

Zarządzenie Nr 42/2019

Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze 2019 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) stosownie do uchwały Nr XXVI/201/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia i samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje
:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, wraz załącznikami Nr 1 – 6.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego, Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 8 do zarządzenia.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego, Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 9 do zarządzenia.
5. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach, za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 10 do zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy Wieliczki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Informacja

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Uchwalony budżet na rok 2019 uchwałą Nr IV/23/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.073.611,00 zł, a wydatków 18.740.774,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.677.163,00 zł planowane były przychody pochodzące:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 677 163,00 zł;

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (774.573,09 zł), z tytułu:

- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej o kwotę	105.885,00 zł,
- dotacji na stypendia dla uczniów	92.556,00 zł,
- dotacji na zwrot części akcyzy rolnikom	389.000,34 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	500,00 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe	13.828,00 zł,
- subwencji oświatowej	12.576,00 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	144,00 zł,
- dotacji na przedszkola	75.762,00 zł,
- dotacji z KBW	25.767,00 zł,
- z ponadplanowych dochodów	58.554,75 zł.

Zmniejszono plan dochodów i wydatków (- 226.156,82 zł) z tytułu:

- dotacji na przebudowę drogi w Małym Olecku	-125.563,82 zł,
- dotacji ze środków UE "Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej w m. Wieliczki"	-100.593,00 zł,

Zwiększono wydatki na zadania realizowane w cyklu trzyletnim z udziałem środków UE, które pozostały na rachunku z 2018 r. o kwotę 120.476,75 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec w I półrocza br. wynosił:

- dochody	17.622.027,27 zł
- wydatki	19.727.090,98 zł
Deficyt	- 2.105.063,71 zł

Kwota deficytu zwiększyła się o kwotę 427.900,71 zł, który będzie pokryty:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 750 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 355.063,71 zł.

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 9.048.443,82 zł, tj. 51,3%, w tym:

- dochody bieżące	8.967.543,31 zł,
- dochody majątkowe	80.900,51 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach stanowi **załącznik Nr 1** do informacji.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 2.821.687,89 zł, na planowane 5.450.320,75 zł co stanowi 51,8 % do planowanych i 31,2 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wpłynęły w kwocie 2.958.913,93 zł, na planowane 6.413.012,52 zł, co stanowi 46,1 % do planowanych i 32,7 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 3.267.842 zł, na planowanych 5.758.694 zł, co stanowi 56,7 % i do ogólnego wykonania budżetu 36,1 %.

Wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 50 % wysokości planu.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z dzierżawy gruntów zrealizowano w 8,5 % (termin opłaty upływa z dniem 30.09 br.);
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów- 17,0 %;
- wpływy ze sprzedaży wody osiągnięto w 49,4 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 30,8 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 47,4 %;
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym spłynęły w 46,8 % do planowanych;
- wpływ dotacji na zadania inwestycyjne, która zostaną przekazane po realizacji zadań.

Podpisana została umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na 50 % dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku od km 0+000 do km 2+947, Gmina Wieliczki" w kwocie 1.124.152,18 zł.

Dobrze przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 50,6 % a od osób fizycznych 54,5 % do planowanych.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2018 rok (saldo początkowe plus przypisy

minus odpisy) - 992.464,16 zł

Wpływy - 491.107,66 zł

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	1.349,00	0,00
Nory	379,00	0,00
Cimoszki	20.783,60	6.791,00
Cimochy	1.285,62	0,00
Guty	775,20	0,00
Gąsiorówko	1.976,58	0,00
Kleszczewo	8.911,76	8.105,76
Krupin	7.948,40	7.165,40
Krzyżewko - Godziejewo	658,00	0,00
Małe Olecko	1.893,80	0,00
Markowskie	567,60	519,60
Niedźwiedzkie	2.152,00	2.151,00
Nowe Raczki	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze 2019 rok

Urbanki	0,00	0,00
Puchówka	8.680,29	3.460,09
Rynie	4.237,85	3.800,00
Sobole	118,00	0,00
Szeszki	5.727,30	5.227,30
Wieliczki	49.275,79	45.900,39
Wilkasy	3.850,00	0,00
Wojnasy	4300	0,00
Razem	120.612,79	83.120,54

Łączna zaległość na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 120.612,79 zł, w tym hipoteka przymusowa 83.120,54 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 61.372,24 zł, hipoteka – podatek rolny 21.712,30 zł i na podatek leśny 36,00 zł).

Wystawiono 1201 decyzji wymiarowych i 26 aneksów do decyzji. Wydano 87 zaświadczeń dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 156 upomnień na kwotę 49.922,80 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 20.386,60 zł. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie zaległości podatkowych, które zostało załatwione pozytywnie. Załatwiono pozytywnie 2 wnioski o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów.

Podatek od środków transportowych:

Należności podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2019 r. wynoszą 40.557,00 zł, wpłynęło 13.009,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 15.590 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości.

Podatek leśny zadeklarowało 6 jednostek prawnych na kwotę 94.077 zł, z czego w I półroczu wpłacono 47.403,00 zł, co stanowi 50,4 %. Na dzień 30.06.2019 r. w podatku leśnym nie ma zaległości.

Podatek rolny zadeklarowało 9 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 17.965,00 zł, za analizowany okres wpłynęła kwota 10.396,00 zł, co stanowi 57,87%. W podatku rolnym zalega 1 jednostka na kwotę 708,00 zł.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 25 jednostek prawnych na kwotę 1.633.201,00 zł, do 30 czerwca wpłynęło 819.086,00 zł, co stanowi 50,15 %. W podatku od nieruchomości zalega 1 jednostka na kwotę 8.233,20 zł.

WYDATKI

Realizacja wydatków za I półrocze br. na plan 19.727.090,98 zł wyniosła 8.147.506,39 zł, tj. 41,3 %, z tego:

- wydatki bieżące 8.028.983,44 zł;
- wydatki majątkowe 118.522,95 zł.

W I półroczu br. zrealizowano zadania bieżące w 51,2 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 2,9 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	9.317.287,51	7.018.410,41	2.740.919,50	64.477,19	29,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny	4.808.334,47	3.495.290,28	2.647.497,65	17.989,85	55,1
GOPS	5.601.469,00	4.246.001,42	2.759.089,24	158,50	49,3
Ogółem	19.727.090,98	14.759.702,11	8.147.506,39	82.625,54	41,3

Realizacja wydatków stanowi **załącznik nr 2** do informacji.

Realizacja wydatków w I półrocze br. polegała na realizacji zadań bieżących, wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowano jedynie w kwocie 118.522,95 zł (2,9 %), tj. wykonano pomost na plaży w Wieliczkach i zakupiono część urządzeń do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Pozostałe zadania są realizowane lub ich realizacja rozpocznie w II półroczu br.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Trwają prace przy "Przebudowie sieci wodociągowej we wsi Cimochoy", termin zakończenia do 30.09.2019 r.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminy.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 33,2 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów materiałów i usług na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni. Wymiana złoża filtracyjnego w hydroforni w Krupinie nastąpi w II półroczu br. Pozostałe usługi to konserwacja przepompowni w Cimochoch, badanie wody, zakup paliwa do agregatów, zakup energii (28.766 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionych konserwatorów (46.331 zł). Przekazano opłaty na rzecz PGW Wody Polskie w kwocie 9 074,00 zł.

Realizacja wydatków w dziale 600- transport i łączność – związana jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 121.628,64 zł, tj. 0,4 % planowanych wydatków. Na zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano kwotę ogółem 16.562,51 zł, równanie dróg wykonano na kwotę 5.954,43 zł, żwirowanie dróg wykonano na kwotę 76.717,61 zł. Poniesiono wydatki na wycinkę i ogławianie drzew przy drogach na kwotę 5.940 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 9.499,72 zł.

Pracownicy gminy wykonywali równanie dróg sprzętem własnym, prowadzone były również prace przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach wewnętrznych i gminnych. Wydatki inwestycyjne na drogach w br. mają wynieść 2.695.458 zł. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi w Małym Olecku, termin zakończenia 01.09.2019 r.

