

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.138.2019

WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.  
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z Uchwałą Rady Gminy Bartoszyce Nr X/56/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Załącza się złożone informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r. jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce.

§ 3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
  
Andrzej Dycha

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Bartoszyce za I półrocze 2019 r.  
oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.**

**I. Wykonanie budżetu gminy-część ogólna**

Budżet Gminy Bartoszyce na 2019 r. po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza wynosił wg stanu na 30-06-2019r.:

- planowane dochody na 2019 rok 49.908.613,94 zł
- planowane wydatki na 2019 rok 50.073.215,44 zł.

Za I półrocze 2019 r. budżet gminy został zrealizowany następująco:

- wykonane dochody – 25.748.654,74 zł co stanowi 51,59% planu rocznego
- wykonane wydatki – 22.496.516,35 zł co stanowi 44,93% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2019r. przedstawia załącznik nr 1 i nr 2.

Wg stanu na 30.06.2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.252.138,39 zł przy planowanym na rok 2019 deficycie w kwocie 164.601,50 zł.

Plan przychodów budżetu na 2019 r. wg stanu na 30.06.2019 r. stanowiły:

- wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 1.405.592,50 zł,
- środki ze spłaty pożyczek- 100.903 zł.

Zrealizowane przychody stanowiły wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 1.568.288,11 zł.

Rozchody budżetu, planowane: udzielone pożyczki krótkoterminowe na wkład własny do realizowanych zadań własnych gminy – 100.903 zł

- spłaty rat kredytów i pożyczek- 1.240.991 zł.

Zrealizowane rozchody :

- udzielone pożyczki- 23.060,49 zł
- spłaty rat kredytów i pożyczek- 1.240.991 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza br. w stosunku do uchwalonego budżetu plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 2.764.134,62 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o 2.972.272,14 zł,

W stosunku do planowanego wyniku finansowego nastąpiła zmiana: z planowanej nadwyżki 43.536,02 zł na 30.06.2019r zaplanowano deficyt 164.601,50 zł.



Zmiany w planie dochodów związane były ze zmianą kwot otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich z kwoty 730.762,32 zł od początku roku wzrósł do kwoty 1.262.700,74 zł na 30.06.2019r.).

Plan wydatków majątkowych na 2019r. wzrósł z kwoty 2.700.305,79 zł na początek roku do kwoty 3.263.530,90 zł wg stanu na 30.06.2019r.

## **II. Wykonanie budżetu - część szczegółowa**

### **1. Dochody budżetowe- realizacja**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010- zrealizowane dochody -1.103.652,88 zł co stanowi 75,9 % planu i dotyczyły:

\* dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Nie zrealizowano wpływów z rozliczenia VAT za lata ubiegłe.

-Dział 020- zrealizowane dochody wyniosły 2.891,27 zł co stanowi 21,4 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łąwieckich,

-Dział 600- zrealizowane dochody wyniosły 43.036,09 zł, co stanowi 9,6 % planu i dotyczyły refundacji środków przez Powiatowe Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

- Dział 700 – zrealizowane dochody wyniosły 158.412,46 zł co stanowi 41,0% planu i dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

\* z opłat za trwały zarząd 31.972,15 zł co stanowi 53,3 % planu,

\* z odpłatnego zbycia prawa własności –13.974,30 zł – 7 % planu,

\* za użytkowanie wieczyste- 68.013,81zł,co stanowi 93 % planu

z najmu i dzierżawy- 30.668,72 zł- tj.59 % planu, z usług 445,53 zł, z odsetek- 490,62 zł, z rozliczenia VAT z lat ubiegłych- 10.979,87 zł, z innych dochodów- 1.867,46 zł.

- Dział 750- zrealizowane dochody wyniosły 47.003,12 zł, co stanowi 7,5 % planu, w tym:

\* dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- 37.298 zł,

\* dochody z realizacji zadania zleconego- 4,65 zł,

inne wpływy- za terminowe rozliczenie ZUS i US i zwroty z lat ubiegłych – 35zł, różne dochody – 5.817,47 zł.

\* dochody z tyt. kosztów kwalifikacji wojskowej - 448 zł, i otrzymana dotacja od Marszałka Województwa w kwocie 3.400 zł z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Nowe horyzonty" w ramach konkursu „Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w województwie warmińsko-mazurskim w 2019r."

- Dział 751- zrealizowane dochody z dotacji na zadanie zlecone;

\* rozdziale 75011 - 1.110 zł , co stanowi 50,0 % planu dotyczyły dotacji na aktualizację rejestru wyborców,

\* w rozdziale 75109 – wybory uzupełniające do rady gminy – 7.750,73 zł,-92,4 % planu,

\*w rozdziale 75113- wybory do Parlamentu Europejskiego- 43.155 zł-otrzymana dotacja w wys. 100 % planu ,

- Dział 754 zaplanowano dotację celową (nie przekazana dotychczas) od samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na Modernizację remizy OSP w Łabędniku- 20.000 zł.

- Dział 756 zrealizowane dochody wyniosły 6.380.019,73 zł, co stanowi 49,0% planu, które dotyczą wpływów z podatków rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, czynności cywilnoprawnych, z opłat stanowiących dochody gminy łącznie z odsetkami. Dochody z tych tytułów dotyczyły: podatków od osób fizycznych 2.600.221,98 zł, od osób prawnych- 1.115.669,39 zł, wpływy dochodów z innych opłat (bez opłaty za gospodarowanie odpadami) 166.840,16 zł, w tym z opłaty skarbowej 14.717 zł, z opłaty eksploatacyjnej 15.080,40 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 68.971,25 zł, z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego- 68.177,35 zł.

Otrzymano udziały w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 2.496.973,70 zł - 46,6 % planu z tego: od osób fizycznych 2.485.970 zł i od osób prawnych- 11.003,70 zł. Wpływy z karty podatkowej- 314,50 zł.

- Dział 758- zrealizowane dochody wyniosły 7.697.499,74zł, co stanowi 56,0% planu, w tym:

\* z subwencji oświatowej 4.448.944- zł, wyrównawczej-3.047.028 zł i równoważącej- 165.708 zł ,

\* dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym i z lokat -10.190,79 zł oraz dochody otrzymane na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe- na plan 50.000 zł, wpłynęło 25.628,95 zł.

- Dział 801 Oświata i wychowanie: zrealizowane dochody wyniosły 294.538,89 zł, co stanowi 18,9% planu, z tego:

\* w szkołach podstawowych: 1.993,34 zł, z tego: z opłat 169 zł, inne 1.824,34 zł,

\* w oddziałach przedszkolnych-169.583,67 zł, w tym: wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne- 11.772,05 zł, za wyżywienie- 4.736,80 zł, inne 3.481,82 zł,

\* dotacja celowa z budżetu państwa 74.358 zł na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na projekt Kreatywne przedszkolaki w gminie Bartoszyce- 75.235 zł,

\* przedszkola – 58.335,88 zł w tym: wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu- 10.105 zł za wyżywienie- 29.469 zł, różne dochody- 521,88 zł, dotacja z budżetu państwa- 18.240 zł,

\* inne formy wychowania przedszkolnego- wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 23.148 zł na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych oraz środki z opłat za pobyt- 2.248 zł,

\* dotacja celowa realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy-702-zł.

Ponadto otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 38.528 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Nie odnotowano w I półroczu dochodów z tyt. dotacji celowej w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego i warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce”.

- Dział 851- wykonane dochody dotyczą dotacji otrzymanej z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 5.253 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

-Dział 852 Pomoc społeczna– zrealizowane dochody wyniosły 1.498.969,03 zł, co stanowi 48% planu.

Najważniejsze pozycje dochodów działu to :

\* wpływy za odpłatność w Domu Pomocy Społecznej 14.324,73 zł,

\* dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne :na zadania własne- 34.493 zł;



- \* dotacja na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 698.177 zł,
- \* dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę dodatku energetycznego – 6.179 zł,
- \* dotacja na częściowe pokrycie wydatków gminy na wypłatę zasiłków stałych- 396.320 zł, wpływy z lat ubiegłych - 445,10 zł,
- \* dotacja na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej- 83.345 zł, z odsetek 1.322,92 zł, inne 456,83 zł,
- \* wpływy z tyt. uzyskanej odpłatności za usługi opiekuńcze- 2.035,77 zł,
- \* dotacja na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 221.926 zł, zwroty z lat ubiegłych 300 zł,
- \* środki z Biura Pracy na wydatki w zakresie organizowanych prac interwencyjnych- 38.425,68 zł.

- Dział 853 zaplanowana dotacja na realizację projektu ze środków europejskich wpłynęła w kwocie 120.000 zł, tj.80 % planowanej.

- Dział 854- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych wyniosła 280.000 zł -co stanowiło 100 % planu.

- Dział 855- zrealizowane dochody w dziale Rodzina wyniosły 6.617.868,63 zł co stanowiło 51,8 % planu, w tym:

- \* wpływy z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 3.748.735 zł, zwrot świadczeń z lat ubiegłych- 417 zł oraz z odsetek 50,07 zł.
- \* wpływy z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -2.785.478 zł, wpływy świadczeń zwróconych z lat ubiegłych- 4.770,53 zł i odsetek 738,40 zł, dochody własne gminy z tyt. realizacji zadań zleconych w zakresie funduszu alimentacyjnego wyniosły 23.101,63 zł co stanowi 39,2 % planowanych.
- \* dotacja na wydatki związane z realizacją zadania zleconego w zakresie karty dużej rodziny wyniosła 623 zł,

-85504 - nie wpłynęły środki z dotacji na realizację zadania zleconego związanego z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny (plan 289.417 zł),

W rozdziale 85510 otrzymano wpływy związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 403 zł.

