

Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku

Część opisowa

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane dochody budżetowe (po zmianach) na rok 2019 w wysokości 36.358 108,85 zł zrealizowano w kwocie 16 015 467,81 zł co stanowi 44,05 %.

Największą pozycję w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat (dział „756”). Na plan 7 617 534,46zł wykonanie stanowi 4 008 663,70, co daje 52,62 % planu. Realizacja planowanych dochodów z poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od działalności od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	55,87%
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	48,86%
- podatek rolny od osób prawnych	31,45%
- podatek leśny od osób prawnych	51,78%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	54,08%
- podatek rolny od osób fizycznych	65,06%
- podatek leśny od osób fizycznych	67,12%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	61,07%
- podatek od spadków i darowizn	181,96%
- wpływy z opłaty targowej	0,00%
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	91,12%
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10,53%
- wpływy z opłaty skarbowej	54,36%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74,71%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46,79%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	68,34%
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat pod. od osób fiz.	101,19%
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat od os. praw.	100,00%
- wpływy z różnych opłat (czynności egzekucyjne)	100,00%
- opłata za odpady komunalne (dz. 900 -śmieci)	51,65%

Prawidłowa realizacja prognozowanych dochodów nie wyklucza istniejących zaległości, które na 30.06.2019r wynoszą 1 880 676,17 zł (co wynika ze sprawozdania Rb-27S). W kwocie tej mieszczą się także dłużnicy alimentacyjni, odnośnie których egzekucję prowadzi komornik. Zadłużenie alimentacyjne wynosi 604 778,71 zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosło o 26 074,58 zł.

Na osobach prawnych ciąży zadłużenie w wysokości 218 110,03 zł.

Największymi dłużnikami w podatku od nieruchomości od osób prawnych w dalszym ciągu są:

- Agro – Krak Wytwórnia Pasz 18 125,80 zł
- Przedsiębiorstwo Trustus 10 118,89 zł
- Grupa Producentów Warzyw 153 776,00 zł

Egzekucja zaległości w stosunku do pierwszych dwóch dłużników nie przynosi żadnych efektów. Pomimo że widnieją w ewidencji KRS, nie dysponują żadnym majątkiem. W stosunku do Grupy Producentów Warzyw czynności egzekucyjne zostały podjęte w I kw. 2019 roku. Wystawiono upomnienie na kwotę 153 776,00 zł.

Zadłużenie osób fizycznych na 30.06.2019 wynosi:

- w opłatach i zobowiązaniach podatkowych 811 681,38 zł w tym:
 - a) podatek rolny – 311 289,30. zł
 - b) podatek od nieruchomości – 186 267,63. zł
 - c) podatek leśny – 795,50 zł
 - d) podatek od środków transportowych – 313 236,89 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 92,06 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne 95 979,73 zł.

W I półroczu 2019 roku wystawiono 173 szt. upomnień z tytułu zadłużenia w podatku rolnym na kwotę 450 708,09 zł. W wyniku przeprowadzonej w 2019r egzekucji ściągnięto 28 379,24 zł, natomiast z wystawionych wcześniej tytułów wykonawczych wpłacono 4 422,24 zł. Z tytułu zadłużenia w podatku od środków transportowych wpłynęło 34 940,50 zł.

Z tytułu zadłużenia w opłatach za odpady komunalne wystawiono 337 szt. upomnień na kwotę 80 342,75 zł. Bardzo często otrzymujemy protokoły nieściągalności i umorzenie postępowania z powodu braku możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Pozostałe dochody własne są w zasadzie zrealizowane zgodnie z planowanymi wielkościami.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2019 roku utraciliśmy 131 431,98 zł z tego w podatku od nieruchomości – 94 015,49 zł, w podatku od środków transportowych – 37 071,52 zł. Umorzono również zaległości podatkowe w kwocie 6 760,00 zł.

Decyzje Rady Gminy o obniżeniu górnych stawek podatków oraz udzieleniu ulg w podatkach zmniejszają obciążenia finansowe większości gospodarstw rolnych.

Znaczącą kwotą dochodów są subwencje, które są zrealizowane w planowanych wielkościach i stanowią

37,33 % wykonanych dochodów ogółem.

Kolejną znaczną pozycją w dochodach są dotacje (§ 2010, § 2030, § 2330 i § 2060), których ogólny plan wynosi 7 602 777,12 zł a wykonanie 4 224 866,85 zł co stanowi 55,57. %. Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 6 945 771,92 zł a wykonanie 3 747 655,93 zł. Natomiast plan dotacji na zadania własne wynosi 657 005,20 zł, a wykonanie 477 210,92 zł.

W ramach zadań zleconych:

- 291 286,88zł stanowi kwotę przeznaczoną na dopłaty do paliw rolniczych,
- 1 943 673,00 zł pochłonęły świadczenia pomocy społecznej (alimenty, zasiłki rodzinne, becikowe itp),
- 648 250,00 zł stanowi kwotę na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy,
- 3 678 224,00 zł zostało wypłacone w ramach świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Otrzymane środki na zadania pomocy społecznej zaspokoili potrzeby wynikające z realizowanych przez gminę zadań, jednakże bardzo niskie progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej blokują często udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

W I półroczu 2019 roku wpłynęły środki unijne w ogólnej kwocie 808 339,09 zł z czego:

- jako refundacja:

a) 453 739,27 dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

- jako środki z rozliczenia:

b) 50 000,00 zł w ramach realizacji zadania pn. „Uwierz w siebie” – POKL

c) 16 221,40 w ramach realizacji zadania Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

d) 288 378,42 zł dotyczące wymiany źródeł ciepła

Zadłużenie Gminy ogółem na 30.06.2019r wynosi 2 149 010,00 zł , w tym z tytułu pożyczek – 131 510,00 zł , a z tytułu kredytów – 2 017 500,00 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2019r wyniósł 1.870.151,84 zł. Przychody ogółem wyniosą 3.058.171,84 zł , a ich źródłem są wolne środki w kwocie 158.171,84 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Charsznica wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych , planowane do zaciągnięcia kredyty w łącznej kwocie 2.850.000,00 zł oraz spłata planowanych do udzielenia pożyczek w łącznej kwocie 50.000,00 zł. Rozchody budżetu wynoszą 1.188.020,00 zł i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w łącznej kwocie 263.020,00 zł i kredytów w łącznej kwocie 875.000,00 zł.

Uchwała budżetowa określiła również wysokość rezerw w kwocie 179.000,00 zł , z czego 68.000,00 zł jest to rezerwa ogólna , celowa w kwocie 77.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 34.000,00 zł rezerwa oświatowa.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Charsznica wprowadzono czterema Uchwałami Rady Gminy :

- IV/9/2019 18.02.2019R

- V/28/2019 8.03.2019R.

- VI/39/2019 25.04.2019R.

- VII/49/2019 19.06.2019R.

Oraz dziesięcioma Zarządzeniami Wójta Gminy Charsznica:

- W.0050.55.2019 27.03.2019R.

- W.0050.64.2019 10.04.2019R.

- W.0050.70.2019 29.04.2019R.

- W.0050.72.2019 30.04.2019R.

- W.0050.74.2019 14.05.2019R.

- W.0050.76.2019 21.05.2019R.

- W.0050.80.2019 30.05.2019R.

- W.0050.85.2019 21.06.2019R.

- W.0050.87.2019 24.06.2019R.

- W.0050.91.2019 28.06.2019R

W wyniku powyższych zmian ;

Dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1.537.309,10 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo 291.286,88 zł

750 Administracja publiczna 46.557,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 37.891,00 zł

756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie 43.763,75 zł

851 Ochrona zdrowia 960,00 zł

852 Pomoc społeczna 51.515,20 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44.261,00 zł

855 Rodzina 461,29

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.071.985,98 zł

Dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 56.373,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia (dotyczy subwencji).

Gmina Charsznica udzieliła poręczenia udzielonej dotacji na realizację projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolski” na kwotę 1 071 985,98 zł

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków (po zmianach) na 2019 rok ustalono w kwocie 38 228 260,69 zł. Jego wykonanie na 30.06.2019 roku stanowi kwotę 13 646 708,88 zł, tj. 35,70%.

Z ogólnego planu wydatków na zadania bieżące przeznaczono 26 822 720,80 zł, a na majątkowe 11 405 539,89 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,39 % (tj. w kwocie 13 245 686,56 zł), a wydatki majątkowe wykonano w 3,52 % (tj. w kwocie 401 022,32 zł)

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu w Miechowie - Charsznicy	10.000,00	0,00	0
2.	Dotacja dla powiatu (na drogi powiatowe)	30.000,00	0,00	0
3.	Budowa chodnika w Ciszowicach , drogi gminne	85.570,28	0,00	0
4.	Niskoemisyjny transport miejski	806.900,00	290,0	0,11
5.	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie	5.000,00	0,00	0
6.	Modernizacja remizy OSP	70.000,00	0,00	0
7.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	35.000,00	13 015,86	37,19
8.	Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica	435.477,93	207 572,00	47,67
9.	Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica	108.180,69	59 343,99	54,86
10.	Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica	1.469,31	806,01	54,86
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego Kościelniak Wiesław , Wójtowicz Zbigniew , Misiek Grzegorz , Balc j – Remiza OSP, A. Pietrzyk - D. Misiek , S. Maj	11.248,00	11 247,99	100,00
12.	Modernizacja oświetlenia ulicznego – sołectwo Podlesice	17.000,00	17 000,00	100,00
13.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza i ul. Pomorskiej	11.600,00	1 600,00	13,79
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego- Tczyca	34.856,20	8 236,01	23,63
15.	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwo Wierzbie	13.836,32	3 900,00	28,19
16.	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwo Witowice	10 000,00	0	0
17.	Modernizacja oświetlenia ulicznego sołectwo Jelcza	700,00	700,00	100,00
18.	Zakup działki pod zbiornik małej retencji – zalew Tczyca	10.000,00	0,00	0
19.	Środki własne na rewitalizację	30.000,00	0,00	0
20.	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	4.592.182,40	73 282,17	1,60
21.	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy	3.333.518,76	2 361,60	0,07
22.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00	1 666,69	55,56
23.	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy	1 750 000,00	0,00	0,00
R a z e m		11 405 539,89	401 022,32	3,52

Poz.1 - zadania będzie zrealizowane do końca 2019 roku

Poz.2 - realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2019 roku

Poz.3. – z uwagi na wysoki kosztorys inwestorski realizacja zadania została przesunięta

Poz.4. – zadanie jest realizowane , płatności do 31.08.2019 r

- Poz.5. – Na podstawie zawartego porozumienia dotacja zostanie przekazana do końca 09.2019 roku
- Poz.6. – Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz.7. - Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz.8. – Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz.9. – Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz.10. – Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 11. – Zadanie jest zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 12. – Zadanie jest zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 13. – zadanie jest realizowane , płatności do 31.08.2019 r
- Poz. 14. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 15. Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 16. – zadania jest realizowane , płatności do 30.09.2019 r
- Poz. 17. – Zadanie jest zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 18. – zadania będzie zrealizowane do końca 2019 roku
- Poz. 19. – Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 20. – Podpisane umowy , zadanie w trakcie realizacji
- Poz. 21. – Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności do końca 2019 roku
- Poz. 22. – Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- Poz. 23. – Planowanie realizacji zadania

W wydatkach bieżących największą grupę stanowią wydatki na oświatę. Wynoszą one 5 002 868,21 zł co stanowi 36,66.% wykonanych wydatków bieżących ogółem. Otrzymana subwencja oświatowa z budżetu państwa na obowiązkowe zadania gminy w zakresie oświaty za I półrocze pokryła wydatki związane z wynagrodzeniami i świadczeniami dla nauczycieli, które zapewnia Karta Nauczyciela oraz częściowo wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych Gminy

Na finansowanie zadań własnych w oświacie pokrywanych z dochodów własnych (zerówka, przedszkole, dowozy, stołówka i inne) wydano z budżetu w I półroczu 1 134 922,70 zł, w tym dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne wynosiła 947 399,73 zł.