Dział 630- turystyka, na plan 53.848 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 47.847,20 zł, jest to koszt pomostu na plaży w Wieliczkach.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży, akty notarialne, kontrola przewodów kominowych. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Cimochach i Wieliczkach wydatkowano 8.024,03 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia (2.437 zł), zakup energii (5.263,94 zł), usługi remontowe (4.284,30 zł), podatek od nieruchomości (316 zł) opłaty komornicze i sądowe- 250 zł.
Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 14,1 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 13.636,40 zł. Podpisana jest umowa na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wieliczki- które jest realizowana w latach 2018-2019.

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 52,2 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) –67,9 % wydatków tego działu, odpis na ZFŚS- 15.059 zł, wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, wydatki na promocję gminy (71.320 zł), podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (1.830,71 zł), szkolenia pracowników i doszkącanie (6.676 zł), zakup opału (6.293 zł), energii (3.749 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne i naprawy samochodów (20.324 zł), naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego (67.350 zł), usługi telefoniczne i internetowe (3.095 zł). Składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia- 9.677,60 zł.

W dziale tym realizowany był do 15.06.2019 r. projekt "Ja w internecie " na kwotę 54.508,72 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 25.523,59 zł.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lecarskie kierowców.

Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 15.770 zł.

Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 32,8 %.

W dziale tym planowane są wpłaty na fundusz celowy Policji, które przekazano w kwocie 4.000 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 36,4 % planu.

Dział 801 – budżet oświaty wynosi 4.808.334,47 zł . Wykonanie planu w I półroczu 2019 r. wyniosło 2.647.497,65 zł, co stanowi 55,1 % . Główne wydatki stanowią płace i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 2.238.546,19 zł, co stanowi 84,6 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół:

- na zakup materiałów wydatkowano 62.879,16 zł, w tym opał- 28.519 zł oraz paliwo do autobusu szkolnego- 10.662 zł,
- na zakup energii - 16.569 zł,
- podróże służbowe krajowe- 8.622 zł,
- artykuły spożywcze do stołówek- 105.026 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów- 6.380 zł,
- usługi z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 98.529 zł,
- pozostałe – 23.698 zł (materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane do prac remontowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, akcesoria komputerowe, materiały dekoracyjne na uroczystości szkolne, paliwo do kosiarek, gaz do stołówek szkolnych, ubezpieczenia, szkolenia, itp.)

W 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków EFS oraz środków z budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki" i "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki". Ponadto realizowany jest z projekt z EFS pn. "Erasmus+" Plan wydatków ww. projektów przedstawia się następująco:

- "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"- 16.379,76 zł, projekt zakończono w styczniu br.
- "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki" - 249.033,04 zł,
- "Erasmus+" - 42.046,67 zł.

Projekt "Radosne przedszkole w gminie Wieliczki" i "Erasmus+" kończą się z dniem 31.08.2019 r.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych, dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania (art. 223 ufp.).

Dział 851- ochrona zdrowia- to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii . Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkohol w Olecku, (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- współpraca z biegłymi z dziedziny psychologii w Etku,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 28,9 %.

W dziale tym zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Oleckiego na "Inwestycję przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a

także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku", w kwocie 54.944,46 zł.

Dział 852- pomoc społeczna, dział 855-rodzina - główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. Na dzień 30.06.2019 r., skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 147 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 213 rodzin;
- z funduszu alimentacyjnego 23 rodziny;
- ze świadczenia wychowawczego „500+” 226 rodzin.

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 609 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+ dla mieszkańców naszej gminy wydano 2.442.885,18 zł w tym:

Pomoc Społeczna:	398.588,19
Zasiłki celowe (samorządowe)	17.833,00
Zasiłki okresowe	101.156,62
Zasiłki stałe	47.064,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.235,84
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	143.844,66
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	10.965,98
Dożywianie	46.176,76
Dodatki mieszkaniowe	27.310,55
Świadczenia rodzinne, opiekuńcze , fundusz alimentacyjny :	783.823,49
Świadczenia rodzinne	349.668,05
Zasiłek pielęgnacyjny	84.646,30
Świadczenie pielęgnacyjne	141.386,10
Świadczenie rodzicielskie	52.109,68
Specjalny zasiłek opiekuńczy	17.520,00
Zasiłek dla opiekuna	19.120,00
Fundusz alimentacyjny	77.300,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	32.916,13
Składki na ubezpieczenie	9.157,23
Świadczenie wychowawcze „500+” :	1.260.473,50

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2019r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach na dzień 30.06.2019r. (za okres od 01.01.2019r.-30.06.2019r.)

Przeprowadził :

- 2 wywiady alimentacyjne z dłużnikiem alimentacyjnymi przebywającym na terenie naszej gminy.

Wystąpił z:

- 1 wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego,

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 552.864,33 zł , tj. 35,6 %, do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (12.624,60 zł).

Wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku), wynagrodzenie pracownika, - 269 86,46 zł.

Na utylizację zwierząt padłych oraz składka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach 7.209,00 zł.

W analizowanym okresie na badanie wody z byłego składowiska odpadów w Niedźwiedzkich wydatkowaliśmy kwotę 6.057,75 zł.

Wydatki za pobyt psów w schronisku wyniosły 14.196,00 zł, oświetlenie uliczne i konserwacja – 61.320,06 zł.

Pracownicy tego działu przy użyciu sprzętu będącego własnością gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, prace remontowe substancji komunalnych.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 123.283,12 zł, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu i części zamiennych do ciągników, kosiarek oraz ich ubezpieczenie (43.693,14 zł).

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP. W okresie sprawozdawczym przekazano 175.000 zł. Pozostałe działania w tym dziale to głównie środki i zadania z funduszu sołeckiego.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach oraz funduszu sołeckiego. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 10 %.

W ramach konkursu ofert zlecono do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania:

- „Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych omówionych w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia **załącznik nr 3** do informacji.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- "Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku" - podpisano umowę na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego, środki finansowe zostały przekazane;

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, przekazane w I półroczu br.:

- podpisana została umowa z Powiatem Oleckim na dofinansowanie zadania "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka

ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim" podpisano umowę na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego, środki finansowe zostały przekazane.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5**.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2019 r.	3.439.320,00 zł
- spłata kredytów w I półroczu br.	- 182.830,00 zł
- emisja obligacji w I półroczu br.	1.750.000,00 zł
Stan zadłużenia na 30.06.2019 r.	5.006.490,00 zł

Stan należności z tytułu dochodów na 30.06.2019 r. 2.360.601,30 zł

w tym:

- zaległości 1.031.555,55 zł
w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 827.166,97 zł.