W rozdziale 85513 otrzymano dotacje w kwocie 53.552 zł (59,6 % planu). W ramach zadania zleconego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki.

- Dział 900- zrealizowano dochody w kwocie 1.444.714,52 zł, co stanowi 64,2% planu rocznego i dotyczyły:

- \* wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 869.279,43 zł , co stanowi 52,5 % planu rocznego.
- \* zwrot opłat komorniczych- 2.301,90 zł
- \* odsetek- 3.304,33 zł.
- \* wpływów z przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 567.435,80 zł (co stanowi 113,5% planu rocznego) dochodów w rozdziale 90015 w kwocie 2.393,06 zł,
- \* ze względu na realizację zadania w II połowie roku nie otrzymano planowanej dotacji w ramach zadania Budowa placu zabaw w Płesach.

W rozdziale 92605 stwierdzono dochody z tyt. odszkodowań wynikających z umowy w kwocie 2.779,65 zł.

**WÓJT**  
*Dyduch*  
**Andrzej Dyduch**

Wykonanie planu rocznego dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r, po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania planu
Dochody ogółem	49.908.613,94	25.748.654,74	51,59
w tym dochody bieżące	48.743.906,47	25.734.680,44	52,80
dochody majątkowe	1.164.707,47	13.974,30	1,20

**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r. oraz wg paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.**

W zakresie podstawowych źródeł dochodów stwierdza się, że:

- dochody własne – planowane w kwocie 24.574.718,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.880.334,45 zł, co stanowi 64,62 % planowanej kwoty,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone (bez dotacji na realizację programów z udziałem środków z UE) planowane - 17.395.440,88 zł, wykonanie planu- 9.656.770,61 zł, co stanowi 55,51 %,
- plan subwencji wynosił 13.655.009 zł, wykonanie 7.661.680 zł, co stanowi 56,1 % planu,
- środki pozyskane z innych źródeł (dotacje na zadania z udziałem środków europejskich, inne dotacje otrzymane z samorządów) -planowane w kwocie 2.022.116,06 zł zostały zrealizowane w kwocie 203.888 zł, co stanowi 10,1 % planowanej kwoty na 2019r.

Niski stopień wykonania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest konsekwencją harmonogramu realizacji wydatków w ramach poszczególnych projektów.

W zakresie dochodów własnych przekraczających 50 % planu dochodów uzyskano z następujących tytułów:

- wpływów z podatku od nieruchomości, z podatku leśnego, od środków transportowych, z opłaty skarbowej, za trwałe zarząd i służebności, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za użytkowanie wieczyste, wpływów z różnych opłat, za wyżywienie i pobyt w przedszkolach płacone przez rodziców, z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Znacznie poniżej 50 % otrzymano wpływy z tytułu: podatku dochodowego od osób prawnych, z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, z zaległości obciążonych hipotecznie, z odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z usług, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, z różnych dochodów.

Dochody gminy Bartoszyce z tyt. realizacji zadań zleconych wyniosły 23.106,28 zł w tym z opłat za udostępnienie danych 4,65 zł, zrealizowane w urzędzie Gminy i ze zrealizowanej przez GOPS: wyegzekwowanej kwoty na poczet funduszu alimentacyjnego -22.645,38 zł i zaliczki alimentacyjnej- 2456,25 zł.

Zaległości z tyt. należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wyniosły łącznie 8.472.621,60 zł, z tego z tytułu funduszu alimentacyjnego- 5.492.455,44 zł, zaliczki alimentacyjnej- 882.286,01 zł, odsetek- 2.094.921,85 zł, kosztów upomnienia- 2.958,30 zł. W części należnej Gminie zaległości wyniosły- należności wyniosły 2.638.273,11 zł.

W części należnej dla budżetu państwa zaległości z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych wyniosły 5.834.348,49 zł.



## Informacja o realizacji dochodów podatkowych w zakresie podatków rolnego i od nieruchomości

### Podatek rolny

Planowane na 2019 rok dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowano w 46,4%. Wpływy z podatku I półroczu 2019r. wyniosły 1.624.950,81 zł.

Zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych na 30.06.2019r. wyniosły 570.180,20 zł.

Planowane na 2019r. wpłaty podatku od osób prawnych zrealizowano w 47,9%, wpłaty podatku wyniosły 254.048,99 zł.

Zaległości na 30.06.2019r. wyniosły 25.686,00 zł.

### Podatek od nieruchomości

Planowane na 2019 rok dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w 55 %. Wpłaty w I półroczu 2019r. wyniosły 687.163,32 zł.

Zaległości na 30.06.2019r. wyniosły 549.821,96 zł.

Planowane na 2019 rok wpływy podatku od nieruchomości od **osób prawnych** zrealizowano w 54,3%, wpłaty w I półroczu wyniosły 737.804,74zł.

Zaległości na 30-06-2019r. wyniosły 194.120,26 zł.

Łączna kwota należności podatkowych od osób fizycznych pozostałych do zapłaty z tyt. zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wyniosła 124.974,74 zł (zrealizowane wpływy za I półrocze- 2.078,20 zł) natomiast od osób prawnych kwota zaległości wyniosła 45.625 zł, wpływów nie odnotowano.

W celu złagodzenia skutków obciążeń podatkowych w I półroczu br. zastosowano odroczenia terminów płatności podatków, rozłożenia na raty i umorzenia.

Z tytułu zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy, wpływy podatkowe w I półroczu 2019r. były niższe o 450.352,40 zł.

Obniżenie stawek, które zastosowano dla podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych wpłynęło na obniżenie wpływów podatkowych o 629.563,31 zł.

Natomiast zastosowane ulgi decyzją Wójta Gminy miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów.

Nie wydawano decyzji o umorzeniu podatków, natomiast wydano 10 decyzji o odroczeniu płatności, które obniżyły dochody podatkowe na kwotę łącznie- 74.417 zł, z tego w podatku rolnym -65.209 zł i z tyt. odsetek- 255 zł, od nieruchomości - 8.832 zł, w podatku leśnym- 121 zł.

**W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaległości na dzień 30.06.2019r. wynosiły 339.313,77 zł, uzyskane wpływy wyniosły 869.279,43 zł, co stanowi 52,5 % planu rocznego.

Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty opłat i odroczeniu która obniżyła wpływy do budżetu o 546 zł (należność główna).

W ramach działalności egzekucyjnej wystosowano 309 upomnień w sprawach podatków i 240 upomnienia w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 142 tytuły wykonawcze w stosunku do podatników podatków lokalnych oraz 27 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami.

W ramach umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym umorzono należności Urzędu z tytułu odsetek od dotacji przedmiotowej na kwotę 1.007,87 zł.

W ramach egzekucji należności o charakterze cywilno- prawnym zastosowano następujące środki:

W Urzędzie Gminy - wysłano 29 wezwań do zapłaty. W Zakładzie budżetowym - wysłano 547 wezwań do zapłaty, umorzono kwotę 2.426,38 zł.

## 2. Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze 2019.

Realizację planowanych wydatków w podziale na główne pozycje wydatków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019	%
Ogółem wydatki	50.073.215,44	22.496.516,35	44,93
Wydatki bieżące, w tym:	46.809.684,54	22.196.448,49	47,42
wynagrodzenia i pochodne bez wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE w tym wynagrodzenia bezosobowe	15.349.888,55	6.400.581,56	41,70
dotacja na zadania bieżące	3.308.086,20	1.915.998,81	57,92
wydatki na obsługę długu	485.400,00	231.533,63	47,70
wydatki majątkowe	3.263.530,90	300.067,86	9,19

Wykonane wydatki za I półrocze 2019r. wyniosły 44,93% planu rocznego, z tego bieżące 47,42% planu rocznego, w tym wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -41,70% planu rocznego.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące przekazano w kwocie 1.915.998,81 zł ,co stanowi 57,92 % planu rocznego.

Dotacje na zadania bieżące dotyczyły :

Rodzaj dotacji	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2019r	% wykonania planu rocznego
Dotacje celowe udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	109.000,00	59.500,00	54,58
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	1.133.926,00	574.336,00	50,66
Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki oświaty	699.200,00	365.951,98	52,34
Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	1.330.713,00	914.210,83	68,70
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- z otrzymanych dotacji z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki oświaty	3.247,20	0,00	-
Pomoc finansowa dla innych jst w formie dotacji celowej	32.000,00	2000,00	6,25
Razem	3.308.086,20	1.915.998,81	57,92

Plan dotacji udzielonych w trybie zlecenia realizacji zadań własnych do realizacji stowarzyszeniom z terenu gminy wykonano w 54,58 %. Dotacje dotyczyły działalności sportowej, kulturalnej i ochrony zdrowia.

Dotacje podmiotowe udzielono na działalność dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty w kwocie 365951,98 zł , co stanowi 52,34% planu rocznego - zarówno na działalność szkoły podstawowej jak i oddziału przedszkolnego. Dotacja na zakup podręczników nie była przekazywana ze względu na realizację zadania w II półroczu br. (przekazano w lipcu br.).