Zaznaczyć również należy, że drobne remonty i uzupełnienie wyposażenia placówek oświatowych ma miejsce w czasie wakacji (II półrocze) i wówczas znacząco wzrosną koszty tego zadania.

Następną grupą wydatków, których wykonanie w stosunku do wydatków bieżących ogółem stanowi 23,08% są wydatki w dziale „Rodzina”. Na plan w kwocie 5 964 895,29 zł wykonanie stanowi 3 149 767,43zł tj. 52,81%. Aż 66,12% stanowią tutaj wydatki na świadczenie wychowawcze (500+). 33,47% to wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Pozostałą część stanowią wydatki na wsparcie rodziny (0,30%) , rodziny zastępcze (0,00%), opłacanie składek ZUS (0,11 %).

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 10,35% w stosunku do wykonanych wydatków bieżących. Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 412 530,67zł, co stanowi 49,96 % planu. Zadania zlecone wynoszą 304 257,60 zł i są to wydatki poniesione na:

- ŚDS w Jelczy 293 607,60 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 650,00 zł

Zadania własne z pomocy społecznej wykonano na kwotę 1 108 273,07. zł. Najwięcej bo 33,17% wydatkowano na domy pomocy społecznej tj. 367 571,85 zł. Członkowie rodzin na utrzymanie swoich podopiecznych wpłacili 16 103,46 zł. W porównaniu z analogicznym okresem wydatki na domy pomocy społecznej wzrosły o 37 059,56 zł. Mimo to i tak utrzymanie osób w całodobowych „domach opieki” praktycznie w całości obciąża budżet Gminy. Zadania własne jakie wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują :

- wypłatę zasiłków stałych, na które wydano 125 276,88 zł
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych, na które wydano 35 677,78 zł
- dożywianie dzieci i wypłata zasiłków na dożywianie 44 057,50
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, na które wydano 1 338,38zł.

Pracownicy GOPS dla podopiecznych świadczą także usługi opiekuńcze. Ich wykonanie za I półrocze br. wyniosło 122 961,24 zł. Otrzymano dotację na utrzymanie ośrodka która wyniosła 49 375,00 zł.

Wydatki na obsługę długu na plan 102 300,00 zł wykonano w kwocie 44 112,20. zł tj. 43,12%. Odsetki które dotyczą II kwartału są płacone w lipcu, czyli koszty są ponoszone w III kwartale. W efekcie wydatki na obsługę długu są wykonaniem za I kwartał br.

W wydatkach bieżących zaplanowano również środki na wykorzystanie w ramach funduszu sołeckiego. Ich plan stanowi kwotę 361.088,94 zł , a wykonanie 78 281,29 tj. 21,68.%. Tak niski poziom wynika z tego, że realizacja większości zadań ze względu na ich charakter i zakres rozpoczęła się w II kwartale br., a ich ostateczne zakończenie i rozliczenia nastąpi w III kwartale br.

Pozostałe zadania wykonano zgodnie z planowanymi wielkościami.

W I półroczu br spłacono kredyty w kwocie 437 500,00 zł i pożyczki w kwocie 131.510,00 zł. Z planowanych kwot dotacji w ogólnej kwocie 3 182 625,97 zł udzielono dotacji w kwocie 1 643 502,10 zł w tym dla :

- Ochotnicze Straże Pożarne 1.981,99 zł
- szkół i przedszkoli w kwocie 947 399,73 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 264 996,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 102 498,00zł
- Kultura fizyczna w kwocie 50 000,00 zł
- dotacja dla młodzieży z osp w kwocie 6 000,00 zł
- dotacja dla Gminy Słomniki – program niskoemisyjny transport miejski w kwocie 2.904,38 zł
- wymiana źródeł ciepła w kwocie 267.722,00 zł

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Charsznica wprowadzono czterema Uchwałami Rady Gminy :

- IV/9/2019 18.02.2019R
- V/28/2019 8.03.2019R.
- VI/39/2019 25.04.2019R.
- VII/49/2019 19.06.2019R.

Oraz trzynastoma Zarządzeniami Wójta Gminy Charsznica:

- W.0050.38.2019 20.02.2019R.
- W.0050.48.2019 11.03.2019R.

- W.0050.55.2019 27.03.2019R.
- W.0050.57.2019 02.04.2019R.
- W.0050.64.2019 10.04.2019R.
- W.0050.70.2019 29.04.2019R.
- W.0050.72.2019 30.04.2019R.
- W.0050.74.2019 14.05.2019R.
- W.0050.76.2019 21.05.2019R.
- W.0050.80.2019 30.05.2019R.
- W.0050.85.2019 21.06.2019R.
- W.0050.87.2019 24.06.2019R.
- W.0050.91.2019 28.06.2019R.

Z przedłożonych sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Charsznica stwierdza się, że na 30.06.2019 roku nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

DOCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	7	8
Rolnictwo i leśnictwo					
010	01095	2010	291 286,88	291 286,88	100,00%
a) dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		291 286,88	291 286,88	100,00%
010	01095	3115	291 286,88	291 286,88	100,00%
Leśnictwo					
020	02001	0750	1 500,00	1 590,99	106,07%
a) dochody bieżące	- wpływy z obwodów łowieckich (§0750)		1 500,00	1 590,99	106,07%
020	02001	2771	1 500,00	1 590,99	106,07%
Transport i łączność					
600	60095	6257	542 659,97	0	0,00%
b) dochody majątkowe	dotacje celowe z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		542 659,97	0	0,00%
600	60095	66952	542 659,97	0	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa					
700	70005	0550	6 713,00	1 642,20	24,46%
a) dochody bieżące	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 713,00	1 642,20	24,46%
700	70005	0750	143 891,00	63 550,18	44,17%
a) dochody bieżące	- dochody z najmu i dzierżawy		143 891,00	63 550,18	44,17%
700	70005	0760	1 482,00	1 295,36	87,41%
a) dochody majątkowe	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności		1 482,00	1 295,36	87,41%
700	70005	0920	0	207,54	
a) dochody bieżące	- wpływy z pozostałych odsetek		0	207,54	
700	70005	0970	0	500	
a) dochody bieżące	- wpływy z różnych dochodów		0	500	
700	70005	74655	152 086,00	67 195,28	44,18%
Administracja publiczna					
750	75011	2010	98 693,00	74 338,00	75,32%
a) dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		98 693,00	74 338,00	75,32%
750	75011	2360	1,45	1,55	106,90%
a) dochody bieżące	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,45	1,55	106,90%
750	75011	80131	98 694,45	74 339,55	75,32%

750	75023	0690	0	2 557,38	
a)dochody bieżące	- wpływy z różnych opłat		0	2 557,38	
750	75023	0940	210 080,00	210 249,41	100,08%
a)dochody bieżące	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		210 080,00	210 249,41	100,08%
750	75023	0970	0	15 908,57	
a)dochody bieżące	- wpływy z różnych dochodów		0	15 908,57	
750	75023	78373	210 080,00	228 715,36	108,87%

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

751	75101	2010	1 500,00	750	50,00%
a)dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 500,00	750	50,00%
751	75101	77862	1 500,00	750	50,00%
751	75109	2010	896	849,17	94,77%
a)dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do rad gmin, wybory wojtów		896	849,17	94,77%
751	75109	77870	896	849,17	94,77%
751	75113	2010	36 995,00	36 957,80	99,90%
a)dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do Parlamentu Europejskiego		36 995,00	36 957,80	99,90%
751	75113	77874	36 995,00	36 957,80	99,90%

Obrona narodowa

752	75212	2010	470	0	0,00%
a)dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona narodowa		470	0	0,00%
752	75212	77974	470	0	0,00%

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

756	75601	0350	3 500,00	1 955,50	55,87%
a)dochody bieżące	podatek od działalności osób fizycznych opłacany formie karty podatkowej		3 500,00	1 955,50	55,87%
756		0910	0	-0,74	
a)dochody bieżące	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	-0,74	
756	75601	77617	3 500,00	1 954,76	55,85%
756	75615	0310	866 395,61	423 279,00	48,86%
a)dochody bieżące	podatek od nieruchomości od osób prawnych		866 395,61	423 279,00	48,86%
756	75615	0320	3 930,30	1 236,00	31,45%
a)dochody bieżące	podatek rolny od osób prawnych		3 930,30	1 236,00	31,45%
756	75615	0330	14 553,50	7 536,00	51,78%
a)dochody bieżące	podatek leśny od osób prawnych		14 553,50	7 536,00	51,78%