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	5	4	
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			473 661,34	441 407,11	93,19%
01095		Pozostała działalność	473 661,34	441 407,11	93,19%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	1 132,99	8,46%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 861,00	51 159,46	72,20%
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	114,32	57,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	389 000,34	389 000,34	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			860,00	436,20	50,72%
02001		Gospodarka leśna	860,00	436,20	50,72%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860,00	436,20	50,72%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			404 200,00	200 162,64	49,52%
40002		Dostarczanie wody	404 200,00	200 162,64	49,52%
	0640	Wpływy z różnych opłat	600,00	382,80	63,80%
	0830	Wpływy z usług	403 000,00	199 055,82	49,39%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	724,02	120,67%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 129 326,93	5 175,25	0,46%
60016		Drogi publiczne gminne	1 125 992,18	1 840,50	0,16%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840,00	1 840,27	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 124 152,18	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	3 334,75	3 334,75	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 334,75	3 334,75	0,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78 435,00	51 001,14	65,02%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 435,00	51 001,14	65,02%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	29,00	28,45	98,10%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	893,00	152,20	17,04%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00	14 043,90	43,61%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 930,00	26 164,05	79,45%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 728,12	88,44%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	501,66	50,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	383,00	382,76	99,94%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			500,00	500,00	100,00%
71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 313,00	26 921,59	47,81%
75011		Urzędy wojewódzkie	19 759,00	9 900,00	50,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 749,00	9 900,00	50,13%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 738,00	17 021,59	95,96%
	0830	Wpływy z usług	1 189,00	471,35	39,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,24	
	0940	Pozostałe odsetki	16 549,00	16 549,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	18 816,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	18 816,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26 453,00	25 525,59	96,49%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	344,00	50,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686,00	344,00	50,15%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	440,00	204,59	46,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440,00	204,59	46,50%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 327,00	24 977,00	98,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 327,00	24 977,00	98,62%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 062,00	4 062,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 062,00	4 062,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 577,00	3 577,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	485,00	100,00%

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 228 602,00	2 140 150,51	50,61%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 733 220,00	876 955,60	50,60%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 618 495,00	819 086,00	50,61%
	0320	Podatek rolny	19 502,00	10 396,00	53,31%
	0330	Podatek leśny	94 973,00	47 403,00	49,91%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	59,00	29,50%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 049 271,00	571 788,32	54,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	348 100,00	193 629,35	55,62%
	0320	Podatek rolny	614 700,00	316 410,81	51,47%
	0330	Podatek leśny	9 930,00	5 837,84	58,79%
	0340	Podatek od środków transportowych	27 325,00	13 009,00	47,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	716,00	771,58	107,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	39 493,00	87,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 020,86	68,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 615,88	80,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	33 988,10	75,53%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 055,00	67,13%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 000,00	25 933,10	78,59%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 189,00	3 188,88	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 189,00	3 188,88	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 397 922,00	654 229,61	46,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 395 922,00	653 147,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 082,61	54,13%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			5 763 766,00	3 272 471,27	56,78%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 366 955,00	2 071 976,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 366 955,00	2 071 976,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 236 286,00	1 118 142,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 286,00	1 118 142,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 072,00	4 629,27	90,13%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 506,63	90,13%
	0970	Wpływy z różnych ochodów	72,00	122,64	170,33%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 453,00	77 724,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 453,00	77 724,00	50,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			309 724,00	147 145,11	47,51%
80101		Szkoły podstawowe	30 338,00	1 426,31	4,70%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 426,09	71,30%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 338,00	0,00	0,00%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,22	
80104		Przedszkola	135 558,00	66 878,80	49,34%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 386,00	30,80%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	22 750,80	47,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 296,00	4 864,00	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	75 762,00	37 878,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne	130 000,00	65 012,00	50,01%
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	65 012,00	50,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 828,00	13 828,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 828,00	13 828,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			599 596,00	263 314,40	43,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 313,00	4 692,00	45,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 313,00	4 692,00	45,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	298 150,00	116 228,00	38,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 228,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	287 150,00	112 000,00	39,00%
85216		Zasiłki stałe	83 217,00	52 128,00	62,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	83 217,00	52 128,00	62,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 056,00	43 192,77	50,19%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	976,77	61,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 456,00	42 216,00	49,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	1 253,63	52,23%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 253,63	52,23%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 460,00	45 820,00	38,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	119 460,00	45 820,00	38,36%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			92 556,00	92 556,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 556,00	92 556,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 556,00	92 556,00	100,00%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 048 162,00	2 136 502,19	52,78%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 383 487,00	1 289 119,03	54,09%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	11,03	2,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 000,00	22,22%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z	2 378 587,00	1 288 108,00	54,15%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 549 432,00	837 853,16	54,07%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 545 432,00	835 232,00	54,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 500,00	2 621,16	104,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	230,00	230,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	97 758,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 758,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 255,00	9 300,00	53,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 255,00	9 300,00	53,90%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			405 810,00	241 112,82	59,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 010,00	10 987,92	78,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 973,36	78,38%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	14,56	145,60%
90002		Gospodarka odpadami	384 800,00	230 124,90	59,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	383 000,00	229 701,65	59,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 000,00	341,30	34,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	81,95	10,24%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			17 622 027,27	9 048 443,82	51,35%
Dochody bieżące			16 390 507,09	8 971 120,31	54,73%
w tym środki UE			47 154,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe			1 231 520,18	77 323,51	6,28%
w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku			107 368,00	77 323,51	72,02%
dochody majątkowe i środki UE			1 124 152,18	0,00	0,00%

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 549 432,00	837 853,16	54,07%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 545 432,00	835 232,00	54,05%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 500,00	2 621,16	104,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	230,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	230,00	230,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	97 758,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 758,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 255,00	9 300,00	53,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 255,00	9 300,00	53,90%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			405 810,00	241 112,82	59,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 010,00	10 987,92	78,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 973,36	78,38%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	14,56	145,60%
90002		Gospodarka odpadami	384 800,00	230 124,90	59,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	383 000,00	229 701,65	59,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 000,00	341,30	34,13%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	81,95	10,24%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			17 622 027,27	9 048 443,82	51,35%
Dochody bieżące			16 390 507,09	8 967 543,31	54,71%
w tym środki UE			47 154,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe			1 231 520,18	80 900,51	6,57%
w tym dochody majątkowe ze sprzedaży majątku			107 368,00	80 900,51	75,35%
dochody majątkowe i środki UE			1 124 152,18	0,00	0,00%