Przekazano dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w formie dopłaty: w kwotach brutto: do 1 m<sup>3</sup> ścieków- 153.047 zł (dotacja do ścieków obowiązywała do dnia 23 maja 2019r.), do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni hali sportowej dotychczas przekazano 257.435 zł.



Wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek wyniosły 231.533,63 zł i stanowiły 47,70 % planu rocznego wydatków na obsługę zadłużenia. W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty rat kredytu przypadających do spłaty za cały rok 2019 co powinno skutkować niższymi od zakładanych kosztami odsetek w II półroczu.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu wyniósł 9,19% z uwagi na procedury przetargowe oraz zawarte terminy realizacji większości wydatków- odbiór ostateczny robót a tym samym płatności dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku dokonywane będą w IV kwartale br.

### **Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale wyniosły 1.376.891,50 zł tj. 57,2% planu i dotyczyły głównie wydatków bieżących: realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego na wypłatę dla producentów rolnych -1.082.012,63 zł oraz obsługę zadania- 21.640,25 zł, przekazano dla izby rolniczej 37.204,99 zł, co stanowiło 2 % otrzymanych przez Gminę wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania wieloletniego: Budowy kanalizacji sanitarnej w Łąbedniku- 5.500 zł (4.10 % planu), przekazanych dotacji celowych dla zakładu budżetowego w kwocie 212.084,09 zł, (31,6% planu) w tym na zadania: Kanalizacja sanitarna Dabrowa Bartoszyce -12.406,57 zł, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C (Galiny) – 40.741,34 zł, Modernizację przepompowni ścieków- 10.567,48 zł, Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych 148.368,70 zł oraz wydatków dotyczących wykupu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych – 11.877,33 zł.

#### Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Wydatki wyniosły 770,70 zł i stanowiły 0,4 % planu - dotyczyły dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup wywrotki- 363,60 zł i koparko-ładowarki- 407,10 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowano 688.607,19 zł, tj.42,1% planowanych wydatków, w tym: na opłaty za zajęcie pasów drogowych: w pasie dróg krajowych – 744 zł, dróg wojewódzkich- 854,15 zł, dróg powiatowych- 20.504,94 zł, wewnętrznych- 524,60 zł.

Na wydatki związane z remontami dróg gminnych przeznaczono 462.069,28 zł w ramach dotacji przedmiotowej do remontów dróg -420.764,02 zł i do zimowego utrzymania- 41.305,26 zł. Ponadto na wynagrodzenia 151.853,31 zł i pochodne od wynagrodzeń osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych-19.733,75zł, PFRON- 3.422,57 zł, usługi-3.201,60 zł, ZFŚS- 13.338 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły dokumentacji na przebudowę drogi w Płesach- 5.000 zł. Przekazano dotacje celową dla zakładu budżetowego na zakup wywrotki- 1.939,18 zł i koparko-ładowarki- 2.171,18 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie 23.823,53 zł stanowiły 11,7% planu rocznego i dotyczyły: przekazanej dotacji przedmiotowej na remont budynków gminnych 6.295,79 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70005 związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wydatkowano 17.527,74 zł z tego na zakup usług 10.983,90 zł i odszkodowania- 2.683,84zł, zakup materiałów- 3.500 zł.

Nie wydatkowano środków z budżetu na wykup nieruchomości (plan 23.500 zł).

#### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatkowano ogółem 25.862,10zł, tj. 47 % planu rocznego wydatków. Wydatki dotyczyły zadań bieżących, głównie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji.



#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 wyniosły 17.798,50 zł, tj. 50,0% planu i dotyczyły wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zajmującego się realizacją zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych z otrzymanej dotacji celowej.

Wydatki na obsługę Rady Gminy w kwocie 82.265,45 zł, co stanowi 43,4% planu rocznego dotyczyły głównie wypłaty diet oraz zakupu materiałów, energii, usług i szkoleń.

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosły 1.503.327,13 zł, co stanowi 39,3 % planu rocznego.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.099.487,24 zł (w rozdziale tym uwzględnia się wydatki pracowników Urzędu za wyjątkiem obsługi księgowej jednostek oświaty oraz administracyjnej w zakresie odpadów komunalnych). Ponadto wydatkowano: kwotę 3.978,03 zł na różne wydatki osobowe niestanowiące wynagrodzeń, 8.659,45 zł na składki PFRON, 38.006,10 zł na wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło, na prowizje dla sołtysów od pobranych podatków- 26.942,-zł, na zakup wyposażenia i materiałów do obsługi działalności Urzędu – 60.477,12 zł, na zakup energii- 18.233,10 zł, na usługi remontowe w urzędzie - 14.289,62 zł, zakup usług pozostałych 139.131,39 zł, w tym m. innymi: obsługa prawna, przeprowadzenie audytu, usługi pocztowe, opieka autorska firmy ZETO dotycząca oprogramowania komputerowego w Gminie, ponadto usługi telekomunikacyjne- 24.390,35 zł, podróże służbowe- krajowe-4.909,75 zł, zagraniczne- 214,89 zł, inne opłaty – 6.493,52 zł, odpis na ZFŚS- 35.570,25 zł, szkolenia pracowników- 15.468,50 zł.

Nie realizowano zaplanowanych wydatków majątkowych na zakup zestawów komputerowych i klimatyzatorów.

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 2.000 zł.

Wydatki na promocję Gminy wyniosły 31.941,48 zł i stanowiły 33,7% planu rocznego. W ramach promocji wydatkowano 19.756,31 zł na zakup usług, 4.121,36 zł na materiały i wyposażenie, 4.812,20 zł na podróże służbowe, 699,99 zł nagrody konkursowe, 1.526,99 zł zakup żywności.

W rozdziale 75085 wyodrębniono środki na wydatki osobowe z tyt. prowadzenia wspólnej obsługi księgowej jednostek oświaty, wydatki w I półroczu wyniosły 67.372,11zł , tj. 43,4 % planu.

Wydatki na składki członkowskie do organizacji do których przynależy Gmina wyniosły 19.230,15zł oraz na diety dla sołtysów-28.746,67zł.

#### Dział 751

Wydatki działu wyniosły 48.447,74 zł (90% planu rocznego) i dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji celowej na zadanie zlecone- 1.048,48 zł, wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy- 7.750,73 zł wybory do Parlamentu Europejskiego- 39.648,53 zł.

#### Dział 752

W I półroczu br. nie dokonywano wydatków w zakresie pozostałych wydatków obronnych z przeznaczeniem na prowadzenie szkolenia obronnego i akcji kurierskiej.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano 4.000 zł na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na koszty związane z przyjęciem funkcjonariuszy na adaptację zawodową do Komendy w Bartoszycach.

Nie przekazywano w I półroczu środków na fundusz wsparcia straży granicznej (plan 3.000 zł).

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano 82.151,96 zł.tj. 34,1 % planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, paliwa, wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, zakupu energii, zakupu usług, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, remontów składek, itp.



Nie wydatkowano środków w ramach zarządzania kryzysowego.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły łącznie 231.533,63zł., co stanowi 47,7% planu rocznego wydatków z tytułu odsetek.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu nie uruchamiano rezerw na wydatki ( plan rezerw-200.000,- zł).

W ramach rozliczeń finansowych poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zrealizowano wydatki na kwotę 5.889.587,05 zł, co stanowi 39,2% planu rocznego.

Wydatki dotyczące szkół podstawowych wyniosły 3.471.981,30 zł (33,9% planu) i dotyczyły wydatków bieżących na utrzymanie szkół. W ramach wydatków przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w Rodnowie- 256.873,14 zł. Nie realizowano wydatków w zakresie realizacji Termomodernizacji w szkole podstawowej w Galinach z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 762.027,11 zł z tego dofinansowanie- 389.747,59 zł.

Wydatki oddziałów przedszkolnych wyniosły 391.414,72 zł i stanowiły 38,7 % planu, z tego dotacja dla niepublicznej szkoły- 36.709,36 zł.

Na wydatki dotyczące przedszkoli wydatkowano 260.389,29 zł. W ramach poniesionych wydatków przekazano 34.298,44 zł dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem ponoszenia kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

Nie ponoszono wydatków na pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych na terenie innych gmin.

Wydatki na punkty przedszkolne wyniosły 85.547,74 zł tj.29,9 % planu.

Wydatki dotyczące kształcenia dzieci w klasach gimnazjalnych (ewidencja w rozdziale 80110 obowiązuje do zakończenia nauki dzieci w tym trybie) wyniosły 939.622,86 zł, tj.68,0 % planu.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 447.724,62 zł, tj. 547,8% planu, z tego na usługi dowozu 273.318,11 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek dzieci dowożonych – 163.676,08 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 7.529 zł co stanowi 16,1 % planu.

W rozdziale 80149 80150 i 80152 przedstawiono wydatki na organizację specjalnych metod nauczania w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2019r. które wyniosły w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 14.545,16zł, w szkołach podstawowych- 270.729,40zł.

Nie wydatkowano środków z zaplanowanej dotacji w kwocie 38.528 zł, w rozdziale 80153 na bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce”- planowane wydatki- 721.971,15 zł z tego dofinansowywane z budżetu państwa- 76.023,55 zł, pozostała kwota- ze środków europejskich.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

W I półroczu 2019r. nie przekazywano dotacji dla szpitala powiatowego w Bartoszycach zaplanowanej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup karetki.

Wydatki bieżące dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie łącznie 42.238,07 zł stanowiły 46,93 % planu i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz wydatków ponoszonych w Urzędzie Gminy.