756	75615	0340	0	4 682,00	
a)dochody bieżące	podatek od środków transportowych od osób fizycznych		0	4 682,00	
756	75615	0500	3 000,00	316	10,53%
a)dochody bieżące	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych		3 000,00	316	10,53%
756	75615	0910	0	339	
a)dochody bieżące	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych		0	339	
756	75615	79081	887 879,41	437 388,00	49,26%
756	75616	0310	393 893,90	213 023,49	54,08%
a)dochody bieżące	podatek od nieruchomości od osób fizycznych		393 893,90	213 023,49	54,08%
756	75616	0320	1 124 298,07	731 449,79	65,06%
a)dochody bieżące	podatek rolny od osób fizycznych		1 124 298,07	731 449,79	65,06%
756	75616	0330	1 133,08	760,5	67,12%
a)dochody bieżące	podatek leśny od osób fizycznych		1 133,08	760,5	67,12%
756	75616	0340	705 450,00	430 849,70	61,07%
a)dochody bieżące	podatek od środków transportowych od osób fizycznych		705 450,00	430 849,70	61,07%
756	75616	0360	5 000,00	9 098,00	181,96%
a)dochody bieżące	podatek od spadków i darowizn		5 000,00	9 098,00	181,96%
756	75616	0500	89 000,00	81 093,20	91,12%
a)dochody bieżące	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		89 000,00	81 093,20	91,12%
756	75616	0640	0	800,4	
a)dochody bieżące	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	800,4	
756	75616	0910	11 000,00	11 130,69	101,19%
a)dochody bieżące	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych		11 000,00	11 130,69	101,19%
756	75616	80082	2 329 775,05	1 478 205,77	63,45%
756	75618	0410	21 000,00	11 416,00	54,36%
a)dochody bieżące	wpływy z opłaty skarbowej		21 000,00	11 416,00	54,36%
756	75618	0480	89 000,00	66 495,86	74,71%
a)dochody bieżące	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		89 000,00	66 495,86	74,71%
756	75618	0490	0	707,95	
a)dochody bieżące	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0	707,95	
756	75618	77754	110 000,00	78 619,81	71,47%
756	75621	010	4 254 380,00	1 990 626,00	46,79%
a)dochody bieżące	podatek dochodowy od osób fizycznych		4 254 380,00	1 990 626,00	46,79%
756	75621	020	32 000,00	21 869,36	68,34%
a)dochody bieżące	podatek dochodowy od osób prawnych		32 000,00	21 869,36	68,34%
756	75621	76407	4 286 380,00	2 012 495,36	46,95%
Różne rozliczenia					
758	75801	2920	5 730 069,00	3 526 200,00	61,54%
a)dochody bieżące	subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa		5 730 069,00	3 526 200,00	61,54%
758	75801	79479	5 730 069,00	3 526 200,00	61,54%
758	75807	2920	4 877 925,00	2 438 964,00	50,00%
a)dochody bieżące	subwencje ogólne z budżetu państwa część wyrównawcza		4 877 925,00	2 438 964,00	50,00%

758	75807	79485	4 877 925,00	2 438 964,00	50,00%
758	75814	0970	0	243,46	
a)dochody bieżące	- wpływy z różnych dochodów		0	243,46	
758	75814	77542	0	243,46	
758	75831	2920	25 560,00	12 780,00	50,00%
a)dochody bieżące	subwencje ogólne z budżetu państwa część równoważąca		25 560,00	12 780,00	50,00%
758	75831	79509	25 560,00	12 780,00	50,00%
Oświata i wychowanie					
801	80101	0690	814	629,28	77,31%
a)dochody bieżące	wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do szkoły podstawowej		814	629,28	77,31%
801	80101	81592	814	629,28	77,31%
801	80104	0660	16 500,00	7 768,00	47,08%
a)dochody bieżące	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		16 500,00	7 768,00	47,08%
801	80104	0690	83 744,16	26 545,74	31,70%
a)dochody bieżące	wpływy z innych gmin za uczęszczanie dzieci do szkoły przedszkola		83 744,16	26 545,74	31,70%
801	80104	2030	241 316,00	120 658,02	50,00%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		241 316,00	120 658,02	50,00%
801	80104	84285	341 560,16	154 971,76	45,37%
801	80106	0660	572	655	114,51%
a)dochody bieżące	wpływy z opłat za korzystanie z innej formy wychowania przedszkolnego		572	655	114,51%
801	80106	81567	572	655	114,51%
801	80148	0670	95 500,00	46 401,20	48,59%
a)dochody bieżące	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia		95 500,00	46 401,20	48,59%
801	80148	0830	82 600,00	48 918,00	59,22%
a)dochody bieżące	wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej)		82 600,00	48 918,00	59,22%
801	80148	82449	178 100,00	95 319,20	53,52%
801	80153	2010	42 360,75	42 360,75	100,00%
a)dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		42 360,75	42 360,75	100,00%
801	80153	82964	42 360,75	42 360,75	100,00%
Ochrona zdrowia					
851	85195	2010	960	960	100,00%
a)dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		960	960	100,00%
851	85195	88056	960	960	100,00%
Pomoc społeczna					
852	85202	0960	0	16 103,46	

a)dochody bieżące	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - DPS		0	16 103,46	
852	85202	87014	0	16 103,46	
852	85203	2010	648 250,00	321 934,25	49,66%
a)dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - ŚDS		648 250,00	321 934,25	49,66%
852	85203	2360	0	179,35	
a)dochody bieżące	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0	179,35	
852	85203	90425	648 250,00	322 113,60	49,69%
852	85213	2030	17 769,00	10 071,59	56,68%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 769,00	10 071,59	56,68%
852	85213	88095	17 769,00	10 071,59	56,68%
852	85214	2030	20 203,00	20 203,00	100,00%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe		20 203,00	20 203,00	100,00%
852	85214	88096	20 203,00	20 203,00	100,00%
852	85216	2030	169 136,00	123 600,43	73,08%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe		169 136,00	123 600,43	73,08%
852	85216	2910	5 000,00	431,51	8,63%
a)dochody bieżące	zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	431,51	8,63%
852	85216	91008	174 136,00	124 031,94	71,23%
852	85219	2030	104 352,00	49 375,00	47,32%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie GOPS		104 352,00	49 375,00	47,32%
852	85219	2360	323,1	0	0,00%
a)dochody bieżące	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		323,1	0	0,00%
852	85219	90461	104 675,10	49 375,00	47,17%
852	85228	0830	0	5 347,57	
a)dochody bieżące	wpływ z usług opiekuńczych		0	5 347,57	
852	85228	2010	17 181,00	10 650,00	61,99%
a)dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 181,00	10 650,00	61,99%
852	85228	2030	12 319,20	12 319,20	100,00%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program 75+		12 319,20	12 319,20	100,00%
852	85228	2360	131,25	84,4	64,30%
a)dochody bieżące	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		131,25	84,4	64,30%
852	85228	93310	29 631,45	28 401,17	95,85%

852	85230	2030	47 919,00	38 104,00	79,52%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie		47 919,00	38 104,00	79,52%
852	85230	88112	47 919,00	38 104,00	79,52%
852	85295	2057	229 604,42	50 000,00	21,78%
a)dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (Uwierz w siebie - POKL - §2057)		229 604,42	50 000,00	21,78%
852	85295	88204	229 604,42	50 000,00	21,78%
853	85395	2057	16 221,40	16 221,40	100,00%
a)dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II		16 221,40	16 221,40	100,00%
853	85395	2059	2 862,60	954,2	33,33%
a)dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II		2 862,60	954,2	33,33%
853	85395	90364	19 084,00	17 175,60	90,00%
854	85415	2030	44 261,00	44 261,00	100,00%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów		44 261,00	44 261,00	100,00%
854	85415	88299	44 261,00	44 261,00	100,00%
855	85501	0920	0	26,47	
a)dochody bieżące	wpływy z pozostałych odsetek		0	26,47	
855	85501	0940	10 000,00	2 000,00	20,00%
a)dochody bieżące	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	2 000,00	20,00%
855	85501	2060	3 678 224,00	2 081 066,33	56,58%
a)dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w		3 678 224,00	2 081 066,33	56,58%
855	85501	90276	3 688 224,00	2 083 092,80	56,48%
855	85502	0920	0	367,02	
	wpływy z pozostałych odsetek		0	367,02	
855	85502	0940	3 500,00	1 789,92	51,14%
a)dochody bieżące	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 500,00	1 789,92	51,14%
855	85502	2010	1 943 673,00	1 007 577,70	51,84%
a)dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - rodzinne , alimenty		1 943 673,00	1 007 577,70	51,84%
855	85502	2360	800	4 661,26	582,66%
a)dochody bieżące	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		800	4 661,26	582,66%
855	85502	92587	1 947 973,00	1 014 395,90	52,07%
855	85503	2010	461,29	461,29	100,00%

	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Karta Dużej Rodziny	461,29	461,29	100,00%
a) dochody bieżące				
855	85503	88368	461,29	461,29
855	85504	2010	179 783,00	930
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 300,00		179 783,00	930
a) dochody bieżące				0,52%
855	85504	88369	179 783,00	930
855	85513	2010	5 038,00	3 439,44
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki zdrowotne		5 038,00	3 439,44
a) dochody bieżące				68,27%
855	85513	88378	5 038,00	3 439,44
900	90001	0690	0	186,8
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego		0	186,8
a) dochody bieżące				
900	90001	91591	0	186,8
900	90002	0490	757 500,00	391 223,94
a) dochody bieżące	wpływy z tyt. opłat za odpady komunalne		757 500,00	391 223,94
900	90002	0640	0	5 246,40
a) dochody bieżące	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	5 246,40
900	90002	0910	0	978,11
a) dochody bieżące	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych		0	978,11
900	90002	92942	757 500,00	397 448,45
900	90005	2057	26 106,50	31 998,51
	wymiana źródeł ciepła w Gminie Charsznica - z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i		26 106,50	31 998,51
a) dochody bieżące				122,57%
900	90005	6257	543 658,62	256 379,91
	wymiana źródeł ciepła w Gminie Charsznica - z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i		543 658,62	256 379,91
b) dochody majątkowe				47,16%
900	90005	6259	0	208,96
	wymiana źródeł ciepła w Gminie Charsznica - z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i		0	208,96
a) dochody bieżące				
900	90005	105478	569 765,12	288 587,38
900	90019	0690	1 090 185,98	2 715,50
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego		1 090 185,98	2 715,50
a) dochody bieżące				0,25%
900	90019	91609	1 090 185,98	2 715,50
900	90095	0940	117 582,71	0
a) dochody bieżące	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		117 582,71	0
900	90095	0960	172 689,85	0
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		172 689,85	0
900	90095	6257	3 940 804,43	453 739,27
				11,51%

rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy 1 582 804,43 ; Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski 2 358 000,00 - z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			3 940 804,43	453 739,27	11,51%	
b)dochody majątkowe	900	90095	6259	240 044,83	67 198,44	27,99%
rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy - z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			240 044,83	67 198,44	27,99%	
b)dochody majątkowe	900	90095	6290	2 160 900,00	0	0,00%
Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			2 160 900,00	0	0,00%	
b)dochody majątkowe	900	90095	111701	6 632 021,82	520 937,71	7,85%
Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%	
1	2	3	4	7	8	
Razem dział		010	291 286,88	291 286,88	100,00%	
Razem dział		020	1 500,00	1 590,99	106,07%	
Razem dział		600	542 659,97	0	0,00%	
Razem dział		700	152 086,00	67 195,28	44,18%	
Razem dział		750	308 774,45	303 054,91	98,15%	
Razem dział		751	39 391,00	38 556,97	97,88%	
Razem dział		752	470	0	0,00%	
Razem dział		756	7 617 534,46	4 008 663,70	52,62%	
Razem dział		758	10 633 554,00	5 978 187,46	56,22%	
Razem dział		801	563 406,91	293 935,99	52,17%	
Razem dział		851	960	960	100,00%	
Razem dział		852	1 272 187,97	658 403,76	51,75%	
Razem dział		853	19 084,00	17 175,60	90,00%	
Razem dział		854	44 261,00	44 261,00	100,00%	
Razem dział		855	5 821 479,29	3 102 319,43	53,29%	
Razem dział		900	9 049 472,92	1 209 875,84	13,37%	
RAZEM			36 358 108,85	16 015 467,81	44,05%	
a)dochody bieżące			28 928 559,00	15 236 854,83	52,67%	
w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			274 794,92	99 383,07	36,17%	
b)dochody majątkowe			7 429 549,85	778 612,98	10,48%	
w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			5 267 167,85	777 317,62	14,76%	