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 139 939,34	396 293,48	34,76%
01008		Melioracje wodne	350,00	88,74	25,35%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	88,74	25,35%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 089,00	129,20	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	129,20	99,38%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	736 859,00	0,00	0,00%
01030		Izby rolnicze	13 500,00	7 075,20	52,41%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	7 075,20	52,41%
01095		Pozostała działalność	389 000,34	389 000,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,80	698,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,20	1 598,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318,20	1 318,20	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	381 372,89	381 372,89	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			400,00	398,00	99,50%
02095		Pozostała działalność	400,00	398,00	99,50%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00	398,00	99,50%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			312 729,30	103 816,47	33,20%
40002		Dostarczanie wody	312 729,30	103 816,47	33,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	114,00	45,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	44 000,00	21 931,80	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 488,40	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	5 268,90	39,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	721,63	48,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 806,81	49,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 712,19	14,28%
	4260	Zakup energii	70 000,00	28 766,24	41,09%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	752,60	7,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 565,92	34,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 310,68	46,81%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 455,00	38,72%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 229,30	922,30	75,03%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 072 256,00	169 475,84	5,52%
60013		Drogi wojewódzkie	5 000,00	2 903,81	58,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000,00	2 903,81	58,08%
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	6 595,91	82,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00	6 595,91	82,45%
60016		Drogi publiczne gminne	3 000 958,00	112 128,92	3,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 328,93	43,29%
	4300	Zakup pozostałych usług	292 000,00	107 299,99	36,75%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	16,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 458,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	4 450,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup pozostałych usług	450,00	0,00	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 848,00	47 847,20	88,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 848,00	47 847,20	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			189 385,00	26 771,42	14,14%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 385,00	26 771,42	14,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 970,00	9 125,51	20,29%
	4260	Zakup energii	13 500,00	5 263,94	38,99%
	4270	Zakup usług remontowych	7 185,00	4 284,30	59,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 094,67	16,43%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 437,00	40,62%
	4480	Podatek od nieruchomości	730,00	316,00	43,29%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	250,00	12,50%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			79 700,00	14 095,00	17,69%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	500,00	459,00	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,00	91,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	22 000,00	13 636,00	61,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 636,00	61,98%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 743 461,47	909 504,15	52,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	19 749,00	9 900,00	50,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 531,00	8 410,00	50,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 817,00	1 305,00	46,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	185,00	46,13%
75022		Rady gmin (mist i miast na prawach powiatu)	104 280,00	51 033,68	48,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00	47 280,00	49,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	918,71	27,84%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 831,92	91,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	744,75	37,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	258,30	15,19%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 954,53	733 356,20	51,11%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	444,00	22,20%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	881 000,00	418 982,41	47,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 331,00	66 330,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 619,00	84 093,18	52,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	4 805,78	36,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 126,67	50,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	26 614,20	39,14%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 752,25	41,69%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	756,65	25,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 126,00	67 349,82	60,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 836,40	31,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 830,71	30,51%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 267,00	31,68%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 078,53	15 058,90	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 300,00	650,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 676,17	60,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 731,29	44,95%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	3 204,78	15,71%
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	482,00	43,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 665,65	66,63%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	199,18	19,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	857,95	6,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	164 077,94	112 009,49	68,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	24 040,00	47,70%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 186,49	9 186,49	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	26 594,00	57,81%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 646,50	1 646,50	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	156,49	156,49	100,00%
	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	22 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,70	11,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,91	6 047,81	99,88%
	4227	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 953,55	10 400,00	87,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 647,50	96,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			26 453,00	25 523,59	96,49%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	342,00	49,85%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	574,00	288,00	50,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00	48,00	48,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	6,00	42,86%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	440,00	204,59	46,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	204,59	63,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 327,00	24 977,00	98,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 150,00	97,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	590,35	590,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,12	48,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,00	3 379,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,18	5 539,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	869,68	869,68	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,50	95,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	305,17	305,17	100,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			127 064,65	41 613,63	32,75%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	81 450,00	21 844,13	26,82%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 821,00	38,21%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	113,46	8,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 960,00	44,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 138,61	23,80%
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 904,36	38,72%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	787,20	11,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	402,50	8,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 517,00	31,46%
75414		Obrona cywilna	41 414,65	15 769,50	38,08%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 000,00	10 546,00	47,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 512,08	84,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	2 218,91	54,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	730,62	81,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	61,85	20,62%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	461,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	239,04	34,15%
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			143 185,93	52 400,17	36,60%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 185,93	52 400,17	36,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	132 185,93	52 400,17	39,64%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			112 066,15	40 819,65	36,42%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	2 253,50	26,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 253,50	26,51%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 566,15	38 566,15	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 566,15	38 566,15	100,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 767 876,16	2 611 459,20	54,77%
80101		Szkoły podstawowe	2 951 607,55	1 595 985,15	54,07%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 260,00	49 475,33	43,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 380,00	98,15%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 901 207,00	983 921,11	51,75%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 407,52	4 407,52	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	330,66	330,66	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00	168 164,98	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 524,00	196 834,63	53,27%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	753,50	753,50	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	56,72	56,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 380,00	16 963,99	32,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	64,11	64,11	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,82	4,82	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 200,00	51,43%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 232,38	2 232,38	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167,62	167,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	37 674,94	48,61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	33 000,00	13 960,14	42,30%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	11 486,42	53,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 870,40	4 870,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	366,59	366,59	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 240,70	46,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 329,90	47,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 472,00	38,03%
	4437	Różne opłaty i składki	43,92	43,92	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	3,31	3,31	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 835,00	75 625,46	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	4 418,00	67,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 946,00	64,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	728 930,04	392 297,03	53,82%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 230,00	8 321,34	43,27%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	271 000,00	92 419,56	34,10%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 768,00	88 880,88	77,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	18 331,89	81,48%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 100,34	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 300,00	21 538,60	42,82%

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 725,00	14 104,33	79,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	1 930,12	26,81%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	1 807,82	74,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	20 350,00	75,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 925,19	97,51%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	103,68	13,82%
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	19 435,42	40,49%
	4227	Zakup środków żywności	28 840,00	22 044,00	76,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 580,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 196,04	41 200,79	95,38%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	41 000,00	18 089,05	44,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 691,98	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 567,00	9 394,04	74,75%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	2 850,00	2 850,00	100,00%
80110		Gimnazja	298 288,88	220 250,72	73,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	7 936,12	78,58%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 000,00	99 479,34	62,96%
	4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 394,60	2 394,60	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180,24	180,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 042,00	35 413,49	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 560,00	24 425,04	77,39%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	855,00	855,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	409,47	409,47	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,82	30,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 500,37	77,79%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,66	58,66	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,42	4,42	100,00%
	4171	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	634,80	63,48%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,00	7 855,86	99,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	24 440,67	22 342,60	91,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 424,00	3 423,90	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	336,00	336,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 862,00	5 896,49	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 100,00	147 236,07	55,33%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 500,00	13 290,75	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 222,11	76,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	248,08	82,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 400,00	57,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	10 661,98	58,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	98 529,15	49,51%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 234,00	99,20%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	650,00	50,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 855,00	1 500,00	8,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	1 500,00	15,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	138 550,00	67 351,89	48,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 297,62	65,65%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	63 546,50	48,88%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 507,77	33,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314 234,00	158 171,43	50,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 180,00	4 087,87	97,80%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	240 053,00	118 485,49	49,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 379,75	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 211,00	21 594,84	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	2 353,58	38,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 725,09	28,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 101,26	36,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	618,67	30,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	224,88	44,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej	2 510,00	586,72	23,38%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 800,00	267,00	14,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	225,73	75,24%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00	82,97	23,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	11,02	22,04%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 828,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 828,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
80195		Pozostała działalność	36 972,69	28 080,19	75,95%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 902,69	2 902,69	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 570,00	25 177,50	75,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			92 504,46	69 045,46	31,80%
85111		Szpitalne ogólne	54 944,46	54 944,46	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	54 944,46	54 944,46	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	240,00	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	240,00	33,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	9 301,00	29,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 840,00	42,67%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	2 087,97	23,65%
	4220	Zakup środków żywności	770,00	767,85	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 998,00	22,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	543,66	20,14%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	63,52	10,59%
85195		Pozostała działalność	4 560,00	4 560,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 560,00	4 560,00	100,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 488 492,00	633 214,07	42,54%

