 2019 roku zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 411.640,00 zł do wysokości na dzień 30.06.2019 r. 1.515.606,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 709.646,02 zł. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 805.959,98 zł.. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec I półrocza 2019 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.338.541,82 zł.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIU.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 30.06.2019 r. zostały wykonane w wysokości 685.257,62 zł, tj. 48,26 % planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 1.418.999,58 zł, natomiast wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 668.510,90 zł, tj. 47,11 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 345.689,49 zł;
- zakup energii – 119.619,01 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.201 r. wynosił 6.164,17 zł, stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r. 22.910,89 zł, przy środkach planowanych na poziomie 7.218,00 zł.



**VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST.1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 62.767,40 zł co stanowi 36,70 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 56.296,95 zł tj. 32,91 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z zostało przedstawione w tabeli nr 15.