WÓJTGMINY
mgr inż. Jan Żebrak

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	Treść			
10		Rolnictwo i łowiectwo			
10	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
Wydatki majątkowe			10 000,00	0,00	0,00%
- budowa wodociągów i kanalizacji			10 000,00	0,00	0,00%
10	1010		10 000,00	0,00	0,00%
10	1030	Izby rolnicze			
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 200,00	14 762,51	58,58%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 200,00	14 762,51	58,58%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 200,00	14 762,51	58,58%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			25 200,00	14 762,51	58,58%
10	1030		25 200,00	14 762,51	58,58%
10	1095	Pozostała działalność			
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			391 286,88	291 286,88	74,44%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	0,00	
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			391 286,88	291 286,88	74,44%
	-akcyza				
10	1095		391 286,88	291 286,88	74,44%
600		Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe			30 000,00	0,00	0,00%
dotacja dla pow. miechowskiego na drogę powiatową			30 000,00	0,00	0,00%
600	60014		30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Drogi publiczne gminne	580 135,88	99 813,81	17,21%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			494 565,60	83 905,24	16,97%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			10 000,00	2 665,00	26,65%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			484 565,60	81 240,24	16,77%
Wydatki majątkowe			85 570,28	15 908,57	18,59%
fundusz sołecki			200 135,88	17 750,03	8,87%
600	60016		580 135,88	99 813,81	17,21%
600	60017	Drogi wewnętrzne	8 900,00	0,00	0,00%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			8 900,00	0,00	0,00%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				0,00	
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 900,00	0,00	0,00%
fundusz sołecki			4 000,00	0,00	0,00%
600	60017		8 900,00	0,00	0,00%
600	60095	Pozostała działalność	810 157,28	3 194,38	0,39%
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 257,28	2 904,38	89,17%
Wydatki majątkowe-niskoemisyjny transport miejski			806 900,00	290,00	0,04%
• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (niskoemisyjny transport miejski)			806 900,00	290,00	0,04%
600	60095		810 157,28	3 194,38	0,39%
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%

710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	0,00	
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00	0,00	0,00%
710	71004		20 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 721 725,87	1 950 509,85	52,41%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	98 693,00	28 338,00	28,71%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			98 693,00	28 338,00	28,71%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			98 693,00	28 338,00	28,71%
750	75011		98 693,00	28 338,00	28,71%
750	75022	Rady Gminy	128 600,00	54 302,18	42,23%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 000,00	3 402,18	68,04%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	0,00	
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 000,00	3 402,18	68,04%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			123 600,00	50 900,00	41,18%
750	75022		128 600,00	54 302,18	42,23%
750	75023	Urzędy gmin	2 868 625,42	1 491 704,72	52,00%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			2 868 625,42	1 491 704,72	52,00%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 192 575,00	1 119 758,13	51,07%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			676 050,42	371 946,59	55,02%
750	75023		2 868 625,42	1 491 704,72	52,00%
750	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	27 000,00	3 775,35	13,98%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			27 000,00	3 775,35	13,98%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	0,00	
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			27 000,00	3 775,35	13,98%
750	75075		27 000,00	3 775,35	13,98%
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	436 000,00	246 067,86	56,44%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			435 800,00	245 944,26	56,44%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			390 223,00	220 560,94	56,52%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			45 577,00	25 383,32	55,69%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	123,60	61,80%
750	75085		436 000,00	246 067,86	56,44%
750	75095	Pozostała działalność	162 807,45	126 321,74	77,59%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 400,00	26 914,29	42,45%
4)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt2 i 3			99 407,45	99 407,45	100,00%
750	75095		162 807,45	126 321,74	77,59%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 391,00	38535,13	97,83%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 500,00	728,16	48,54%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 500,00	728,16	48,54%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			640,00	0,00	0,00%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			860,00	728,16	84,67%
751	75101		1 500,00	728,16	48,54%

751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	896,00	849,17	94,77%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			896,00	849,17	94,77%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			896,00	849,17	94,77%
751	75109		896,00	849,17	94,77%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 995,00	36 957,80	99,90%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			14 395,00	14 357,80	99,74%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			10 345,00	10 340,59	99,96%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 050,00	4 017,21	99,19%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 600,00	22 600,00	100,00%
751	75113		36 995,00	36 957,80	99,90%
752		Obrona narodowa	470,00	0,00	0,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	0,00	0,00%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			470,00	0,00	0,00%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			470,00	0,00	0,00%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
752	75212		470,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 550,00	89358,25	42,85%
754	75411		5 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe - dofinansowanie zakupu pralki do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Miechowie			5 000,00	0,00	0,00%
754	75411		5 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 950,00	83 358,25	30,65%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			167 150,00	81 376,26	48,68%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 000,00	2 200,00	13,75%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			151 150,00	79 176,26	52,38%
2)dotacje na zadania bieżące- dotacja dla OSP			19 800,00	1 981,99	10,01%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe- modernizacja budynków osp			70 000,00	0,00	0,00%
fundusz sołecki			22 500,00	0,00	0,00%
754	75412		271 950,00	83 358,25	30,65%
754	75495	Pozostała działalność	6 600,00	6 000,00	90,91%
2)dotacje na zadania bieżące dotacja celowa na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Charsznica			6 600,00	6 000,00	90,91%
754	75495		6 600,00	6 000,00	90,91%
757		Obsługa długu publicznego	1 174 285,98	44 112,20	3,76%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu	102 300,00	44 112,20	43,12%
6)obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego			102 300,00	44 112,20	43,12%
757	75702		102 300,00	44 112,20	43,12%
757	75704	Rozliczenie z tyt poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa ub jednostkę samorządu terytorialnego	1 071 985,98	0,00	0,00%
5)wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			1 071 985,98	0,00	0,00%
757	75704		1 071 985,98	0,00	0,00%

758		Różne rozliczenia	179 000,00	0,00	0,00%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00	0,00	0,00%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			179 000,00	0,00	0,00%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			179 000,00	0,00	0,00%
758	75818		179 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 967 007,69	5 002 868,21	45,62%
801	80101	Szkoły podstawowe	5 959 711,91	3 206 381,60	53,80%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			4 805 844,71	2 573 176,19	53,54%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4 288 887,23	2 268 744,96	52,90%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			516 957,48	304 431,23	58,89%
2) dotacje na zadania bieżące - szkoła podstawowa w Podlesicach i Swojczu			946 392,76	531 600,30	56,17%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			207 474,44	101 605,11	48,97%
801	80101		5 959 711,91	3 206 381,60	53,80%
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	907 856,92	452 201,87	49,81%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			222 423,32	130 170,65	58,52%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			208 095,00	121 202,60	58,24%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 328,32	8 968,05	62,59%
2) dotacje na zadania bieżące - przedszkole przy szkołach w Podlesicach i Swojczu			673 433,60	315 869,49	46,90%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 000,00	6 161,73	51,35%
801	80103		907 856,92	452 201,87	49,81%
801	80104	Przedszkola	2 637 626,58	483 496,98	18,33%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			860 626,58	470 651,88	54,69%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			697 103,00	393 982,42	56,52%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			163 523,58	76 669,46	46,89%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000,00	12 845,10	47,57%
Wydatki majątkowe (dokończenie budowy samorządowego przedszkola)			1 750 000,00	0,00	0,00%
801	80104		2 637 626,58	483 496,98	18,33%
801	80106	Inne formy wychowania	108 453,08	56 944,17	52,51%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			105 453,08	55 324,17	52,46%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			98 300,00	51 105,52	51,99%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 153,08	4 218,65	58,98%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 620,00	54,00%
801	80106		108 453,08	56 944,17	52,51%
801	80110	Gimnazja	372 467,05	305 517,12	82,03%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			354 652,05	292 161,12	82,38%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			345 684,00	283 193,07	81,92%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 968,05	8 968,05	100,00%
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 815,00	13 356,00	74,97%
801	80110		372 467,05	305 517,12	82,03%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 480,00	187 522,97	52,02%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			360 480,00	214 522,97	59,51%
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			101 110,00	51 454,41	50,89%
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			259 370,00	163 068,56	62,87%
801	80113		360 480,00	187 522,97	52,02%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenia	28 340,60	8 963,70	31,63%
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			28 340,60	8 963,70	31,63%

1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 340,60	8 963,70	31,63%
801	80146		28 340,60	8 963,70
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	178 100,00	83 524,22
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		98 100,00	35 563,00	36,25%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		98 100,00	35 563,00	36,25%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	47 961,22	59,95%
801	80148		178 100,00	83 524,22
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 900,12	22 554,72
2)dotacje na zadania bieżące - Podlesiach i Swojczanach		38 900,12	22 554,72	57,98%
801	80149		38 900,12	22 554,72
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 783,29	127 457,05
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		125 275,11	47 329,31	37,78%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		78 894,12	47 329,31	59,99%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 380,99	0,00	0,00%
2)dotacje na zadania bieżące - Podlesiach i Swojczanach		92 467,18	77 375,22	83,68%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 041,00	2 752,52	54,60%
801	80150		222 783,29	127 457,05
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 360,75	0,00
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		42 360,75	0,00	0,00%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 360,75	0,00	0,00%
801	80153		42 360,75	0,00
801	80195	Pozostała działalność	109 927,39	68 303,81
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		71 327,39	53 487,95	74,99%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		71 327,39	53 487,95	74,99%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	1 800,00	50,00%
Wydatki majątkowe		35 000,00	13 015,86	37,19%
801	80195		109 927,39	68 303,81
851	Ochrona zdrowia		113 960,00	29 770,40
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00	0,00%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00	0,00	0,00%
851	85153		3 000,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	28 892,18
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		110 000,00	28 892,18	26,27%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 400,00	16 394,28	22,04%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 600,00	12 497,90	35,11%