85202		Domy pomocy społecznej	281 000,00	143 844,66	51,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	143 844,66	51,19%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 145,23	38,17%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 800,00	900,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	158,19	51,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	22,03	48,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	65,01	44,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 313,00	4 235,84	41,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 313,00	4 235,84	41,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	330 150,00	121 031,59	36,66%
	3110	Świadczenia społeczne	327 150,00	118 989,62	36,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 041,97	68,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	27 989,51	34,55%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	27 310,55	34,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	678,96	67,90%
85216		Zasiłki stałe	83 217,00	47 064,78	56,56%
	3110	Świadczenia społeczne	83 217,00	47 064,78	56,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 986,00	203 241,06	43,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	220,67	27,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 096,00	128 674,10	38,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 732,00	20 731,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 404,00	26 557,83	57,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406,00	1 187,86	49,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 111,00	6 115,20	35,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	2 692,72	25,17%
	4260	Zakup energii	9 520,00	4 489,98	47,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 154,80	31,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	924,76	46,24%
	4410	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 307,57	39,79%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	494,40	49,44%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	4 609,88	74,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	411,00	32,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	19,00	7,60%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250,00	220,45	88,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	429,00	35,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 332,00	25 231,80	55,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	16 920,00	53,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 576,52	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 950,00	3 417,34	57,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 242,30	45,01%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 075,64	74,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 060,00	46 176,76	30,77%
	3110	Świadczenia społeczne	149 460,00	46 176,76	30,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	38 434,00	13 252,84	34,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	9 428,20	32,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	980,14	65,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 220,00	1 843,22	35,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	79,30	10,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			239 717,00	160 531,55	66,97%
85401		Świetlice szkolne	106 661,00	58 680,19	55,02%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	1 566,60	3,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 000,00	39 466,11	51,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 699,00	4 687,63	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 140,00	7 818,11	59,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 038,86	54,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	4 102,88	74,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 056,00	101 851,36	76,55%
	3240	Stypendia dla uczniów	129 556,00	100 942,94	77,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,00	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	258,42	12,92%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 119 377,00	2 126 886,20	51,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 383 487,00	1 277 737,76	53,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 000,00	22,22%
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 981,00	1 260 473,50	54,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,00	8 275,29	30,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 289,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	1 817,17	35,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	162,17	22,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	816,72	40,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 966,00	1 850,00	31,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	11,03	2,76%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	120,00	13,33%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 549 432,00	804 952,28	51,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 488 692,00	774 666,26	52,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	19 312,50	54,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 932,00	2 931,51	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 630,00	3 899,41	58,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	1 691,91	54,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 408,71	16,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	120,00	12,20%
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	65,00	28,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	65,00	28,26%
85504		Wspieranie rodziny	140 773,00	24 007,95	17,05%
	3110	Świadczenia społeczne	93 158,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 171,00	15 824,06	49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,00	2 413,32	88,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 052,00	3 173,97	52,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	443,54	51,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	1 231,08	43,04%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	28 200,00	10 965,98	38,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	10 965,98	38,89%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 255,00	9 157,23	53,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 255,00	9 157,23	53,07%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 555 115,52	552 864,33	35,55%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 820,00	12 624,60	20,76%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	428,22	32,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 580,00	44,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	102,05	4,60%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 064,36	34,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 273,22	15,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	176,75	17,68%
90002		Gospodarka odpadami	571 280,00	269 863,46	47,24%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	2 190,36	50,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	312,87	51,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	253,98	12,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	538 600,00	254 208,13	47,20%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	128,12	25,62%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	6 057,75	67,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 057,75	67,31%
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	14 196,00	41,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 196,00	43,02%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 025,00	61 320,06	20,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	81 668,00	47 416,76	58,06%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 230,94	62,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 672,36	31,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 057,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	2 174,00	2 174,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 174,00	2 174,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 205,00	7 209,00	47,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 944,00	48,60%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 395,00	48,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 205,00	1 870,00	44,47%
90095		Pozostała działalność	566 611,52	179 419,46	31,67%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	584,15	23,37%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	555,80	18,53%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 000,00	87 587,48	51,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 480,00	15 479,38	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	17 813,10	48,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 819,01	34,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 483,44	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 693,14	69,35%
	4260	Zakup energii	300,00	64,87	21,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 826,00	3 939,92	67,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	50,00	3,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 076,90	9,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	221,80	31,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	239,35	23,94%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 453,00	29,06%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,08	3 841,56	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			484 768,00	209 554,31	43,23%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 303,00	149 619,71	46,28%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	120 000,00	48,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 469,00	9 416,65	29,00%
	4260	Zakup energii	27 000,00	19 263,06	71,34%
	4270	Zakup usług remontowych	10 334,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	440,00	17,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
92116		Biblioteki	110 000,00	55 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 000,00	50,00%
92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	45 465,00	4 934,60	10,85%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 965,00	434,60	1,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	12,12%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			32 600,00	3 239,87	9,94%
92695		Pozostała działalność	32 600,00	3 239,87	9,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 038,77	25,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	701,10	8,76%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem wydatki	19 727 090,98	8 147 506,39	41,30%

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

Wydatki inwestycyjne gminy za I półrocze 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady					Wyk.		%
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			za I półrocze 2019	%		
					środki własne	środki pochodzące z innych źr.	rodki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochoy, Gmina Wieliczki 2017-2019	679 159,00	679 159,00			0,00	0,00		
2.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Niedźwiedzkich - dokumentacja	8 650,00	8 650,00			0,00	0,00		
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochoch - dokumentacja	8 650,00	8 650,00			0,00	0,00		
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Godziejewie - dokumentacja	4 350,00	4 350,00			0,00	0,00		
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Sobolach-dokumentacja	7 400,00	7 400,00			0,00	0,00		
6.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szeszkach-dokumentacja	13 650,00	13 650,00			0,00	0,00		
7.	010	01010	Rozbudowawasieci kanalizacyjnej w m. Gąsiorówko- dokumentacja kosztorysowa	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00		
8.	400	40002	Wymiana złoź filtracyjnych w hydroforni w Krupinie	45 000,00	45 000,00			0,00	0,00		
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Oleku od km 0+000 do km 2+947, Gmina	2 354 436,00	1 230 283,82	1 124 152,18		0,00	0,00		
11.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 1909N do miejscowości Nowy Młyn. - dokumentacja projektowa	12 865,00	12 865,00			0,00	0,00		
12.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00		
13.	600	60016	Przebudowa odcinka gminnej nr 142015N od drogi powiatowej nr 1913N w m. Cimoszki-dokum.kosztorysowa	17 157,00	17 157,00			0,00	0,00		
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 142003N - ul. Przytorowa w Wieliczkach 1,350 km (2018-2019)	296 000,00	296 000,00			0,00	0,00		
15.	630	63003	Wymiana pomostu nad jeziorem w Wieliczkach	47 848,00	47 848,00			47 847,20	100,00		

16.	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją	25 000,00	25 000,00			15 731,29	62,93
17.	750	75023	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zasilane gazem w UG w Wieliczkach-	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
18.	801	80101	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na zasilane gazem w ZSP w Wieliczkach-	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Młynie	60 000,00	60 000,00			0,00	0,00
20.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy we wsiach: Wieliczki (60 szt), Cimochoy (16	84 526,00	84 526,00			0,00	0,00
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku - dokumentacja kosztorysowa	12 616,00	12 616,00			0,00	0,00
22.	900	90015	Instalacja lampy oświetlenia ulicznego w Nowych Raczkach	11 000,00	11 000,00			0,00	0,00
23.	900	90015	Instalacja lampy oświetlenia ulicznego w Urbanki - solar	11 915,00	11 915,00			0,00	0,00
24.	900	90095	Zakup ciągnika	220 000,00	220 000,00			0,00	0,00
26.	926	92695	Ogrodzenie budynku zaplecza socjalnego terenu rekreacyjno-sportowego w Krupinie	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00
x	OGÓŁEM:			3 995 222,00	2 871 069,82	1 124 152,18	0	63 578,49	1,59

Wójt Gminy

Jarosław Węśław Kuczyński

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 42/2019 Wójta
Gminy Wieliczki z dnia 25.07.2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2019 r.

		w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wyk.za I półrocze 2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie "Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku".	54 944,46	54 944,46	0,00
OGÓŁEM					54 944,46	54 944,46	100,00

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		17 622 027,27	9 048 443,82	51,35
	dochody bieżące		16 390 507,09	8 967 543,31	54,71
	Dochody majątkowe		1 231 520,18	80 900,51	6,57
2.	Planowane wydatki		19 727 090,98	8 147 506,39	41,30
	Wydatki bieżące		15 676 924,52	8 028 983,44	51,22
	Wydatki majątkowe		4 050 166,46	118 522,95	2,93
	Nadwyżka (1-2)		0,00	900 937,43	0,00
	Deficyt (1-2)		-2 105 063,71	0,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 105 063,71	2 515 489,29	119,50
Przychody ogółem:			2 470 723,71	2 698 319,29	109,21
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	720 723,71	948 319,29	131,58
Rozchody ogółem :			365 660,00	182 830,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	365 660,00	182 830,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