Ponadto przekazano 10.000 zł tytułem dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie profilaktyki ochrony zdrowia, tj. 66,66 % planu rocznego, z tego na projekt Społeczny bohater- 6.650 zł oraz „ Zdrowa Gmina” 3.350 zł. dotyczący badań profilaktycznych.

#### Działy 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną w dziale 852 został wykonany w 47,8% tj. w kwocie 2.859.923,48 zł.

Wydatki w rozdziale 85202 na zakup usług w domach pomocy społecznej wyniosły 536.800,78 zł, co stanowi 49,2 % planu rocznego wydatków.

W ramach wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano ze środków gminy 2.741,39 zł, co stanowi 28,6% planu rocznego,

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 34.283,45 zł i były wydatkowane z otrzymanych dotacji celowych.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych realizowanych częściowo z dotacji celowej wyniosły- 751.927,56 zł, z tego na świadczenia 739.327,56 zł, opłatę za schronisko dla osób bezdomnych 12.600 zł.

Wpłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie łącznie 159.275,79 zł z tego z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone (przekazano dodatki energetyczne) w kwocie 5.951,08 zł i usługi- 119,02 zł.

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 394.094,94 zł tj.61,2 % planu rocznego. Dokonano zwrotu 445,10 zł dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami w latach poprzednich.

Wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 545.052,43 zł, co stanowi 48,4% planu rocznego, (w części finansowane z otrzymanej dotacji celowej), z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników 485.494,34 zł.

Na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych dla podopiecznych wydatkowano 13.790,70 zł, co stanowi 29,6% planu rocznego.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 356.534,62 zł co stanowi 47,8 % planu wydatków.

Wydatki na organizację prac społecznie- użytecznych wyniosły 65.302,80 zł tj. 32,1 % planu tego 64.042,80 zł na świadczenia i 1.260 zł na zakup usług.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki związane z realizacją projektu ze środków europejskich „Ja w Internecie” wydatkowano kwotę 139.946,92 zł co stanowi 93,3 % planu, w tym na zakup usług 93.000 zł i materiały 46.946,92 zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na świetlice szkolne wyniosły 580,06 zł na zakup głównie środków dydaktycznych oraz na materiały.

Wydatki na stypendia w ramach pomocy materialnej dla uczniów realizowanych z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły ogółem 202.139,22 zł.

#### Dział 855 Rodzina

Wydatki w dziale 855 Rodzina wyniosły 6.740.385,07 zł, tj.50,8 % planu, z tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 plus przeznaczono – 3.683.337,30 zł, na obsługę zadania – 56.231 zł, ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat poprzednich z tyt. nienależnie pobranych świadczeń 417 zł i odsetek 50,07 zł.



- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 2.620.666,47 zł, tj. 52% planu, na obsługę zadania – 113.846,50 zł, ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 4.770,53 zł i odsetek 738,40 zł.

- wydatki na obsługę zadania finansowanego z dotacji Karta dużej rodziny wyniosły 411 zł,

- na wspieranie rodziny wydatkowano 32.057,09 zł, tj. 9,3% planu. Z uwagi na nie otrzymanie dotacji w ramach realizacji zadań zleconych (plan 289.417 zł) nie ponoszono wydatków na wypłatę świadczeń.

- na rodziny zastępcze wydatkowano 20.055,04 zł, tj. 34,2,2 % planu oraz na zakup usług opiekuńczo-wychowawczych dla podopiecznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego – 154.904,56 zł, co stanowi 37,8% planowanych wydatków rocznych.

W ramach otrzymanych dotacji na zadanie zlecone sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52.900,11 zł (58,9% planu).

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 1.412.036,89 zł , tj. 44,0% planu na rok i dotyczyły:

- dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1 m<sup>3</sup> ścieków- 153.047 zł oraz dotacji celowej w kwocie 256,89 zł na wywrotki- 121,20 zł i koparko-ładowarki-135,69 zł.

Przekazano dotacje w kwocie łącznie 19.750 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach gospodarki odpadami wydatkowano 974.199,37 zł tj. 47,2 % planu, z tego na usługi- 925.724,55 zł, z tego za wywóz odpadów oraz zagospodarowanie odpadów – 914.773,89 zł, wydatki na obsługę zadania związanego z odbiorem odpadów dotyczyły obsługi administracyjnej (usługi- pocztowe, koszty komornicze, inne )- 10.950,66 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.314,91 zł a także odpis na ZFSS- 1.779 zł i PFRON- 498,15 zł.

Wydatki na usługi oczyszczania na terenie gminy wyniosły 782 zł, na utrzymanie zieleni - 1.174,74 zł, na zapobieganie bezdomności zwierząt ,tj. za opłatę za schroniska oraz zakup karmy i opiekę nad zwierzętami – 41.290,10 zł.

Wydatki na oświetlenie miejscowości gminnych wyniosły 175.964,53 zł i dotyczyły wydatków na zakup energii – 130.769,11 zł i konserwację oświetlenia- 27.244,70 zł, inne usługi- 17.834,88 zł. Wydatki majątkowe dotyczyły rozpoczętego zadania- Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- 115,84 zł.

Na usługi związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych na terenie gminy wydatkowano 35.363,76 zł w ramach przekazanej dotacji przedmiotowej do zakładu budżetowego. Na inne usługi- 5.808 zł. Nie poniesiono wydatków w ramach zaplanowanych zadań majątkowych: Budowę Placu zabaw w Płesach- wydatek poniesiony w lipcu br.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- poniesione wydatki w kwocie 596.961,93 zł stanowiły 41,8 % planu.

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanych transz miesięcznych dotacji podmiotowych -dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach w kwocie 88.236 zł oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko w kwocie 486.100 zł, które przekazywane były zgodnie z harmonogramem. Ponadto dokonano wypłaty dotacji dla stowarzyszenia realizującego zadanie w zakresie kultury, pod nazwą „Stroje sceniczne dla zespołu Gala”- 1.260 zł oraz realizującego projekt „Kreatywne myśli”- 3.740 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.625,93 zł. dotyczyły Modernizacji budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury.

#### Dział 926 Kultura fizyczna - wydatki wyniosły 341.084,37 zł co stanowi 66,2% planu wydatków.

Przekazano 257.435zł w ramach dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do utrzymania 1 m kw. powierzchni hali sportowej. W ramach wydatków bieżących udzielone zostały dotacje celowe stowarzyszeniom realizującym



zlecone zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie łącznie 44.500 zł: Klub sportowy w Bezledach- 22.500 zł, Klub Sportowy w Wojciechach – 20.500 zł, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Rodnowo na projekt Trzymaj formę - 1.500 zł.

Ponadto zrealizowane zostały wydatki bieżące na kwotę łącznie 24.172,65 zł dotyczące zakupu materiałów oraz usług, opłacenie kosztów energii, umów zlecenia.

W I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków które nie wygasły z upływem roku 2018 i które planowane były do wykorzystania do 30 czerwca 2019r. ze względu na przedłużenie realizacji zadań przez wykonawców.

#### **Realizacja dochodów i wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.**

Na podstawie przedłożonego załącznika nr 3 do analizy stwierdza się, że plan dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w kwocie 13.935,420,88 zł zrealizowano w 55,2 % w zakresie dochodów wpłynęło 7.826.061,61 zł oraz wydatków w 55,2 % -wydatkowano 7.687.616,90 zł.

W ramach wydatkowanych środków z dotacji realizowano:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – wydatkowano 1.103.652,88 zł, tj.100 % planu,
- wydatki osobowe na realizację prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców wydatkowano 1.048,48zł, tj. 47,2% planu ( otrzymano dotację w kwocie 1.110 zł).
- w ramach wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 20.585 zł, tj.50,0% planu wydatków (otrzymano37.298 zł).
- wydatki na wybory uzupełniające do rady gminy wykonano w kwocie 8.384 zł tj. 92,4 % planu (dotacja zwrócona do kwoty wykonania wydatków).
- wydatki w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego- wykonano w kwocie 39.648,53 co stanowi 91,9 % planu - otrzymano 43.155 zł (dotacja zostanie rozliczona do końca sierpnia br.)
- otrzymaną dotację na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki w kwocie 38.528 zł gmina wydatkuje w II półroczu (dodatkowo będzie zwiększenie planu w lipcu br) ze względu na przedłużone okresy wyboru dostawców (wydatkowano 0,3 % planu ).

W ramach dotacji oświatowych zaplanowano środki dla niepublicznej szkoły realizującej zadanie zlecone w wys. 3.247,20 zł pozostała kwota, podobnie jak w latach poprzednich przeznaczona jest na zakupy podręczników przez szkoły,

- w ramach zadań zleconych dotyczących pomocy społecznej w dziale 852 wydatkowano 6.070,10 zł tj. 87,7 % planu (otrzymano dotację w kwocie 6.179 zł na dodatki energetyczne).
- wydatki z otrzymanej dotacji celowej w ramach rozdziału 855 Rodzina wyniosły 6.508.758,22 zł tj.51,3% planu, z tego:
- na realizację zadania w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego- 3.739.568,30 zł. tj. 52,7% planu,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.715.878,81 zł, tj. 52,1% planu,
- koszty zw. z przyznaniem Karty dużej rodziny - 411 zł (otrzymano 623 zł),
- nie wydatkowano w I półroczu br. środków z dotacji celowej na wspieranie rodziny na realizację programu rządowego Dobry start- plan wydatków na 30.06.2019rwynosił 289.417 zł (nie otrzymano dotacji w I półroczu).