851	85154		110 000,00	28 892,18	26,27%
851	85195	Pozostała działalność	960,00	878,22	91,48%
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		960,00	878,22	91,48%
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		960,00	878,22	91,48%
851	85195		960,00	878,22	91,48%
852		Pomoc społeczna	2 827 128,37	1 412 530,67	49,96%
852	85202	Domy pomocy społecznej	659 000,00	367 571,85	55,78%
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		659 000,00	367 571,85	55,78%
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		659 000,00	367 571,85	55,78%
852	85202		659 000,00	367 571,85	55,78%
852	85203	Ośrodki wsparcia	648 250,00	293 607,60	45,29%
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		647 500,00	292 857,60	45,23%
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		410 000,00	188 970,38	46,09%
1.2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		237 500,00	103 887,22	43,74%
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00	750,00	100,00%
852	85203		648 250,00	293 607,60	45,29%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	22 677,00	10 096,90	44,52%
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		22 677,00	10 096,90	44,52%
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 677,00	10 096,90	44,52%
852	85213		22 677,00	10 096,90	44,52%
852	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 203,00	35 677,78	46,21%
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 203,00	35 677,78	46,21%
852	85214		77 203,00	35 677,78	46,21%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 338,38	44,61%
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 338,38	44,61%
852	85215		3 000,00	1 338,38	44,61%
852	85216	Zasilki stałe	258 303,69	125 708,39	48,67%
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00	431,51	8,63%
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00	431,51	8,63%
3)	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		211 136,00	125 276,88	59,33%
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 „Uwierz w siebie „ POKL		42 167,69	0,00	0,00%
852	85216		258 303,69	125 708,39	48,67%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 940,00	330 873,46	64,51%
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		512 940,00	330 873,46	64,51%
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		430 090,00	276 288,62	64,24%
1.2)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82 850,00	54 584,84	65,88%
852	85219		512 940,00	330 873,46	64,51%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	234 864,20	122 961,24	52,35%
1)	wydatki bieżące jednostek budżetowych		234 864,20	122 961,24	52,35%

1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 664,20	114 534,19	52,38%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	8 427,05	52,02%
852 85228	234 864,20	122 961,24	52,35%
852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	95 238,00	44 057,50	46,26%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 238,00	44 057,50	46,26%
852 85230	95 238,00	44 057,50	46,26%
852 85295 Pozostała działalność	315 652,48	80 637,57	25,55%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 391,35	39 894,96	58,33%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 391,35	39 894,96	58,33%
4)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt2 i 3 „Uwierz w siebie „ POKL	247 261,13	40 742,61	16,48%
852 85295	315 652,48	80 637,57	25,55%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 792,24	8 834,87	31,79%
853 85395 Pozostała działalność	27 792,24	8 834,87	31,79%
4)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt2 i 3(Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce)	27 792,24	8 834,87	31,79%
853 85395	27 792,24	8 834,87	31,79%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 178,89	44 268,00	90,01%
854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 178,89	44 268,00	90,01%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 178,89	44 268,00	90,01%
854 85415	49 178,89	44 268,00	90,01%
855 Rodzina	5 964 895,29	3 149 767,43	52,81%
855 85501 Świadczenie wychowawcze	3 687 128,00	2 082 545,06	56,48%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 077,00	30 968,86	48,33%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 943,70	27 999,19	51,90%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 133,30	2 969,67	29,31%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 623 051,00	2 051 576,20	56,63%
855 85501	3 687 128,00	2 082 545,06	56,48%
855 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 873,00	1 054 357,53	51,81%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 740,00	11 680,37	5,32%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204 640,00	104 400,82	51,02%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100,00	11 680,37	77,35%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815 133,00	938 276,34	51,69%
855 85502	2 034 873,00	1 054 357,53	51,81%
855 85503 Karta Dużej Rodziny	461,29	0,00	0,00%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	461,29	0,00	
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	461,29	0,00	
855 85503	461,29	0,00	0,00%
855 85504 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207 395,00	9 481,20	4,57%

1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			34 795,00	8 581,20	24,66%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			32 699,00	7 344,00	22,46%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 096,00	1 237,20	59,03%
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			172 600,00	900,00	0,52%
855	85504		207 395,00	9 481,20	4,57%
855	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	0,00%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000,00	0,00	0,00%
855	85508		30 000,00	0,00	0,00%
855	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	5 038,00	3 383,64	67,16%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			5 038,00	3 383,64	67,16%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 038,00	3 383,64	67,16%
855	85513		5 038,00	3 383,64	67,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 199 195,32	1 049 602,29	10,29%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	768 245,58	302 970,35	39,44%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			768 245,58	302 970,35	39,44%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			31 643,00	0,00	0,00%
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			736 602,58	302 970,35	41,13%
900	90002		768 245,58	302 970,35	39,44%
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 270,70	270 483,62	46,14%
4)wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt2 i 3			41 142,77	2 761,62	6,71%
- wydatki majątkowe – wymiana źródeł ciepła			545 127,93	267 722,00	49,11%
• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			545 127,93	267 722,00	49,11%
900	90005		586 270,70	270 483,62	46,14%
900	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	12 410,70	44,32%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			28 000,00	12 410,70	44,32%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 000,00	12 410,70	44,32%
900	90013		28 000,00	12 410,70	44,32%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 640,52	157 313,11	44,23%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			253 400,00	112 962,42	44,58%
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			253 400,00	112 962,42	44,58%
wydatki majątkowe			102 240,52	44 350,69	43,38%
fundusz sołecki			103 740,52	46 484,00	44,81%
900	90015		355 640,52	157 313,11	44,23%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	18 200,00	9 372,30	51,50%
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			18 200,00	9 372,30	51,50%

1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 200,00	9 372,30
900	90019	18 200,00	9 372,30
900	90095	Pozostała działalność	8 442 838,52
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych		477 137,36	221 408,44
1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		101 975,00	49 788,03
1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375 162,36	171 620,41
wydatki majątkowe		7 925 701,16	75 643,77
• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		7 925 701,16	75 643,77
fundusz sołecki		30 712,54	14 047,29
900	90095	8 442 838,52	297 052,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00
2) Dotacja na zadania bieżące - Gminny Ośrodek Kultury		530 000,00	264 996,00
921	92109	530 000,00	264 996,00
921	92116	Biblioteki	205 000,00
2) Dotacja na zadania bieżące - Gminna Biblioteka Publiczna		205 000,00	102 498,00
921	92116	205 000,00	102 498,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2) Dotacja na zadania bieżące - ochrona zabytków		20 000,00	0,00
921	92120	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
2) Dotacja na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej		50 000,00	50 000,00
926	92605	50 000,00	50 000,00
RAZEM		38 228 260,69	13 646 708,88
Wydatki bieżące		26 288 720,80	13 245 686,56
Wydatki majątkowe		11 405 539,89	401 022,32
• środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		9 738 757,65	498 306,70

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Wykaz działań majątkowych realizowanych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Symbol zadania	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Wykonanie	%
010	01010		Budowa wodociągów w Miechowie - Charsznicy	10 000,00	0	0,00%
600	60014		Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1188K Uniejów-Chodowice – Charsznica u. Sportowa	30 000,00	0	0,00%
600	60016	FS CISZOWICE	budowa chodnika w Ciszowicach, drogi gminne	85 570,28		0,00%
			środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	806 900,00	290,00	0,04%
600	60095	4.5.2	Niskoemisyjny transport miejski Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie „zaprojektuj i wybuduj” UE	542 659,97	0	0,00%
600	60095	4.5.2	Niskoemisyjny transport miejski Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróży w Gminie Charsznica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”UG	264 240,03	290	0,11%
754	75411	PSP	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Miechowie	5 000,00	0	0,00%
754	75412	OSP	Modernizacja budynków OSP	70 000,00	0	0,00%
801	80104		Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy	1 750 000,00	0	0,00%
801	80195		Modernizacja budynku SP w Pogwizdowie	35 000,00	13 015,86	37,19%
			środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	435 477,93	207 572,00	47,67%
900	90005	4.4.2	Wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica UE	435 477,93	207 572	47,67%
			środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	109 650,00	60 150,00	54,86%
900	90005	4.4.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica – Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica UE	108 180,69	59 343,99	54,86%

900	90005	4.4.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica – Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica UG	1 469,31	806,01	54,86%
900	90015	FS CHARSZNICA	Modernizacja oświetlenia ulicznego Kościelnik Wiesław, Wójtowicz Zbigniew Misiak Grzegorz, Balc j – Remiza OSP	11 248,00	11 247,99	100,00%
900	90015	FS MIECHÓW-CHARSZNICA	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Mickiewicza i ulicy Pomorskiej	11 600,00	1 600,00	13,79%
900	90015	FS PODLESICE	Modernizacja oświetlenia ulicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
900	90015	FS TCZYCA	Dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego we Tczycy	34 856,20	8 236,01	23,63%
900	90015	FS WIERZBIE	Modernizacja oświetlenia ulicznego	13 836,32	3 900,00	28,19%
900	90015	FS WITOWICE	Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	0,00%
900	90015	FS JELCZA	Modernizacja oświetlenia ulicznego	700,00	700,00	100,00%
900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 000,00	1 666,69	55,56%
900	90095		Zakup działki pod zbiornik małej retencji - zalew w Tczycy	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095		środki własne rewitalizacja	30 000,00	0,00	0,00%
			środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 592 182,40	73 282,17	1,60%
900	90095		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski UE	2 358 000,00	0	0,00%
900	90095		Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	2 234 182,40	73 282,17	3,28%
			środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 333 518,76	2 361,60	0,07%
900	90095		Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy UE	1 594 867,43	1 481,73	0,09%
900	90095		Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy- BP	240 044,83	879,87	0,37%
900	90095		Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy- UG	1 498 606,50	0	0,00%
900	90095	FS SWOJCZANY	Zakup boiska mobilnego	0,00	0	
				11 405 539,89	401 022,32	3,52%

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHARSZNICA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Treść	Kwota po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2019	%
1. DOCHODY OGÓŁEM:	36 358 108,85	16 015 467,81	44,05
a) dochody bieżące	28 928 559,00	15 236 645,87	52,70
b) dochody majątkowe	7 429 549,85	778 821,94	10,48
2. WYDATKI OGÓŁEM:	38 228 260,69	13 646 708,88	35,70
a) wydatki bieżące	26 822 720,80	13 229 777,99	49,32
b) wydatki majątkowe	11 405 539,89	416 930,89	3,66
3. DEFICYT / NADWYŻKA (1 – 2)	-1 870 151,84	2 368 758,93	126,66
4. PRZYCHODY BUDŻETU	3 058 171,84	159 417,60	5,21
- kredyt	2 850 000,00	-	-
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	158 171,84	159 417,60	100,79
- spłaty pożyczek	50 000,00	-	-
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 188 020,00	569 010,00	47,90
- spłata zaciągniętych pożyczek	263 020,00	131 510,00	50,00
- umorzenie pożyczki	-	-	-
- spłata zaciągniętych kredytów	875 000,00	437 500,00	50,00
- udzielone pożyczki	50 000,00	-	-