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

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch. za I półrocze 2019	% wyk.	Wydatki przeznaczane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd. za I półrocze 2019	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.-plan	Wyk. za I półrocze 2019
Dział	Rozdział									
1	2	3	4	5		6			7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 000,34	100,00	389 000,34	389 000,34	100,00		
	01095		Pozostała działalność	389 000,34	100,00	389 000,34	389 000,34	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 000,34	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000,00	4 000,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			698,80	698,80	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy			12,25	12,25	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 598,20	1 598,20	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 318,20	1 318,20	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki			381 372,89	381 372,89	100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 749,00	50,13	19 749,00	9 900,00	50,13	160,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 749,00	50,13	19 749,00	9 900,00	50,13		
		0690	Wpływy z różnych dochodów						160,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 749,00	50,13	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 531,00	8 410,00	50,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 817,00	1 305,00	46,33		
		4120	Składki na fundusz pracy			401,00	185,00	46,13		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	26 453,00	25 525,59	50,15	453,00	25 523,59	49,85	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	344,00	50,15	686,00	342,00	49,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686,00	344,00	50,15					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				574,00	288,00	50,17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98,00	48,00	48,98		
		4120	Składki na fundusz pracy				14,00	6,00	42,86		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	440,00	204,59	46,50	440,00	204,59	46,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440,00	204,59	46,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				320,00	204,59	63,93		
		4410	Podróże służbowe krajowe				120,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 327,00	24 977,00	98,62	25 327,00	24 977,00	98,62		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 327,00	24 977,00	98,62					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				14 500,00	14 150,00	97,59		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				590,35	590,35	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				48,12	48,12	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 379,00	3 379,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 539,18	5 539,18	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				869,68	869,68	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe				95,50	95,50	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				305,17	305,17	100,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 828,00	13 828,00	100,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 828,00	13 828,00	100,00	13 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na fundusz pracy						290,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						24,00	1 691,91	79,66			
	4300	Zakup usług pozostałych						7 000,00	1 408,71	20,12			
	4410	Podróże służbowe krajowe						100,00	0,00	0,00			
	4440	Odpis na ZFŚS						1 230,00	921,98	74,96			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						984,00	120,00	12,20			
85503		Karta dużej rodziny	230,00	230,00	100,00			230,00	65,00	28,26	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	230,00	230,00	100,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						230,00	65,00	28,26			
85504		Wspieranie rodziny	97 758,00	0,00	0,00			97 758,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 758,00	0,00	0,00								
	3110	świadczenia społeczne						93 158,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 071,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						552,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na fundusz pracy						77,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						700,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych						200,00	0,00	0,00			
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 255,00	9 300,00	53,90			17 255,00	9 157,23	53,07			
	2010		17 255,00	9 300,00	53,90								
	4130							17 255,00	9 157,23	53,07			
		RAZEM:	4 488 292,34	2 571 123,93	57,29			4 488 292,34	2 515 325,17	56,04		37 860,00	15 636,38

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy
Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane
w II kwartale 2019 r.**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	0,22
<u>Dochody ogółem:</u>	35,08
§ 069 – opłaty za duplikat świadectwa szkolnego	35,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,08
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	0,22
§ 2400 – odprowadzenie środków	0,22
§ 4210 – zakup materiałów	0,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	35,08

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wieliczkach
mgr Marek Dobrzyń

Informacja

o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp. Gminy Wieliczki za I półrocze 2019 r.

Uchwałą IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2019-2029, z późniejszymi zmianami, przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022.

Przyjęto limity wydatków na planowane przedsięwzięcia na lata 2019-2022, które dotyczą:

1. wydatków bieżących w kwocie 1.859.578,28 zł w tym w 2018 r. na kwotę 408.837,41 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków EFS oraz jeden ze środków z budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019 pn.: "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki" i "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki". Plan wydatków ww. projektów przedstawia się następująco:

- "Nowoczesna edukacja w Gminie Wieliczki"- 16.379,76 zł,
- "Radosne Przedszkole w Gminie Wieliczki" - 249.033,04 zł,
- Erasmus+- Edukacja szkolna - 42.046,67 zł.

Ww. projekty realizowane są w latach 2017-2019.

Urząd Gminy realizuje projekt "Ja w internecie" w latach 2018-2019, limit wydatków przewidziany w 2019 r. dla tego zadania to kwota 52.177,94 zł.

- Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wieliczki- lata realizacji 2018-2019 na kwotę 123.000 zł, w tym w 2019 r. 49.200 zł.

2. wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 675 924,85 zł, w tym w 2019 r. na kwotę 3.329.595,00 zł:

1) zadania w trakcie realizacji:

- a) "Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Cimochy", lata realizacji 2017-2019 limit wydatków w kwocie 711.065,99 zł, w tym w 2019 roku 679.159,00 zł. Wyłoniono wykonawców zadania w przetargu nieograniczonym, zadanie jest realizowane, planowany termin zakończenia w III kwartale br.
- b) " Przebudowa drogi gminnej Nr 142001N w Małym Olecku od km 0+000 do km 2+947" lata realizacji 2018-2019, na kwotę ogółem 2.408.996,00 zł, w tym w 2019 r. na kwotę 2.354.436,00 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie jest zrealizowane i zostanie rozliczone w III kwartale br.;

2) zadania, których realizacja rozpocznie się w II półroczu br.:

- a) " Przebudowa drogi gminnej Nr 142003N - ul. Przytorowa w Wieliczkach 1,350 km" lata realizacji 2018-2019. W 2018 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową drogi, w 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

Zaciągnięte zobowiązania, w przypadku Gminy Wieliczki to zaciągnięte w latach poprzednich i emisja obligacji w 2019 r. na kwotę 1.750.000 zł, przewidziane do spłaty w latach 2023 i 2029 r.

W trakcie I półrocza br. zachodziły zmiany w budżecie gminy na 2019 r., a tym samym w WPF, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków, w wyniku otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych;
- wprowadzeniu wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych;
- przesunięcie realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Przytorowa w Wieliczkach" z 2020 r. na 2019 r.;
- rezygnacji z realizacji zadania "Budowa zadaszanej sceny w miejscu aktywności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej w m. Wieliczki". Na realizację tego zadania przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone, cena na wykonanie znacznie przekraczała wartość kosztorysową i planowaną w budżecie;
- wprowadzeniu zmian w planowanych limitach zadań inwestycyjnych wieloletnich, z uwagi na niższe i wyższe ceny uzyskane po przetargach na wykonanie.

Zmiany te spowodowały zmiany w WPF:

- zwiększono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych w kwocie 437.900,71 zł,
- kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po wprowadzonych zmianach i realizacji w I półroczu 2019 r. – wskazuje że zachowano prawidłową relację.

Wójt Gminy
Jarosław Wiesław Kuczyński

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELICZKACH
19-404 WIELICZKI ul. Jeziorna 14
NIP 847-13-89-237 Regon 790670390

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Na 2019r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS).

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące roczne stawki kapitaacyjne (z uwzględnieniem aneksów w trakcie roku):

- stawka kapitacyjna do lekarza POZ **154,20 zł**, 156,60 zł od 01.06.2019r., 159 zł od 01.10.2019r.
- -roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki poz **40,80 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla położnej poz **26,64 zł**
- roczna stawka kapitacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **87,12 zł**

Prognozowane wpływy roczne za w/w usługi poz wynoszą **710.000 zł**. Do 30.06.2019r. uzyskano 377.134,96 tj. 53.% planowanych przychodów.

Na wysokość wartości usług w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

Populacja pacjentów ubezpieczonych na 30.06.2019 r. :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2019	Liczba pacjentów na 06.2019	Różnica
Lekarz poz	2331	2321	-10
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2466	2454	-12
Położna poz	1301	1305	+4
Pielęgniarka szkolna	352	345	-7

**Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ
W okresie I-VI. 2019r.**

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	5274 średnio 879 porad/m-c 40 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	4883
	lek. Lasota	93
	lek. Skowrońska	256
	lek. Fabczak	42
2	Wizyty domowe	46
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	233
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinną	130
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	1346

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych na dzień 30.06.2019r. 42 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich.

W ramach współpracy z Olmedica Olecko i Powiatem Oleckim SPGOZ realizuje profilaktyczne szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Z programu korzysta 14 dziewczynek z gminy Wieliczki.

AOS

W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa wraz z aneksem do 31.12.2019r. obejmuje:

- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na ogólną wartość 39.988,00 zł.
 - pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych na ogólną wartość 1.109,00 zł.
 - koszt świadczeń wzrostu wynagrodzeń dla położnej w aos na kwotę 3.200 zł
- Wartość podpisanej umowy do 31.12.2019r. za w/w usługi wynosi **44.297,00 zł.**

Ogółem prognozowane wpływy na 2019r. z NFZ na podstawie zawartych umów z zakresu AOS wynoszą **45.500,00 zł.**

Do 30.06.2019r. w ramach umowy z zakresu aos uzyskano 23.357,00 zł tj. 51% planowanych przychodów.