### Wydatki majątkowe

W I półroczu 2019r. ze środków budżetu gminy poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ogółem 300.067,86 zł, co stanowi 9,19% planu rocznego. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano 34.503,26 zł w zakresie wydatków jednorocznych i 5.615,84 zł w ramach zadań wieloletnich.

Przekazano dotacje celowe na cele majątkowe w łącznej kwocie 259.948,76 zł, z tego przekazane przez Urząd Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 19.750 zł oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe dla zakładu budżetowego 240.198,76 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków majątkowych wynika ze specyfiki ponoszonych nakładów i podpisanych umów z wykonawcami. W większości zadań wykonanie zaplanowanych na rok bieżący robót budowlanych zakończy się w III i IV kwartale.

Szczegółowy wykaz realizowanych w I półroczu roku budżetowego 2019 wydatków majątkowych w podziale na plan wynikający z uchwały budżetowej po zmianach oraz poniesione wydatki przedstawia załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) i załącznik nr 4a – Pozostałe wydatki majątkowe.

### 3. Zakład budżetowy

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach przedstawia załącznik Nr 6.

Działalność Zakładu w I półroczu br. finansowano z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych w zakresie dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków oraz do utrzymania hali sportowej, do remontów i zimowego utrzymania dróg gminnych, remontów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego gminy oraz utrzymania terenów rekreacyjnych oraz z dotacji celowych z budżetu na wydatki majątkowe. Udział otrzymanych w kwocie 914.210,83 zł dotacji przedmiotowych w ogólnej kwocie zrealizowanych przychodów wynosi 28,25 %, w kwocie kosztów- 28,11 %.

Wykonane przychody ogółem wyniosły 3.235.896,96 zł.

Wskaźnik realizacji planu przychodów zakładu za I półrocze br. wynosi 36,4 %.

Przychody ze sprzedaży usług zakładu (w kwotach netto) wyniosły 1.306.452,05 zł i stanowiły 28,45% planowanych przychodów z tego tytułu.

W poszczególnych rodzajach działalności przychody kształtowały się następująco:

- dostarczanie wody- 1.125.959,41zł co stanowi 36,82% planu rocznego, z tego przychody ze sprzedaży usług- 725.066,26zł ,
- gospodarka ściekowa –1.068.214,42 zł, co stanowi 38,90% planu rocznego, z tego ze sprzedaży usług - 509.311,77 zł
- przychody z działalności w zakresie remontu dróg gminnych wyniosły 485.282,76 zł, z tego dotacja- 462.069,28 zł,
- gospodarka mieszkaniowa - 100.443,29 zł z tego przychody ze sprzedaży usług 66.203,29 zł, dotacja- 6.295,79 zł,
- utrzymanie terenów rekreacyjnych 50.221,03 zł, w tym z dotacji- 35.363,76 zł,
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu- 405.776,05 zł z tego z usług- 5.870,73 zł dotacja- 257.435 zł.

Przychody z odsetek wyniosły 9.151,89 zł, z pozostałych wpływów-52.617,78zł, dotacje przedmiotowe ogółem- 914.210,83 zł.

Na wysokość przychodów netto zakładu duży wpływ ma równowartość odpisów amortyzacyjnych, w łącznej kwota za I półrocze 2019r. 949.534,43 zł.

Koszty zakładu poniesione w kwocie ogółem 3.252.618,86 zł stanowiły 36,67% planu rocznego.

Podatek dochodowy za I półrocze 2019r wyniósł 10.404 zł.

W ciągu I półrocza poprawiła się sytuacja w zakresie stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Łączna kwota należności wymagalnych na 30.06.2019r. wyniosła 56.019,82 zł, była niższa niż na początek roku kiedy wynosiła 155.247,39 zł.

W stosunku do należności wymagalnych podjęto działania windykacyjne. W pierwszym półroczu 2019r. Zakład wystosował 547 wezwań do zapłaty oraz 183 zawiadomień o odcięciu dopływu wody. Umorzono wierzytelności na kwotę 2.426,38 zł z uwagi na śmierć dłużników, którzy nie pozostawili majątku a także złożono pozew do sądu na kwotę 5.426,95 zł. w stosunku do jednego dłużnika.

Wg. stanu na 30.06.2019 stan zobowiązań z tytułu dostaw wynosił 671.215,02 zł i był nieco wyższy niż na początek roku kiedy wynosił 634.106,11 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły z uwagi na wynegocjowanie z wierzycielami korzystnych terminów rozliczeń.

W I półroczu br. Zakład otrzymał z budżetu dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 240.198,76 zł., co stanowiło 19,77% rocznego planu dotacji celowych dla zakładu.

Wykorzystanie dotacji celowych w podziale na zadania przedstawione są załączniku nr 3a.

#### **4. Dochody własne**

W jednostkach nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Dochody i wydatki jednostek budżetowych realizowane były w ramach wydatków budżetu gminy.

#### **5. Dług publiczny**

Na dzień 30 czerwca 2019r. zobowiązania bieżące z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 17.682.102 zł i dotyczyły kredytów w bankach w wys. 17.382.102 zł i pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 300.000 zł zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat pożyczek w łącznej wysokości 302.109 zł, w tym 202.109 zł dokonano spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w bankach wyniosły łącznie 235.816,86 zł.

W Urzędzie Gminy, jednostkach budżetowych, instytucjach kultury i zakładzie budżetowym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Jedynie w Gminnym Zakładzie Lecznictwa Otwartego wystąpiły wymagalne zobowiązania w niewielkiej kwocie – 142,53 zł.

#### **6. Wynik budżetu**

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze br. jest nadwyżka w kwocie 3.252.138,39zł przy planowanym deficycie 164.601,50 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi poniesionymi na dzień 30.06.2019r wynosi 3.538.231,95 zł na plan 1.934.221,93 zł.

Analiza realizacji planu dochodów w I półroczu wskazuje, że w podstawowych pozycjach dochodów plan zostanie zrealizowany. Niemniej jednak w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej będą odstępstwa, które będą wymagały korekty planu.



Analiza porównawcza poniesionych wydatków w pierwszym i drugim półroczu zarówno w roku 2019 jak w latach poprzednich wskazuje na tendencję zwiększonych wydatków w drugim półroczu, przede wszystkim wydatków majątkowych z uwagi na terminy realizacji inwestycji oraz ustalone płatności.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich wykonane w kwocie 1.568.288,11zł, w roku 2019 zostały zaangażowane jako źródło przychodów w roku 2019 w kwocie 1.405.592,50 zł.

### III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

#### 1. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach

Według złożonego sprawozdania przez Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach plan finansowy przychodów zakładu ustalony na 2019r. został wykonany w 50,32%. Przychody dotyczyły głównie środków z tyt. realizowanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Przychody netto	Plan	Wykonanie na 30-06-2019 r.	Wsk. wykonania
Umowa z NFZ	1 603 245,24	805 995,54	50,27%
inne przychody- odsetki	1 900,00	1 785,20	93,96%
Razem	1 605 145,24	807 780,74	50,32%

Wydatki	Plan roczny	Wykonanie na 30-06-2019 r.	Wsk. wykonania
Wynagrodzenia pracowników GZLO + ZUS	1 067 213,00	530 419,40	49,70%
Świadczenia urlopowe	7 990,00	3 687,90	46,16%
Czynsze	21 800,00	9 151,70	41,98%
Media	11 618,00	8 382,48	72,15%
Ogrzewanie	34 831,00	16 834,32	48,33%
Odpady medyczne	4 406,40	2 203,20	50,00%
Pozostałe usługi, w tym:	9 791,00	4 408,81	45,03%
Sprzątanie	-	-	
Wywóz nieczystości	1 162,00	493,15	42,44%
Abonamenty	5 259,00	2 790,08	53,05%
Usługi pocztowe	577,00	381,58	66,13%
Szkolenia	1 500,00	120,00	8,00%
Obsługa rachunku	1 293,00	624,00	48,26%
Ubezpieczenia	5 000,00	-	0,00%
Sr czystości, papiernicze	7 124,00	3 743,54	52,55%
Leki i materiały medyczne	11 770,00	6 534,09	55,51%
Badania medyczne	89 473,00	40 079,64	44,80%
Opłata za telefon	5 000,00	1 818,39	36,37%
Inne zakupy, np. wyposażenie ośrodków	22 000,00	8 423,27	38,29%
Remonty i konserwacje	5 000,00	800,00	16,00%
Dojazdy	10 559,00	4 359,64	41,29%
Informatyzacja	20 000,00	2 263,69	11,32%
Razem	1 333 575,40	643 110,07	48,22%

Roczny plan wydatków zrealizowany został w 48,22% i w podstawowych grupach wydatków realizowany był zgodnie z planem. Przekroczono roczny plan w zakresie opłat abonamentowych zakupu leków i materiałów medycznych usług pocztowych i abonamentów.

Zobowiązania Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego na 30-06-2019r. dotyczyły płatności bieżących w wys. 57.103,88 zł: składek ZUS- 25.115,82 zł, podatku do Urzędu Skarbowego- 5.460 zł, dostaw towarów i usług- 24.776,79 zł, pozostałe- 1.751,27 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan należności w kwocie 135.456,78 zł dotyczył bieżących rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego nie korzystał w I półroczu 2019r. z dotacji z budżetu gminy i wydatki pokrywał z własnych przychodów.