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Treść	Dz	Rozdz	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY					
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM:	756		110 000,00	78 619,81	71,47
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	110 000,00	78 619,81	71,47
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			110 000,00	78 619,81	71,47
	WYDATKI					
2.	OCHRONA ZDROWIA RAZEM:	851		113 000,00	28 892,18	25,57
2.1.	Zwalczanie narkomani razem:		85153	3 000,00	0,00	-
2.1.1.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			3 000,00	0,00	-
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	110 000,00	28 892,18	26,26
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			45 000,00	8 542,18	18,98
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			15 000,00	1 350,00	9,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych			48 500,00	19 000,00	39,18
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			1 500,00	0,00	-

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

I. Realizacja dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus)	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo					
010	01095	2010	291 286,88	291 286,88	100,00%
a) dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		291 286,88	291 286,88	100,00%
Administracja publiczna					
750	75011	2010	98 693,00	74 338,00	75,32%
a) dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		98 693,00	74 338,00	75,32%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa					
751	75101	2010	1 500,00	750	50,00%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1 500,00	750	50,00%
751	75109	2010	896	849,17	94,77%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do rad gmin , wybory wojtów		896	849,17	94,77%
751	75113	2010	36 995,00	36 957,80	99,90%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory do Parlamentu Europejskiego		36 995,00	36 957,80	99,90%
Obrona narodowa					
752	75212	2010	470	0	0,00%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona narodowa		470	0	0,00%
Oświata i wychowanie					
801	80153	2010	42 360,75	42 360,75	100,00%
a) dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		42 360,75	42 360,75	100,00%

Ochrona zdrowia					
851	85195	2010	960	960	100,00%
a) dochody bieżące	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)		960	960	100,00%
Pomoc społeczna					
852	85203	2010	648 250,00	321 934,25	49,66%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - ŚDS		648 250,00	321 934,25	49,66%
852	85228	2010	17 181,00	10 650,00	61,99%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 181,00	10 650,00	61,99%
Rodzina					
855	85501	2060	3 678 224,00	2 081 066,33	56,58%
a) dochody bieżące	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w		3 678 224,00	2 081 066,33	56,58%
855	85502	2010	1 943 673,00	1 007 577,70	51,84%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - rodzinne , alimenty		1 943 673,00	1 007 577,70	51,84%
855	85503	2010	461,29	461,29	100,00%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Karta Dużej Rodziny		461,29	461,29	100,00%
855	85504	2010	179 783,00	930	0,52%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 300,00		179 783,00	930	0,52%
855	85513	2010	5 038,00	3 439,44	68,27%
a) dochody bieżące	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki zdrowotne		5 038,00	3 439,44	68,27%
RAZEM			6 945 771,92	3 873 561,61	55,77%

II. Realizacja wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Dochody
------------------------	------	---------

dział	rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonane (wpływy minus)	%
1	2	3	4	7	8
Rolnictwo i leśnictwo					
010	01095		291 286,88	291 286,88	100,00%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		291 286,88	291 286,88	100,00%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		291 286,88	291 286,88	100,00%
Administracja publiczna					
750	75011		98 693,00	28 338,00	28,71%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		98 693,00	28 338,00	28,71%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 693,00	28 338,00	28,71%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa					
751	75101		1 500,00	728,16	48,54%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		1 500,00	728,16	48,54%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		640,00	0	0,00%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		860,00	728,16	84,67%
751	75109		896	849,17	94,77%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		896	849,17	94,77%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		896	849,17	94,77%
751	75113		36 995,00	36 957,80	99,90%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		14 395,00	14 357,80	99,74%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 345,00	10 340,59	99,96%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 050,00	4 017,21	99,19%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 600,00	22 600,00	100,00%
Obrona narodowa					
752	75212		470	0	0,00%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		470	0	0,00%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		470	0	0,00%
Oświata i wychowanie					
801	80153		42 360,75	0	0,00%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		42 360,75	0	0,00%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 360,75	0	0,00%
Ochrona zdrowia					
851	85195		960	878,22	91,48%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		960	878,22	91,48%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		960	878,22	91,48%
Pomoc społeczna					
852	85203		648 250,00	293 607,60	45,29%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		647 500,00	292 857,60	45,23%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		410 000,00	188 970,38	46,09%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		237 500,00	103 887,22	43,74%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00	750,00	100,00%
852	85228		17 181,00	10 650,00	61,99%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		17 181,00	10 650,00	61,99%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 181,00	10 650,00	61,99%
Rodzina					

855	85501		3 678 224,00	2 080 518,59	56,56%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		55 173,00	28 942,39	52,46%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 943,70	27 999,19	51,90%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 229,30	943,20	76,73%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 623 051,00	2 051 576,20	56,63%
855	85502		1 943 673,00	999 557,87	51,43%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		128 540,00	61 281,53	47,68%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		128 540,00	61 281,53	47,68%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 815 133,00	938 276,34	51,69%
855	85503		461,29	0	0,00%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		461,29	0	0,00%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		461,29	0	0,00%
855	85504		179 783,00	900,00	0,50%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		7 183,00	0,00	0,00%
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 183,00	0,00	0,00%
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		172 600,00	900	0,52%
855	85513		5 038,00	3 383,64	67,16%
a)wydatki bieżące	1) wydatki bieżące jedn. budżetowych		5 038,00	3 383,64	67,16%
	1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 038,00	3 383,64	67,16%
RAZEM			6 945 771,92	3 747 655,93	53,96%

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Charsznica w 2019r

Dział	Rodzaj i	Nazwa	Rodzaj udzielonej dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie na 30.06.2019	%
600		Transport i łączność		32 904,38	0,00	2 904,38	8,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1188K Uniejów – Chodowiec – Charsznica u. Sportowa	30 000,00			0,00%
	60095	Pozostała działalność		2 904,38	0,00	2 904,38	100,00%
			Dotacja celowa -Gm. Słomniki Niskoemisijny transport miejski	2 904,38		2 904,38	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	26 400,00	7 981,99	25,42%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa(inwestycyjna) -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie (na zakup profesjonalnej przemysłowej pralki i suszarki)	5 000,00			
	75412	Ochotnicze straż pożarne			19 800,00	1 981,99	10,01%
			Dotacje celowa (bieżąca) dla OSP		19 800,00	1 981,99	10,01%
	75495	Pozostała działalność			6 600,00	6 000	90,91%
			Dotacja celowa -na dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Charsznica		6 600,00	6 000	90,91%
801		Oświata i wychowanie		0,00	1 768 193,66	947 399,73	53,58%
	80101	Szkoły podstawowe			963 392,76	531 600,30	55,18%
			Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne		963 392,76	531 600,30	55,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			673 433,60	315 869,49	46,90%
			Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne		673 433,60	315 869,49	46,90%

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 090 185,98	-	2 715,50	0,25
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	1 090 185,98	-	2 715,50	0,25
1.1.1.	- wpływy z różnych opłat - § 0690 (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego)			1 090 185,98	-	2 715,50	0,25
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	18 000,00	9 372,30	0,25
2.1.	Gospodarka odpadami		90019	-	18 000,00	9 372,30	0,25
2.1.1.	1. wydatki bieżące				18 000,00	9 372,30	0,25
	w tym:						0,25
2.2.2.	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				18 000,00	9 372,30	0,25
2.2.3.	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych				18 000,00	9 372,30	0,25

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Wykonanie	%
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		757 500,00	-	397 448,45	52,47
1.1.	Gospodarka odpadami		90002	757 500,00	-	397 448,45	52,47
1.1.1.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490			757 500,00	-	397 448,45	52,47
2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		-	768 245,58	302 970,35	39,44
2.1.	Gospodarka odpadami		90002	-	768 245,58	302 970,35	39,44
2.1.1.	1. wydatki bieżące			-	768 245,58	302 970,35	39,44
	w tym:						
2.2.2.	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			-	768 245,58	302 970,35	39,44
2.2.3.	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone			-	31 643,00	-	-
2.2.4.	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	736 602,58	302 970,35	39,44

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Sheet1

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – Sołectwa (art. 3 ust.1 ustawy o funduszu sołecznym) wykonanie na I półrocze 2019 r

Sołectwo Ciszowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	15 570,28	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 570,28	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa chodnika w Ciszowicach	15 570,28		0,00%
			Ogółem	15 570,28	0,00	0,00%

Sołectwo Chodowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 120,68	9 963,00	98,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 120,68	9 963,00	98,44%
			Wydatki bieżące	10 120,68	9 963,00	98,44%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 120,68	9 963,00	98,44%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 120,68	9 963,00	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych -nałożenie 4 cm warstwy masy asfaltowej na drogę gminną	10 120,68	9 963,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych -nałożenie 4 cm warstwy masy asfaltowej na drogę gminną	0,00		0,00%
			Ogółem	10 120,68	9 963,00	98,44%

Sołectwo Chodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 569,01	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 569,01	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	19 569,01	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 569,01		0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 569,01	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie dróg gminnych w Chodowie- wykonanie poboczy	19 569,01		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg gminnych w Chodowie	0,00		0,00%
			Ogółem	19 569,01	0,00	0,00%

Sheet1

Sołectwo Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8 533,33	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 533,33	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	8 533,33	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 533,33	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 533,33	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi poprzez nałożenie asfaltu na drogę gminną od posesji p.Nowaka do pla p.Wojteckiego	8 533,33		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 248,00	11 247,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 248,00	11 247,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego Kościelniak Wiesław, Wójtowicz Zbigniew Misiek Grzegorz , Bałec j – Remiza OSP A.Pietrzyk- Misiek D , S.Maj	11 248,00	11 247,99	100,00%
			Ogółem	19 781,33	11 247,99	56,86%

Sołectwo Dąbrowiec

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia - zakup wiaty przystanku autobusowego montaż przy budynku OSP Dąbrowiec	3 500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż wiaty przystanku przy budynku OSP Dąbrowiec	500,00		0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%

Sheet1

			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie dróg dojazdowe do pól mieszkańców Dąbrowca	4 000,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarna	3 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - wymiana okiem w budynku OSP Dąbrowiec	3 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491,61	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 491,61	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 491,61	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 491,61	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491,61	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup czterech sztuk tablic informacyjnych,	1 491,61		0,00%
			Ogółem	12 491,61	0,00	0,00%

Sołectwo Jelcza

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 667,90	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 667,90	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	6 667,90	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 667,90	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 667,90	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie dróg gminnych	3 167,90		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - położenie asfaltu na drogę gminną za P. Kołodziejem	0,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - odmulanie – rów odprowadzający wodę z cieków wodnych do rzeki wzdłuż drogi gminnej	3 500,00		0,00%