Ogółem w poradni udzielono 288 porad dla 165 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna, a ponadto każda kobieta objęta badaniem otrzymuje pisemne zaproszenie z NFZ do Poradni K.

W okresie I-VI 2019r. przebadano w ramach profilaktyki 33 kobiet, a 22 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **24.561,50 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ 23.609,10 zł
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 952,40 zł

Wykonano ogółem ok. **4440** różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 135 prześwietleń w pracowni RTG,
- 52 badań USG na potrzeby POZ
- 132 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości 147 badań.

Ogółem prognozowane wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynoszą **755.500,00 zł**. Do 30.06.2019r. wpływy z NFZ to 400.491,96 zł tj. 53 % planowanych przychodów.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu gabinetów, odsetki od lokat.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 30.06.2019r

Lp.	Nazwa	Stan na 30.06.2019
1	Stan zobowiązań	8.986,27 nie wymagalne
2	Stan należności	68.343,22 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych- rachunek bieżący	85.248,13
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	51.958,96

Na dzień 30.06.2019r. w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY 2019

1	Ogółem przychody I-VI.2019	408.614,69
2	Ogółem koszty I-VI.2019	376.240,12
3	Wynik finansowy - ZYSK	32.374,57

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

- umowy kontrakt i umowy-zlecenia z personelem medycznym
- usługi medyczne – diagnostyka medyczna (badania laboratoryjne w poz i aos, rtg, usg, badania cytologiczne, inne badania zlecone przez lekarzy)

- zakup materiałów (leki, materiały i sprzęt medyczny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe i druki medyczne, licencje oprogramowania, wyposażenie.),
- usługi obce w zakresie (remontowe, transportowe, prowizje bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, usługi informatyczne),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W załączeniu szczegółowo wykonanie plan finansowego na 2019r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2019r. jest następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w tym 1 szkolna) - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 2 pielęgniarki praktyki- zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 4 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista-kardiolog, specjalista chorób płuc, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką na umowę-zlecenie inspektor danych osobowych,).

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie diagnostyki medycznej z laboratorium Diagnostyka (do połowy roku Mexlab w Olecku), na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, badania mammograficzne z Pro-Medica Ełk, badania cytologiczne z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie, sterylizacja narzędzi z Olmedica Olecko, odbiór odpadów medycznych – Emka Żyrardów.

W I półroczu 2019r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ .

Kierownik SP GOZ
Robert Machnikowski

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach
.....
lek. med. Robert Machnikowski

Wieliczki, 16-07-2019

Sporządził: Maria Jolanta Dziedziach – gł. księgowa SP GOZ

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2019 ROK			30.06.2019	Wyk. %
400	AMORTYZACJA	4400	2110,20	48,0%
401	MATERIAŁY	49 500	24 421,63	49,3%
	Leki	4 500	2 670,87	59,4%
	Energia elektryczna	5 000	1 687,96	33,8%
	Energia ciepła	23 000	14 092,33	61,3%
	Woda	500	155,53	31,1%
	Środki czystości	2 500	738,20	29,5%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	1 500	0,00	0,0%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	4 500	1 728,87	38,4%
	Materiały pozostałe, do remontu	7 000	3 347,87	47,8%
	zakup sprzętu	1 000	0,00	0,0%
402	USŁUGI OBCE	632 500	312 760,64	49,4%
	Usługi remontowe	22 000	455,28	0,0%
	Usługi transportowe	0	0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	500	245,00	49,0%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	1 500	1 183,40	78,9%
	Usługi telekomunikacyjne	3 000	1 374,44	45,8%
	Pozostałe usługi	3 000	1 429,02	47,6%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	2 000	0,00	0,0%
	Umowy-kontrakt i inne na usł.lekarskie	550 000	283 512,00	51,5%
	Usługi medyczne	50 500	24 561,50	48,6%
	USG	8 000	2 580,00	32,3%
	RTG	8 500	4 315,00	50,8%
	Laboratorium	30 000	16 714,10	55,7%
	bada.labor.spejalist.	4 000	952,40	23,8%
	pozostałe badania	0	0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	2 300	1 104,00	48,0%
	podatek od nieruchomości	2 300	1 104,00	48,0%
404	WYNAGRODZENIA	58 000	28 562,00	49,2%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	36 000	18 662,00	51,8%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	22 000	9 900,00	45,0%
405	SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	9 300	5 255,65	56,5%
	Składki na ubezpie. społeczne	7 500	5 255,65	70,1%
	Świadczenia urlopowe z ZFSS	1 300	0,00	0,0%
	Pozostałe	500	0,00	0,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	6 400	2 026,00	31,7%
	Delegacje służbowe	500	0,00	0,0%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	4 700	2 026,00	43,1%
	Szkolenia narady	1 200	0,00	0,0%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0,00	0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	762 400	376 240,12	49,3%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH	756 000	401 451,96	53,1%
	Usługi poz NFZ - POZ	710 000	377 134,96	53,1%
	Usługi specjal. NFZ-AOS	45 500	23 357,00	51,3%
	Usługi poz-własne	500	960,00	192,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNYSZU NAJMU LOKALI	13 500	7 162,73	53,1%
	Czynsz za najem gabinetów	13 000	6 866,48	52,8%
	Pozostałe (odsetki bankowe)	500	296,25	59,3%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	769 500	408 614,69	53,1%
	ROZNIKA	7 100	32 374,57	

16-07-2019

ZATWIERDZAM

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach
lek. med. Robert Machnikowski

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za I półrocze 2019r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w statucie oraz potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy Wieliczki. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są 2019r. były osoby:

- dyrektor GOK,
- instruktor,
- główna księgowa (1/4 etatu),
- inspektor rodo.

W miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę lub do prowadzenia specjalistycznych zajęć zatrudnia się osoby na umowy- zlecenie lub umowy o dzieło.

W ramach działalności w 2019 roku GOK oferował zajęcia stałe: muzyczne, plastyczne, aerobik, koło gospodyń.

W GOK działa także zespół muzyczny Wielczanie.

W GOK działa pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych.

Gminny Ośrodek Kultury w organizowaniu imprez kulturalno-rozrywkowych współpracuje z Urzędem Gminy w Wieliczkach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Gminną Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Zdrowia w Wieliczkach, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Wieliczkach, DPS w Markowskich, organizacjami pozarządowymi z terenu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w 2019r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W I półroczu 2019r. zorganizowano następujące imprezy:

- Kolędowanie z zespołem Wielczanie
- Ferie zimowe dla dzieci
- Dzień Kobiet
- Warsztaty wielkanocne
- Dzień Dziecka
- Dzień Matki
- Dzień Wiatraka

PLAN FINANSOWY GOK

Planowany budżet na 2019 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	171.850
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	37.887
Usługi obce	41.150
Podatek od nieruchomości	1 150
Pozostałe koszty rodzajowe	2.000
Razem	254.037

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2019 rok wynosi **250.000** zł. Dodatkowo pozyskano 2.200,00 zł od sponsorów na organizację imprez.