## 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela :

Przychody	Plan	wykonanie na 30.06.2019r	%
Dotacje	167 826,00	88 236,00	52,58
Usługi			
inne ( odsetki)		25,71	
Razem	172 002,00	88 261,71	51,31

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	124 750,00	59 256,56	47,50%
Zakup materiałów i wyposażenia, książek	8 299,00	2 891,92	34,85%
zakup usług obcych	29 367,00	14 680,66	49,99%
inne koszty	4 030,00	4 029,34	99,98%
podróże służbowe	1 080,00	310,12	28,71%
Różne opłaty i składki	300,00	-	0,00%
Razem	167 826,00	81 168,60	48,36%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, źródłem dochodów w I półroczu 2019r. były prawie wyłącznie wpływy z dotacji z budżetu gminy, które zrealizowano 52,58% planu rocznego (ponadto otrzymano odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym- 25,71 zł).

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 48,36% planu przyjętego na rok. Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 47,50% planu rocznego i 73% wykonanych wydatków ogółem.

Według sprawozdania, wydatki związane były z zatrudnieniem 7 pracowników (3etaty) w 5 filiach Biblioteki.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wydatków na zakup usług obcych- abonamenty, przeglądy okresowe, usługi telekomunikacyjne, wdrożenie RODO, zakup książek oraz innych opłat.

Wg. stanu na 30.06.2019 należności, w tym wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania bieżące wyniosły 929,34 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



### 3. Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela :

Przychody	plan	wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
dotacja podmiotowa	966 100	486 100,00	50,32%
Usługi	26 000	12 870,38	49,50%
Odsetki		149,06	x
Razem	992 100	499 119,44	50,31%

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	688 365,00	324 190,39	47,10%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 239,00	24 793,69	31,69%
Zakup energii	102 500,00	59 377,01	57,93%
Zakup usług pozostałych	95 417,00	24 611,05	25,79%
Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 252,15	63,24%
Różne opłaty i składki	7 800,00	20,78	0,27%
Odpisy na ZFŚS, ekwiwalent BHP	17 799,00	16 647,79	93,53%
Razem	992 100,00	450 892,86	45,45%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku stwierdza się, że w I półroczu 2019r. przychody z dotacji na prowadzenie działalności otrzymanej od Gminy stanowiły 97,39% wykonanych dochodów Ośrodka.

Dochody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy otrzymano w kwocie 486.100zł, tj.50,32% planu rocznego. W I półroczu br. GOK uzyskał wpływy z usług 12.870,38 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym-149,06 zł.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 45,45% planu przyjętego na rok.

Według sprawozdania wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 324.190,39 zł związane były z zatrudnieniem 16 pracowników (11,5 etatu) w świetlicach i domach kultury.

Roczny plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 24.793,69 zł, tj. 31,69% i dotyczył: zakupu węgla, drewna art. biurowych, art. przemysłowych na zajęcia w świetlicach, materiałów budowlanych do remontów bieżących.

Duży udział w kosztach ma zakup energii- 59.377,01 zł . Wydatki na usługi obce wyniosły 24.611,05 zł i dotyczyły: usług telekomunikacyjnych, za wywóz odpadów, abonamenty RTV, aktualizacje oprogramowania, usługi kominiarskie, opłaty ZAKS itp.

Wg. stanu na 30.06.2019r. zobowiązania w kwocie 26.329,95 zł dotyczyły rozliczeń bieżących, należności w kwocie 4.139,96 zł dotyczyły wymagalnej kwoty zasądzonej wyrokiem do zapłaty, należność jest w trakcie egzekucji komorniczej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Do niniejszego sprawozdania załącza się przedstawione przez: Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Galinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tolko informacje o przebiegu wykonania planów finansowych tych jednostek za pierwsze półrocze 2019r.

Załączniki:

*Nr 1- Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2019r.*

*Nr 1 a- Realizacja planu dochodów Gminy za I półrocze 2019r.*

*Nr 2- Wykonanie planowanych wydatków Gminy za I półrocze 2019r.*

*Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019r.*

*Nr 4 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. – wykonanie za I półrocze 2019r.*

*Nr 4a Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2019r.*

*Nr 5- Dotacje udzielane z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019r.*

*Nr 6-Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2019r.*

Sporządziła: D. Główna

WÓJT  
  
Andrzej Dycha



## Załącznik nr 1

## Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 453 652,88</b>	<b>1 103 652,88</b>	<b>4,3</b>	<b>75,9</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 652,88</b>	<b>1 103 652,88</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 103 652,88	1 103 652,88	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 891,27</b>	<b>0,0</b>	<b>21,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>2 891,27</b>	<b>100,0</b>	<b>21,4</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	2 891,27	100,0	21,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 975,00</b>	<b>43 036,09</b>	<b>0,2</b>	<b>9,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>447 975,00</b>	<b>43 036,09</b>	<b>100,0</b>	<b>9,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	447 975,00	43 036,09	100,0	9,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 600,00</b>	<b>158 412,46</b>	<b>0,6</b>	<b>41,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>386 600,00</b>	<b>158 412,46</b>	<b>100,0</b>	<b>41,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	31 972,15	20,2	53,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 100,00	68 013,81	42,9	93,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	30 668,72	19,4	59,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	13 974,30	8,8	7,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	445,53	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	490,62	0,3	98,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 979,87	6,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 867,46	1,2	186,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 613,32</b>	<b>47 003,12</b>	<b>0,2</b>	<b>7,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 186,00</b>	<b>37 302,65</b>	<b>79,4</b>	<b>90,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 170,00	37 298,00	100,0	90,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	4,65	0,0	29,1

Załącznik nr 1  
Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>573 727,32</b>	<b>5 852,47</b>	<b>12,5</b>	<b>1,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 817,47	99,4	581,7
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 567,44	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 159,88	0,00	0,0	0,0
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,00	100,0	0,0
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 700,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>7,2</b>	<b>21,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	0,00	0,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400,00	3 400,00	100,0	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 759,00</b>	<b>52 015,73</b>	<b>0,2</b>	<b>96,8</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>2,1</b>	<b>50,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	1 110,00	100,0	50,0
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 384,00</b>	<b>7 750,73</b>	<b>14,9</b>	<b>92,4</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 384,00	7 750,73	100,0	92,4
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 155,00</b>	<b>43 155,00</b>	<b>83,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 155,00	43 155,00	100,0	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	20 000,00		0,00	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		0,00	0,0	0,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	13 013 113,00		6 380 019,73	24,8	49,0
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	10 000,00		314,50	0,0	3,1
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00		314,50	100,0	3,1
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 153 000,00		1 115 669,39	17,5	51,8
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00		737 804,74	66,1	54,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00		254 048,99	22,8	47,9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00		97 853,26	8,8	52,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00		23 163,00	2,1	48,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00		2 057,00	0,2	20,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		742,40	0,1	3,7
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	5 279 000,00		2 600 221,98	40,8	49,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00		687 163,32	26,4	55,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 500 000,00		1 624 950,81	62,5	46,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00		14 984,72	0,6	55,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00		42 193,00	1,6	60,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		3 126,58	0,1	6,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00		203 301,31	7,8	72,6
		0560D	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00		2 078,20	0,1	20,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00		4 747,47	0,2	39,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00		17 676,57	0,7	22,1
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	218 000,00		166 840,16	2,6	76,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		14 717,00	8,8	58,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00		15 080,40	9,0	45,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	68 791,25	41,2	76,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	68 177,35	40,9	97,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,80	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,36	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 353 113,00</b>	<b>2 496 973,70</b>	<b>39,1</b>	<b>46,6</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 313 113,00	2 485 970,00	99,6	46,8
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	11 003,70	0,4	27,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 755 009,00</b>	<b>7 697 499,74</b>	<b>29,9</b>	<b>56,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 229 534,00</b>	<b>4 448 944,00</b>	<b>57,8</b>	<b>61,5</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 229 534,00	4 448 944,00	100,0	61,5
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 094 057,00</b>	<b>3 047 028,00</b>	<b>39,6</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 057,00	3 047 028,00	100,0	50,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 819,74</b>	<b>0,5</b>	<b>35,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 190,79	28,5	20,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 628,95	71,5	51,3
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>331 418,00</b>	<b>165 708,00</b>	<b>2,2</b>	<b>50,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 418,00	165 708,00	100,0	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 559 461,74</b>	<b>294 538,89</b>	<b>1,1</b>	<b>18,9</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>392 047,59</b>	<b>1 993,34</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	169,00	8,5	169,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 824,34	91,5	82,9
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 747,59	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>245 253,00</b>	<b>169 583,67</b>	<b>57,6</b>	<b>69,1</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	11 772,05	6,9	122,6
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 100,00	4 736,80	2,8	52,1
		0830D	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 481,82	2,1	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 718,00	74 358,00	43,8	50,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 235,00	75 235,00	44,4	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>107 478,00</b>	<b>58 335,88</b>	<b>19,8</b>	<b>54,3</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	10 105,00	17,3	56,1
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	29 469,00	50,5	67,0
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	521,88	0,9	17,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	18 240,00	31,3	50,0
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>51 799,00</b>	<b>25 396,00</b>	<b>8,6</b>	<b>49,0</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	2 248,00	8,9	40,9
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 299,00	23 148,00	91,1	50,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 403,00</b>	<b>702,00</b>	<b>0,2</b>	<b>50,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	702,00	100,0	50,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 528,00</b>	<b>38 528,00</b>	<b>13,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 528,00	38 528,00	100,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>722 953,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 826,18	0,00	0,0	0,0