Sheet1

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	12 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	0,00	0,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - budowa podjazdu pod garaż OSP Jelcza	12 500,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - budowa podjazdu pod garaż OSP Jelcza	0,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700,00	700,00	100,00%
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - oświetlenie uliczne kolonia Kąty	0,00		0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - oświetlenie uliczne kolonia Kąty	700,00	700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup urządzeń na plac zabaw (huśtawki zjeżdżalnia)	4 200,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> -montaż urządzeń	1 800,00		0,00%
			Ogółem	25 867,90		0,00%

Sołectwo Miechów-Charsznica

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 787,03	7 787,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 787,03	7 787,03	100,00%
			Wydatki bieżące	7 787,03	7 787,03	100,00%

Sheet1

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 787,03	7 787,03	100,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 787,03	7 787,03	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup wiaty przystanku	5 287,03	5 287,03	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - budowa dwóch zatok przystankowych z kostki przy ul. Szarkowiec	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 599,97	18 747,29	67,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100,00	3 100,00	23,66%
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż oprawy osiedleniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki	1 500,00	1 500,00	100,00%
			wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 600,00	1 600,00	13,79%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Mickiewicza	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - budowa oświetlenia ulicznego przy ul Pomorskiej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 499,97	14 047,29	96,88%
			Wydatki bieżące	14 499,97	14 047,29	96,88%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 499,97	14 047,29	96,88%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 499,97	14 047,29	96,88%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - udrożnienie cieku wodnego w Miechów- Charsznica od ul. Żarnowiecka	2 010,31	2 010,31	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - udrożnienie cieku wodnego w Miechów- Charsznica przy ulicy Mickiewicza na długości 130 mb	2 775,08	2 775,08	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - udrożnienie cieku wodnego przy kolejce wąskotorowej	8 939,58	8 487,00	94,94%

Sheet1

		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> -montaż lustra na skrzyżowaniu przy ul. Miechowska -Sportowa	775,00	774,90	99,99%
			Ogółem	35 387,00	26 534,32	74,98%

Sołectwo Marcinkowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 007,09	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007,09	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	6 007,09	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 007,09	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 007,09	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie dróg gminnych we wsi Marcinkowice	6 007,09		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - remont remizy OSP w Marcinkowicach	7 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup paneli do szkoły podstawowej w Pogwizdowie	900,00		0,00%
			Ogółem	13 907,09	0,00	0,00%

Sołectwo Podlesice

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 302,97	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 302,97	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 302,97	0,00	0,00%

Sheet1

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 302,97	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 302,97	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 302,97	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Ogółem	21 302,97	17 000,00	79,80%

Sołectwo Pogwizdów

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 500,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	14 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	0,00	0,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - asfalt na drodze gminnej koło krzyża (posesja 19 i 59) poprzez nalanie asfaltu na zimno	1 500,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 500,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> asfalt na drodze gminnej koło krzyża (posesja 19 i 59) poprzez nalanie asfaltu na zimno	0,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - rozrównanie kamienia	2 500,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - obcięcie gałęzi drzew przy drodze gminnej	500,00		0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - dokończenie oznakowanie wsi	2 500,00		0,00%

Sheet1

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317,99	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 317,99	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 317,99	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 317,99	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 317,99	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia - zakup sanitariatów (umywalki) dla Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - koszenie boiska szkolno-wiejskiego w miesiącu lipcu (do 10 lipca oraz w sierpniu do 10 sierpnia)	817,99		0,00%
			Ogółem	15 817,99	0,00	0,00%

Sołectwo Swojczany

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota przed zmianą	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	31 387,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 387,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	31 387,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 387,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 387,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia - wiata przystanku	5 000,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - Droga Koloni obok Srogi Adama	2 000,00		0,00%
		4300	bieżące utrzymanie dróg gminnych	23 387,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Przepust Augustynów	1 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych Droga Koloni obok Srogi Adama	0,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%

Sheet1

			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - montaż lampy i przewodu	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	0,00	0,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - renowacja nawierzchni boiska	4 000		0,00%
			wydatki majątkowe tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek</i> - zakup boiska mobilnego	0,00		0,00%
			Ogółem	35 387,00	0,00	0,00%

Sołectwo Szarkówka

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	15 287,18	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 287,18	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	15 287,18	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 287,18	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 287,18	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - Zakup kamienia	2 700,00		0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> -Zakup kamień na drogę do posesji K. Konieczny	1 000,00		0,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - bieżące utrzymanie nawierzchni asfaltowej przy posesji B. Błaut oraz A. Romanek po obu stronach drogi wyrównanie i utwardzenie asfaltowanie	5 000,00		0,00%

Sheet1

			<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie nawierzchni asfaltowej przy posesji B. Błaut oraz A. Romanek po obu stronach drogi wyrównanie i utwardzenie asfaltowanie	0,00		0,00%
		4300				
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie nawierzchni asfaltowej przy posesji p. D. Surma (kamień i asfalt)	587,18		0,00%
		4300				
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - bieżące utrzymanie nawierzchni asfaltowej	4 000,00		0,00%
		4300				
			<i>Zakup usług pozostałych</i> -naprawa mostku dojazdowego do pól przy posesji M. Mucha	2 000,00		0,00%
			Ogółem	15 287,18	0,00	0,00%

Sołectwo Tczyca

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota przed zmianą	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 856,20	8 236,01	23,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 856,20	8 236,01	23,63%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> - dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego we Tczycy	34 856,20	8 236,01	23,63%
			Ogółem	34 856,20	8 236,01	23,63%

Sołectwo Uniejów-Kolonia

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 033,47	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 033,47	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	13 033,47	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 033,47	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 033,47	0,00	0,00%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> -dokończenie drogi do posesji Kościelniak Marcin przebiegającej od drogi powiatowej w kierunku lasu	5 000,00		0,00%

Sheet1

		4300	Zakup usług pozostałych -bieżące utrzymanie dróg gminnych droga od posesji Jagielski Stanisław do posesji Mirosław Oleksy prowadzącej do drogi powiatowej	7 033,47		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - dokończenie drogi do posesji Kościelniak Marcin przebiegającej od drogi powiatowej w kierunku lasu	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wysypanie zatoczki żwirem na przystanku autobusowym	1 000,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	2 300,00	54,76%
	90015		Wydatki bieżące	3 000,00	2 300,00	76,67%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	2 300,00	76,67%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 300,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych - dokończenie oświetlenia ulicznego do posesji Mataczyk Kinga	3 000,00	2 300,00	76,67%
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia -zakup 2 lusterek poprawiających widoczność koło posesji na skrzyżowaniu S. Biela i na skrzyżowaniu Uniejów-Kolonia - Uniejów-Parcela	1 200,00		0,00%
			Ogółem	17 233,47	2 300,00	13,35%

Sołectwo Uniejów Parcela

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	10 828,42	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 828,42	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	10 828,42	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 828,42	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 828,42	0,00	0,00%

Sheet1

			<i>Zakup usług remontowych</i> -utwardzenie drogi drogi gminnej za posesją P. Marca	2 828,42		0,00%
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - utwardzenie drogi drogi gminnej za posesją P. Marca	0,00		0,00%
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - czyszczenie rowów przy drodze przebiegającej przez wieś Uniejów Parcela	8 000,00		0,00%
			Ogółem	10 828,42	0,00	0,00%

Sołectwo Uniejów-Rędziny

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00%
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup 8 sztuk ścian oporowych do przepustu rurowego pod przystanki autobusowe	3 000,00		0,00%
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - stworzenie i utwardzenie miejsca umożliwiającego zawracanie śmieciarki(srokoszówka)	3 000,00		0,00%
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - kontynuacja utwardzenia drogi Zakopane- Uniejów-Rędziny	8 000,00		0,00%
			<i>Zakup usług pozostałych</i> - wyasfaltowanie drogi Tunel -Uniejów Kolonja	6 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 302,97	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 302,97	0,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 302,97	0,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 302,97	0,00	0,00%
			<i>Zakup materiałów wyposażenia</i> - zakup materiałów budowlanych płytki, kleje do Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	1 302,97		0,00%
			Ogółem	21 302,97	0,00	0,00%

Sheet1

Sołectwo Wierzbie

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 836,32	3 900,00	28,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 836,32	3 900,00	28,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	13 836,32	3 900,00	28,19%
			Ogółem	13 836,32	3 900,00	28,19%

Sołectwo Witowice

Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	12 541,52	,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 541,52	,00	0,00%
			Wydatki bieżące	12 541,52	,00	0,00%
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 541,52	,00	0,00%
			1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 541,52	,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych -bieżące remonty na drodze gminnej	7 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące remonty na drodze gminnej	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie	2 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - odmulanie po burzach	3 541,52		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00		0,00%
			Ogółem	22 541,52	,00	0,00%

Podział według klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie	%
-------	----------	---	-------	------	-----------	---

Sheet1

600			Transport i łączność	204 135,88	17 750,03	8,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 135,88	17 750,03	8,87%
			a)wydatki bieżące	184 565,60	17 750,03	9,62%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 487,03	5 287,03	25,81%
		4270	Zakup usług remontowych	61 551,44	9 963,00	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 527,13	2 500,00	2,44%
			b)wydatki majątkowe	15 570,28	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 570,28	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00	0,00	0,00%
			a)wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	22 500,00	0,00	0,00%
			a)wydatki bieżące	22 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 453,06	60 531,29	45,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 740,52	46 484,00	44,81%
			a)wydatki bieżące	4 500,00	3 800,00	84,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 800,00	84,44%
			b)wydatki majątkowe	99 240,52	42 684,00	43,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 240,52	42 684,00	43,01%
	90095		Pozostała działalność	30 712,54	14 047,29	45,74%
			a)wydatki bieżące	30 712,54	14 047,29	45,74%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 594,58	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 117,96	14 047,29	66,52%
			b)wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00		0,00%
OGÓŁEM				361 088,94	78 281,32	21,68%

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Realizacja WPF za I półrocze 2019 roku

Przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2023 uległa zmianie:

- Uchwała Rady Gminy Nr IV/20/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
- Zarządzeniem Wójta Gminy Charsznica Nr W.0050.39.2019 z dnia 25 lutego 2019 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/29/2019 z dnia 8 marca 2019 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/40/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/50/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 roku wynosi 2 149 010,00 zł w tym z tytułu pożyczek 131.510,00 zł, a z tytułu kredytów 2 017 500,00 zł. Spłacono 569 010,00 zł w tym : 437 500,00 zł kredytów i 131.510,00 zł pożyczek.