KOSZTY GOK

Szczegółowe wykonanie wszystkich przychodów i kosztów ilustruje **załącznik** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2019. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Wieliczki, 16-07-2019

Dyrektor GOK w Wieliczkach

Małgorzata Bartoszewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WIELICZKACH
ZA I półrocze 2019 ROKU**

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2019</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacje z budżetu Gminy	250 000,00	250 000,00	120 000,00	48,00%
760	Przychody - Darowizny na organizację imprez	0,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
750	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	0,00	837,00	836,83	99,98%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	250 000,00 zł	254 037,00 zł	123 036,83 zł	48,43%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01. 2019</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>% wykonania</i>
400	AMORTYZACJA	0	0	0	0,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	35 900	37 887	17 815,59	47,02%
401	środki czystości	1 400	1 400	907,85	64,85%
	materiały biurowe,księgowe, na zajęcia plastyczne	2 850	2 850	857,56	30,09%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	5 000	5 687	2 140,32	37,64%
	zużycie opału	15 000	15 000	8 889,00	59,26%
	zakup sprzętu, wyposażenia. sprzętu muzycznego	1 500	1 500	0,00	0,00%
	zakup energii elektrycznej	6 000	6 000	2 634,54	43,91%
	zakup wody	150	150	86,80	57,87%
	materiały, Dzień Wiatraka	0	1 300	0,00	0,00%
	zakupy pozostałe	4 000	4 000	2 299,52	57,49%

	USŁUGI OBCE	39 150	41 150	12 136,75	29,49%
402	provizje bankowe	300	300	144,00	48,00%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	2 400	1 092,24	45,51%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	250	250	245,15	98,06%
	pozostałe usługi	8 000	10 000	4 655,36	46,55%
	usługi Dzień Wiatraka	18 200	18 200	0,00	0,00%
	zajęcia muzyczne	10 000	10 000	6 000,00	60,00%
403	Podatki - od nieruchomości	1 150	1 150	1 139,00	99,04%
	WYNAGRODZENIA	144 000	144 000	61 790,00	42,91%
404	z tytułu umów o pracę	135 000	135 000	58 430,00	43,28%
	umowa o dzieło	9 000	9 000	3 360,00	37,33%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	27 800	27 850	11 380,84	40,86%
405	składki ZUS	22 600	22 600	10 476,56	46,36%
	Fundusz Pracy	1 500	1 500	690,28	46,02%
	Fundusz Socjalny	3 300	3 300	0,00	0,00%
	badania okresowe	100	150	100,00	66,67%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	300	300	114,00	38,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 000	2 000	844,00	42,20%
409	szkolenie pracowników	800	800	0,00	0,00%
	delegacje służbowe	300	300	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	900	900	844,00	93,78%
	OGÓŁEM KOSZTY	250 000	254 037	105 106,18	41,37%

Lp	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Plan na 31.12.2019
1	Należności	0	0	0
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych	800	17 900,85	500,00

Wieliczki, 16-07-2019

Zatwierdzam

Małgorzata Bartoszewicz Dyrektor GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach

Małgorzata Bartoszewicz

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach
za I półrocze 2019r.**

Na rok 2019 biblioteka otrzymała dotację w kwocie 110 tys.zł.

1. SIEĆ, KADRA , LOKALE

- Lokalizacja bibliotek bez zmian: GBP w Wieliczkach w budynku szkolnym oraz FB w Cimochach także w budynku szkolnym.
- Żadna z naszych placówek nie miała przerwy w działalności. Placówka w Cimochach od stycznia 2019r. czynna jest 2 dni w tygodniu (7 godzin). Ze względu na małą ilość czytelników te dni wystarczają na wymianę książek.
- Obsada – 2 pracowników na 1,25 etatu. Obecnie w GBP w Wieliczkach i w filii w Cimochach pracuje jedna , ta sama osoba.

2. KSIĘGOZBIÓR

Nowości wydawnicze są zakupywane na bieżąco. Zakupiono 211 szt. materiałów bibliotecznych na kwotę 4484,13zł. Obecnie nie kupuje się materiałów bibliotecznych do filii, wykorzystuje się nowości z placówki głównej.

Będzie napisany wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przewidywana kwota 4290zł.

3.CZYTELNICTWO

W wyznaczonym okresie w bibliotekach publicznych naszej gminy zarejestrowano ogółem 337 czytelników .

Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach :

- GBP w Wieliczkach 305 osób
- Filia w Cimochach 32 osób

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych:

- GBP w Wieliczkach 2152
- FB w Cimochach 225

Obecnie w placówce w Cimochach jest tak mało czytelników, ponieważ od września 2018r. uczniowie od klasy czwartej tej szkoły uczą się w szkole w Wieliczkach i korzystają z biblioteki w tej miejscowości.

4.KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 14 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników bibliotek do prac biblioteczno-bibliograficznych i księgowych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. Ze stanowisk komputerowych skorzystało: GBP - 1502, FB - 99 użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – KULTURALNA

Wystawki książek i gazetki związane z: rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych wydarzeń historycznych, związane ze świątecznymi tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelnickimi, książkami, które warto przeczytać.

Lekcje i zajęcia biblioteczne oraz konkursy dla uczniów szkół działających na terenie Gminy – 10 spotkań – 165 uczestników.

Zorganizowano teatrzyk kukiełkowy dla przedszkolaków, wykonany przez uczniów oraz akcję uwalniania książek (przynieś, przeczytaj, przekaz).

6. SYTUACJA FINANSOWA

Przychody GBP w 2019r.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2019r. wynosił **110.000** zł. Do 30.06.2019 r. wykorzystano 55.000 zł dotacji. Dodatkowe przychody to środki finansowe z roku poprzedniego i ze sprzedaży makulatury.

Koszty GBP w 2019r.

Struktura kosztów w 2019r przedstawia się następująco:

Lp.	Koszty	Kwota
1	Zakup księgozbioru	11.200
2	Materiały	5.470
3	Usługi obce	4.515
4	Podatki	500
5	Wynagrodzenia	76.500
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.610
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1.700
	Razem	114.495

Szczegółowe wykonanie planu finansowego oraz przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2019r. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2019r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach
Elżbieta Kasprzyk

Wieliczki, 15-07-2019

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w WIELICZKACH
za I półrocze 2019r.

I.Przychody

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.201</i>	<i>Plan na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019</i>	<i>% wykonania</i>
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	110 000	110 000	55 000,00	50,00%
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	4 200	0,00	0,00%
750	Odsetki bankowe	0	0	0,00	0,00%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0	160	160,00	100,00%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	0,00	135,00	135,00	100,00%
	RAZEM	110 000,00	114 495,00	55 295,00	48,29%

II.Koszty

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2018</i>	<i>Plan na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019</i>	<i>% wykonania</i>
	AMORTYZACJA	7 500	11 200	4 484,13	40,04%
400	Amortyzacja księgozbioru	7 500	11 200	4 484,13	40,04%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	16 370	5 470	984,63	18,00%
401	środki czystości	400	400	0,00	0,00%
	materiały biurowe, na zajęcia	800	800	660,93	82,62%
	konkursy, uroczyste dni	1 700	1 700	123,70	7,28%
	zakup drobnego sprzętu	270	270	0,00	0,00%
	zakup sprzętu	0	0	0,00	0,00%
	prenumerata czasopism	700	300	0,00	0,00%
	zakup wyposażenia -meble	10 000	0	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	2 500	2 000	200,00	10,00%
	USŁUGI OBCE	4 280	4 515	1 113,14	24,65%
402	provizje bankowe	300	300	120,50	40,17%
	usługi telekomunikacji ,internet	2 400	2 400	623,81	25,99%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	80	155	151,20	97,55%
	pozostałe usługi	1 500	1 660	217,63	13,11%
403	PODATKI- od nieruchomości	800	500	230,00	46,00%

	WYNAGRODZENIA	67 500	76 500	35 344,00	46,20%
404	z tytułu umów o pracę, zlecenia	67 500	76 500	35 344,00	46,20%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	11 350	14 610	6 531,04	44,70%
405	Składki ZUS	10 000	12 600	6 337,21	50,30%
	Fundusz Pracy	350	370	193,83	52,39%
	Fundusz socjalny, inne świadczenia	900	1 540	0,00	0,00%
	Badania okresowe	100	100	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	2 200	1 700	465,00	27,35%
409	delegacje służbowe	500	500	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	1 000	500	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	700	700	465,00	66,43%
	OGÓŁEM KOSZTY	110 000	114 495	49 151,94	42,93%

Lp.	Nazwa	Plan na 01.01. 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Plan na koniec 2019
1	Stan należności	0	0	0
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	4300	0,00	5 500,00
3	Stan środków pieniężnych	0	898,13	0,00

Wieliczki,

15-07-2019

Kierownik GBP
Elżbieta Kasprzyk

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach
Elżbieta Kasprzyk