**WÓJT**  
  
**Andrzej Dycha**

## Załącznik nr 1

## Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 126,97	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 253,00</b>	<b>5 253,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 253,00</b>	<b>5 253,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 253,00	5 253,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 124 474,00</b>	<b>1 498 969,03</b>	<b>5,8</b>	<b>48,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>46 072,00</b>	<b>14 324,73</b>	<b>1,0</b>	<b>31,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	46 072,00	14 324,73	100,0	31,1
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>76 590,00</b>	<b>34 493,00</b>	<b>2,3</b>	<b>45,0</b>
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 590,00	34 493,00	100,0	45,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 496 570,00</b>	<b>699 395,00</b>	<b>46,7</b>	<b>46,7</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	1 218,00	0,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 495 352,00	698 177,00	99,8	46,7
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 924,00</b>	<b>6 179,00</b>	<b>0,4</b>	<b>89,2</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 924,00	6 179,00	100,0	89,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>644 367,00</b>	<b>396 765,10</b>	<b>26,5</b>	<b>61,6</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	445,10	0,1	24,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 567,00	396 320,00	99,9	61,7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>152 412,00</b>	<b>85 124,75</b>	<b>5,7</b>	<b>55,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 322,92	1,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,83	0,5	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0	0,0

**WÓJT**  
*Dyche*  
**Andrzej Dyche**



## Załącznik nr 1

## Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 412,00	83 345,00	97,9	54,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 035,77	0,1	33,9
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	2 035,77	100,0	33,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 501,00	222 226,00	14,8	38,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 201,00	221 926,00	99,9	38,2
	85295		Pozostała działalność	115 038,00	38 425,68	2,6	33,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	115 038,00	38 425,68	100,0	33,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	120 000,00	0,5	80,0
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	120 000,00	100,0	80,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	120 000,00	100,0	80,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	280 000,00	1,1	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	100,0	100,0
855			Rodzina	12 764 603,00	6 617 868,63	25,7	51,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 106 171,00	3 749 202,07	56,7	52,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	50,07	0,0	12,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	417,00	0,0	8,3
		2060D	Dot.cel.otryzm.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	7 100 771,00	3 748 735,00	100,0	52,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 535,00	2 814 088,56	42,5	53,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	738,40	0,0	92,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 126,00	4 770,53	0,2	58,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210 719,00	2 785 478,00	99,0	53,5
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 890,00	23 101,63	0,8	39,2
85503			Karta Dużej Rodziny	623,00	623,00	0,0	100,0

Załącznik nr 1  
Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623,00	623,00	100,0	100,0
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>289 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 417,00	0,00	0,0	0,0
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	403,00	100,0	0,0
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>89 857,00</b>	<b>53 552,00</b>	<b>0,8</b>	<b>59,6</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 857,00	53 552,00	100,0	59,6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 250 600,00</b>	<b>1 444 714,52</b>	<b>5,6</b>	<b>64,2</b>
90002			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 667 700,00</b>	<b>874 885,66</b>	<b>60,6</b>	<b>52,5</b>
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 700,00	869 279,43	99,4	52,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 301,90	0,3	38,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 304,33	0,4	55,1
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393,06</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 658,54	69,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,52	30,7	0,0
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>567 435,80</b>	<b>39,3</b>	<b>113,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	567 435,80	100,0	113,5
90020			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0	0,0
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Załącznik nr 1

## Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2019r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 800,00	0,00	0,0	0,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779,65</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 779,65	100,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 779,65	100,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 908 613,94</b>	<b>25 748 654,74</b>		<b>51,6</b>

**WÓJT**  
*Dyca*  
**Andrzej Dyca**

## Realizacja planu dochodów za I półrocze 2019 r. - wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 313 113,00	2 485 970,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	11 003,70	27,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 610 000,00	1 424 968,06	54,6
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 030 000,00	1 878 999,80	46,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00	112 837,98	53,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	65 356,00	55,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	314,50	3,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	3 126,58	6,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 717,00	58,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	15 080,40	45,7
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	31 972,15	53,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	68 791,25	76,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 700,00	937 456,78	54,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	205 358,31	70,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 100,00	68 013,81	93,0
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	2 078,20	20,8
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	7 049,37	39,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 100,00	24 125,05	72,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 100,00	34 205,80	64,4
0690	Wpływy z różnych opłat	500 100,00	567 616,60	113,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	65 500,00	33 559,99	51,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	13 974,30	7,0
0830	Wpływy z usług	60 672,00	18 464,57	30,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 000,00	21 723,30	20,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 700,00	12 855,16	24,9
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	365 226,00	16 947,50	4,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 779,65	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	633 731,00	123 864,04	19,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 834 649,88	4 077 326,61	59,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 460 020,00	1 830 709,00	52,9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	972 628,62	195 235,00	20,1

WÓJT  
  
 Andrzej Dycha



2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 126,97	0,00	0,0
2060	Dot.cel.otrzym.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadc.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	7 100 771,00	3 748 735,00	52,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 906,00	23 106,28	39,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 653,00	8 653,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 655 009,00	7 661 680,00	56,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 707,47	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>49 908 613,94</b>	<b>25 748 654,74</b>	<b>51,6</b>

**WÓJT**  
*Dyche*  
**Andrzej Dycha**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 407 052,88</b>	<b>1 376 891,50</b>	<b>6,1</b>	<b>57,2</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 222 800,00</b>	<b>236 033,63</b>	<b>17,1</b>	<b>19,3</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 559,00	4 431,94	1,9	97,2
		4430W	Różne opłaty i składki	441,00	440,27	0,2	99,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,6	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 100,00	5 500,00	2,3	1,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 877,33	5,0	29,7
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	671 000,00	212 084,09	89,9	31,6
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>80 600,00</b>	<b>37 204,99</b>	<b>2,7</b>	<b>46,2</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 600,00	37 204,99	100,0	46,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 652,88</b>	<b>1 103 652,88</b>	<b>80,2</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920,00	15 920,00	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,64	2 736,64	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	225,65	225,65	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10,26	10,26	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 747,70	2 747,70	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 082 012,63	1 082 012,63	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>178 860,00</b>	<b>770,70</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>178 860,00</b>	<b>770,70</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 860,00	770,70	100,0	0,4
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 634 160,04</b>	<b>688 607,19</b>	<b>3,1</b>	<b>42,1</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,1</b>	<b>74,4</b>
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	744,00	100,0	74,4
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>854,15</b>	<b>0,1</b>	<b>85,4</b>
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	854,15	100,0	85,4
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 600,00</b>	<b>20 504,94</b>	<b>3,0</b>	<b>40,5</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 504,94	100,0	99,5
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 580 560,04</b>	<b>665 761,50</b>	<b>96,7</b>	<b>42,1</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	700 000,00	462 069,28	69,4	66,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 082,63	0,3	33,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 975,00	143 256,27	21,5	32,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 597,04	8 597,04	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 413,00	18 433,19	2,8	22,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 521,00	1 300,56	0,2	11,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 422,57	0,5	32,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	950,00	0,1	52,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 201,60	0,5	26,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 784,00	13 338,00	2,0	75,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	0,8	25,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	262 670,00	4 110,36	0,6	1,6
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>742,60</b>	<b>0,1</b>	<b>74,3</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	218,00	218,00	29,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782,00	524,60	70,6	67,1
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>203 200,00</b>	<b>23 823,53</b>	<b>0,1</b>	<b>11,7</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>6 295,79</b>	<b>26,4</b>	<b>5,7</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	6 295,79	100,0	7,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 200,00</b>	<b>17 527,74</b>	<b>73,6</b>	<b>18,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	20,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 983,90	62,7	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	2 683,84	15,3	26,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	360,00	2,1	18,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,0	0,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 862,10</b>	<b>0,1</b>	<b>47,0</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 862,10</b>	<b>100,0</b>	<b>47,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 862,10	100,0	47,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 484 822,29</b>	<b>1 753 467,99</b>	<b>7,8</b>	<b>39,1</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 170,00</b>	<b>20 585,00</b>	<b>1,2</b>	<b>50,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00	17 798,50	86,5	50,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	2 786,50	13,5	50,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>189 600,00</b>	<b>82 265,45</b>	<b>4,7</b>	<b>43,4</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	62 083,33	75,5	38,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 579,83	1,9	31,6
	4220W		Zakup środków żywności	1 600,00	1 091,30	1,3	68,2
	4260W		Zakup energii	2 000,00	369,51	0,4	18,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 816,48	20,4	96,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	325,00	0,4	29,5
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 820 782,29</b>	<b>1 503 327,13</b>	<b>85,7</b>	<b>39,3</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,1	100,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00	3 978,03	0,3	43,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 899,00	802 368,50	53,4	33,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 850,29	148 057,93	9,8	89,3
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 167,00	26 942,00	1,8	70,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	415 171,00	139 162,52	9,3	33,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	59 484,00	9 898,29	0,7	16,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 705,00	8 659,45	0,6	38,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	62 200,00	38 006,10	2,5	61,1
	4190W		Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	60 477,12	4,0	53,5
	4220W		Zakup środków żywności	1 500,00	725,43	0,0	48,4
	4260W		Zakup energii	45 000,00	18 233,10	1,2	40,5
	4270W		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 289,62	1,0	95,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	520,00	0,0	20,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	265 149,00	139 131,39	9,3	52,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 680,00	24 390,35	1,6	61,5
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	40,00	0,0	33,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 909,75	0,3	57,8
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	214,89	0,0	4,3
	4430W		Różne opłaty i składki	15 700,00	6 493,52	0,4	41,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 427,00	35 570,25	2,4	75,0
	4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0	0,0
	4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	355,39	0,0	88,8