W I półroczu 2019 roku udzielono pożyczek na łączną kwotę 38.290,40 zł. Umorzona udzieloną pożyczkę Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy Diament Tczyca w kwocie 8.298,08 zł

Realizację przedsięwzięć wieloletnich przedstawia zestawienie tabelaryczne.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 129 733,11	12 948 984,05	8 828 712,60	3 118 573,77	698 621,50	320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 505 477,11	1 891 254,96	765 188,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 624 256,00	11 057 729,09	8 063 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 345 003,70	9 712 392,70	8 056 947,75	2 419 952,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 041 717,70	434 663,61	3 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Uwierz w siebie" - POKL - Aktywizacja społeczno zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy	2017	2019	811 353,85	271 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - RPO - Poprawa edukacji gimnazjalistów	Urząd Gminy Charsznica	2017	2019	65 717,60	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	52 100,00	34 657,55	3 424,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Golcza, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2019	9 881,52	6 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski wkład własny - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	99 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017	2019	3 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 277 729,09	8 053 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00	
1.1.2.1	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	3 333 518,76	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2021	4 592 182,40	4 611 523,75	2 419 952,27	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.3 - RPO) - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2019	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica (działanie 4.4.2 - RPO) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	435 477,93	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2017	2019	806 900,00	806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 780 729,41	3 236 591,35	771 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 463 759,41	1 456 591,35	761 764,85	698 621,50	698 621,50	320 000,00
1.3.1.1	"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica" - zachowanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Charsznica	2013	2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	304 500,00	309 067,50	313 703,50	313 703,50	313 703,50	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2013	2023	60 600,00	61 206,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu "eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2016	2020	68 391,35	68 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - Poprawa warunków oświetlenia ulic i placów	Urząd Gminy Charsznica	2015	2023	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.6	Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie-Charsznicy (nr 152/21 o pow. 0,7319 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
1.3.1.7	Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach (nr 288/41 o pow. 0,1441 ha) -	Urząd Gminy Charsznica	2016	2022	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	2 316 970,00				1 780 000,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla pow. miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów-Chodowiec-Charsznica (ul. Sportowa10 - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Charsznica	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy	Urząd Gminy Charsznica	2015	2020	2 286 970,00	1 750 000,00	10 000,00	0,00	0,00

W grupie 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami zrealizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm) limit na 2019 rok zrealizowano w 5,14 %, w tym:

wydatki bieżące w 1,60%, a wydatki majątkowe w 3,54%.

Wydatki bieżące 1.1.1.

Ad. 1.1.1.1. „Uwierz w siebie” – POKL – projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, w I półroczu 2019 roku zatrudniono osobę jako pracownik socjalny oraz jako pracownik ds. reintegracji w ramach KIS oraz specjalistę do diagnozowania indywidualnych potrzeb, rozpoczęto przygotowywanie szkoleń dla osób będących uczestnikami projektu. Wykonanie stanowi 14,99 %

Ad. 1.1.1.2. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - wszystkie działania w ramach projektu tj. zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz realizacja godzin doradztwa zawodowego będą realizowane w II półroczu 2019 roku. Wykonanie stanowi 46,29 %

Ad.1.1.1.3. Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica” (działanie 4.4.2) – wykonanie stanowi 7,97 % i jest to koszt wykonanej

Ad.1.1.1.4. Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica” (działanie 4.4.3) – wykonanie stanowi 12,43 % i jest to koszt wykonanej

Ad.1.1.1.5 „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” - wykonanie stanowi 100 % i jest to koszt

Ad.1.1.1.6 Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - wykonanie stanowi 100 % i jest to koszt wykonanej

Wydatki majątkowe 1.1.2.

Ad.1.1.2.1. „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie- Charsznicy” (Odnowa wsi – odnowa centrum Charsznicy) – wykonanie stanowi 0,07%

Ad.1.1.2.2. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”- wykonanie stanowi 1,60. % i jest to koszt

Ad.1.1.2.3. „Wymiana źródeł ciepła na paliwa stałe w Gminie Charsznica” (działanie 4.4.3) – wykonanie stanowi 54,86 % i jest to koszt wykonanej

Ad.1.1.2.4. „Wymiana źródeł ciepła na paliwa gazowe w Gminie Charsznica” (działanie 4.4.2) – wykonanie stanowi 47,67 % i jest to koszt wykonanej

Ad.1.1.2.5. Niskoemisyjny transport miejski (działanie 4.5.2) - wykonanie stanowi 0,04 % i jest to koszt wykonanej

Grupa 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - limit na 2019 rok zrealizowano w 21,32%, w tym:

wydatki bieżące w 47,38 %, a wydatki majątkowe w 0,00%.

Wydatki bieżące 1.3.1.

Ad.1.3.1.1 Odbieranie i transport odpadów komunalnych – realizacja stanowi 43,28%

Ad.1.3.1.2 Dowożenie uczniów - realizacja stanowi 61,58%

Ad. 1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg - limit na zimowe utrzymanie dróg ustalono na podstawie średniego wykonania z poprzednich okresów zimowych i na 2019 rok wynosi on 60.600.00 zł. a

jego realizacja w I półroczu wynosiła 12.167,76 zł co stanowi 20,08 %. Taka sytuacja spowodowana była dobrymi warunkami pogodowymi w okresie miesięcy zimowych.

Ad.1.3.1.4 Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” – realizacja stanowi 58,33%

Ad. 1.3.1.5 Zakup Energii elektrycznej oraz dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej – realizacja stanowi 49,16%, co wynika z zapłaty faktur za okres rozliczeniowy XI-XII 2018 w I kwartale 2019 roku.

Ad. 1.3.1.6 Wydzierżawienie od PKP działki w Miechowie – Charsznicy – realizacja stanowi 84,38%.

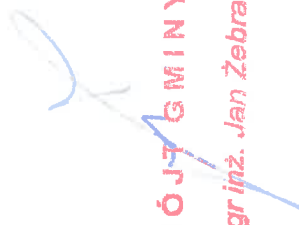
Ad. 1.3.1.7 Wydzierżawienie od PKP działki w Uniejowie Rędzinach – realizacja stanowi 75,65%.

Wydatki majątkowe 1.3.2.

Ad.1.3.2.1 Dotacja dla powiatu miechowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1188K Uniejów- Chodowiec – Charsznica – poprawa warunków życia mieszkańców będzie płacona do końca 08.2019 r– realizacja stanowi 0,00%.

Ad.1.3.2.2 Budowa publicznego przedszkola gminnego w Miechowie-Charsznicy – planowana jest długoterminowa pożyczka , która zostanie przeznaczona na dokończenie rozpoczętej budowy przedszkola.

Na 30.06.2019 zachowano prawidłową realizację wszystkich przedsięwzięć.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICY ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2019 R DO 30 CZERWCA 2019 ROKU.

Przychody	OGÓŁEM	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE PLANU
W tym		205 000,00	99 449,55	48,51%
Dotacja z Urzędu Gminy		205 000,00	99 449,55	48,51%
dotacja z biblioteki narodowej		0,00	0,00	
KOSZTY	Plan	WYKONANIE	% WYKONANIE PLANU	
W rozbiću na poszczególne paragrafy wydatki kształtowały się następująco : PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GBP				
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	71 256,35	53,58%	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 190,86	50,80%	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 283,16	69,19%	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	540,00	13,50%	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 000,00	7 875,71	87,51%	
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00%	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 658,47	15,24%	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 645,00	96,76%	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
§ 4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	
§ 4440 Odpis na ZFŚS	2 800,00	0,00	0,00%	
§ 4700 szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00%	
RAZEM	205 000,00	99 449,55		48,51%

Stan zobowiązań i należności wymagalnych wynosi
stan środków na rachunku bankowym

0,00
255,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Charsznicy
mgr inż. Jan Żebrak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
mgr inż. Jan Żebrak

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

URZĄD GMINY CHARSZNICA

Data 2019-07-24

Nr 3964/19

podpis

Informacja o wykonaniu planu finansowego
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHARSZNICY
za I PÓŁROCZE 2019

Nazwa	Plan przed zmianami	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach	%
Przychody	2 445 879,00			2 445 879,00	1 221 035,59
Z odpłatnych świadczeń NFZ	2 318 679,00			2 318 679,00	1 169 165,75
Za usługi pozostałe	75 000,00			75 000,00	51 663,64
Odsetki	200,00			200,00	60,94
Pozostałe przychody operacyjne	52 000,00			52 000,00	145,26
Koszty	2 445 879,00			2 445 879,00	1 133 872,38
Wynagrodzenia	1 150 000,00			1 150 000,00	603 601,92
Zakup materiałów	80 000,00			80 000,00	25 333,87
Zużycie energii i wody	40 000,00			40 000,00	19 489,29
Usługi obce	774 379,00			774 379,00	350 289,67
Podatki i opłaty	5 000,00			5 000,00	2 517,22
Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	270 000,00			270 000,00	112 559,61
Amortyzacja	88 000,00			88 000,00	0,00
Pozostałe koszty	38 000,00			38 000,00	20 031,80
Pozostałe koszty operacyjne	500,00			500,00	49,00
					9,80

Za I półrocze 2019 r. w PZOZ w Charsznicy należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

DYREKTOR
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Charsznicy
mgr inż. Ireneusz Czekalski
mgr inż. Jan Żebrak

[Signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA OKRES OD 01 01 2019 R DO 30 06 2019 R.

Przychody	PLAN	OTRZYMANE ŚRODKI	WYKONANIE	%
	518 031,60	285 847,60	244 789,49	47,25%
W tym				
Dotacja z Urzędu Gminy	500 000,00	264 996,00	244 789,49	48,96%
Darowizny na rzecz kultury	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00%
DAROWIZNA ROKU 2018	7 171,60	7 171,60	0,00	0,00%
KOSZTY				
	Plan		WYKONANIE	%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 871,60		132 669,26	58,22%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00		22 526,30	60,88%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 170,00		2 824,92	89,11%
§ 4170 Umowy zlecenia	10 000,00		4 820,00	48,20%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 865,00		11 613,56	37,63%
§ 4220 Zakup środków żywności	2 970,00		1 539,90	51,85%
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 600,00		241,00	15,06%
§ 4260 Zakup energii	9 000,00		6 294,03	69,93%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	171 015,00		48 650,56	28,45%
§ 4360 Zakup usług telefon komórkowy	4 000,00		2 520,74	63,02%
§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00		2 014,24	91,56%
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 510,00		3 290,90	19,93%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 000,00		5 784,08	96,40%
RAZEM	522 201,60		244 789,49	46,88%
Stan konta GOK na dzień 30.06.2019 roku wynosi	42408,11			
Stan zobowiązań wymagalnych wynosi	0,00			
Stan należności wymagalnych wynosi	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Charsznicy
[Signature]
mgr Aneta Misiek

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Charsznicy
[Signature]
mgr inż. Jan Żebrak