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 435,00	0,2	98,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 468,50	1,0	77,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 837,00</b>	<b>31 941,48</b>	<b>1,8</b>	<b>33,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	149,63	0,5	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,50	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	875,00	2,7	14,6
		4190W	Nagrody konkursowe	12 000,00	699,99	2,2	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 121,36	12,9	22,9
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	1 526,99	4,8	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 624,50	19 756,31	61,9	40,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 812,20	15,1	80,2
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 133,00</b>	<b>67 372,11</b>	<b>3,8</b>	<b>43,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	47 805,86	71,0	40,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 323,00	8 322,40	12,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 435,00	8 397,31	12,5	41,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	569,39	0,8	19,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	498,15	0,7	40,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	2,6	75,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 300,00</b>	<b>47 976,82</b>	<b>2,7</b>	<b>26,2</b>
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 800,00	7 053,15	14,7	80,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 800,00	28 746,67	59,9	20,4
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 177,00	25,4	95,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 759,00</b>	<b>48 447,74</b>	<b>0,2</b>	<b>90,1</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 220,00</b>	<b>1 048,48</b>	<b>2,2</b>	<b>47,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	896,71	85,5	48,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,72	132,79	12,7	41,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,28	18,98	1,8	42,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>8 384,00</b>	<b>7 750,73</b>	<b>16,0</b>	<b>92,4</b>
	75109						
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	4 910,00	63,3	91,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,50	249,50	3,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35,75	35,75	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459,00	1 459,00	18,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,03	1 079,76	13,9	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16,72	16,72	0,2	100,0
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 155,00</b>	<b>39 648,53</b>	<b>81,8</b>	<b>91,9</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	24 900,00	62,8	94,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,73	1 589,73	4,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	216,78	197,18	0,5	91,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,00	10 448,00	26,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,86	1 450,99	3,7	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	954,00	954,00	2,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	108,63	108,63	0,3	100,0
	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 900,00</b>	<b>86 151,96</b>	<b>0,4</b>	<b>34,8</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4,6</b>	<b>100,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 700,00</b>	<b>82 151,96</b>	<b>95,4</b>	<b>34,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	6 547,82	8,0	29,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	150,88	0,2	15,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 049,56	8,6	37,1
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 419,95	1,7	47,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	25 474,45	31,0	36,7
		4220W	Zakup środków żywności	700,00	182,45	0,2	26,1
		4260W	Zakup energii	25 000,00	17 360,42	21,1	69,4
		4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 240,10	5,2	26,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	1,0	26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 926,33	23,0	59,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>485 400,00</b>	<b>231 533,63</b>	<b>1,0</b>	<b>47,7</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>485 400,00</b>	<b>231 533,63</b>	<b>100,0</b>	<b>47,7</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 400,00	231 533,63	100,0	47,7
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26 076,95</b>	<b>0,1</b>	<b>10,4</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 076,95</b>	<b>100,0</b>	<b>52,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 076,95	100,0	52,2
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,0	0,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 030 539,70</b>	<b>5 889 587,05</b>	<b>26,2</b>	<b>39,2</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 407 194,11</b>	<b>3 471 981,30</b>	<b>59,0</b>	<b>36,9</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 000,00	256 873,14	7,4	51,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 553,00	101 717,02	2,9	39,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 510,00	1 861 169,48	53,6	35,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 548,00	321 471,46	9,3	88,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 360,00	329 303,56	9,5	33,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	140 738,00	32 433,09	0,9	23,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 308,00	2 178,82	0,1	65,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	430 993,00	136 636,81	3,9	31,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 313,00	2 799,60	0,1	5,3
		4260W	Zakup energii	149 436,00	80 748,43	2,3	54,0
		4270W	Zakup usług remontowych	64 349,00	8 182,18	0,2	12,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	890,00	0,0	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 984,00	33 987,73	1,0	53,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 875,00	6 666,85	0,2	42,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 278,09	0,1	35,6
		4430W	Różne opłaty i składki	13 850,00	2 897,00	0,1	20,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 550,00	285 412,50	8,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	6 335,54	0,2	57,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,53	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 747,59	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 778,99	0,00	0,0	0,0
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 011 431,51</b>	<b>391 414,72</b>	<b>6,6</b>	<b>38,7</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	36 709,36	9,4	66,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 818,00	14 033,73	3,6	41,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 332,00	205 929,99	52,6	35,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 715,00	25 129,70	6,4	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 331,00	32 927,34	8,4	79,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 388,00	36 073,10	9,2	33,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,11	4 271,19	1,1	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 538,00	3 997,42	1,0	25,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 233,51	356,05	0,1	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	315,99	0,1	8,0
		4220W	Zakup środków żywności	300,00	189,91	0,0	63,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 550,00	4 434,09	1,1	58,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 820,00	4 286,10	1,1	21,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	49 949,89	2 120,00	0,5	4,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 113,00	1 113,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 037,00	19 527,75	5,0	75,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>662 478,00</b>	<b>260 389,29</b>	<b>4,4</b>	<b>39,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	987,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 301,00	124 814,94	47,9	44,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 994,00	17 608,78	6,8	76,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 812,00	20 137,81	7,7	38,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 424,00	1 890,07	0,7	25,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	360,00	0,1	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	2 330,97	0,9	39,6
		4220W	Zakup środków żywności	100,00	75,60	0,0	75,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	17 200,00	10 428,64	4,0	60,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 410,37	1,3	85,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	0,1	90,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 837,00	31 819,03	12,2	37,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 040,00	34 298,44	13,2	20,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	388,89	0,1	35,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	12 264,75	4,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	381,00	0,1	76,2
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>286 157,00</b>	<b>85 547,74</b>	<b>1,5</b>	<b>29,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 446,00	4 471,02	5,2	42,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 107,00	60 672,24	70,9	32,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,00	5 288,78	6,2	33,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 284,00	8 484,09	9,9	23,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 199,00	735,11	0,9	14,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 560,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 862,00	5 896,50	6,9	75,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 381 807,00</b>	<b>939 622,86</b>	<b>16,0</b>	<b>68,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 964,00	32 045,52	3,4	74,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 494,00	582 145,22	62,0	70,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 828,00	102 892,99	11,0	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 128,00	102 109,71	10,9	64,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 799,00	11 260,02	1,2	49,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,00	24 120,76	2,6	86,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	125 260,00	44 886,57	4,8	35,8
		4270W	Zakup usług remontowych	7 600,00	221,40	0,0	2,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	110,00	0,0	7,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 581,40	1,1	84,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 993,16	0,2	39,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	174,75	0,0	8,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 044,00	22 533,00	2,4	75,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 428,00	0,5	88,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	120,36	0,0	4,8
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>936 379,93</b>	<b>447 724,62</b>	<b>7,6</b>	<b>47,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 522,00	115 659,19	25,8	36,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,93	18 331,93	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 655,00	19 885,43	4,4	35,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	1 782,08	0,4	21,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	2 241,68	0,5	40,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 017,45	1,8	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	150,00	0,0	34,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	498 000,00	273 318,11	61,0	54,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	820,00	335,50	0,1	40,9
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	8 003,25	1,8	75,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 558,00</b>	<b>7 529,00</b>	<b>0,1</b>	<b>16,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 758,00	7 529,00	100,0	24,5
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>27 895,00</b>	<b>14 545,16</b>	<b>0,2</b>	<b>52,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	196,77	1,4	70,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796,00	12 140,25	83,5	51,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,00	2 015,24	13,9	67,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	422,00	172,46	1,2	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	20,44	0,1	5,8
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>471 720,00</b>	<b>270 729,40</b>	<b>4,6</b>	<b>57,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 200,00	72 369,48	26,7	50,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00	5 114,35	1,9	46,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 068,00	152 890,67	56,5	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 394,41	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 949,00	25 921,57	9,6	64,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	3 269,57	1,2	59,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	3 865,74	1,4	28,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 107,00	51,40	0,0	2,4
		4260W	Zakup energii	4 994,00	143,25	1,5	83,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 895,00	305,85	0,1	16,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 726,00	1 185,44	0,4	68,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	217,67	0,1	48,9
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 528,00</b>	<b>102,96</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 247,20	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 280,80	102,96	100,0	0,3
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>724 391,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3247W	Stypendia dla uczniów	17 894,00	0,00	0,0	0,0
		3249W	Stypendia dla uczniów	2 106,00	0,00	0,0	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 537,50	0,00	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184,86	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,91	0,00	0,0	0,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,61	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 120,17	0,00	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	249,53	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 131,45	0,00	0,0	0,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	368,55	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,32	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,68	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	377 946,30	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 481,66	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	112 849,95	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	13 281,66	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 300,00</b>	<b>52 238,07</b>	<b>0,2</b>	<b>40,4</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 000,00</b>	<b>42 238,07</b>	<b>80,9</b>	<b>49,1</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	12 160,52	28,8	39,5
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 036,85	7,2	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 131,57	2,7	10,3
		4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	2 083,97	4,9	83,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 260,00	55,1	77,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	85,16	0,2	5,7
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	480,00	1,1	40,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19,1</b>	<b>34,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	100,0	66,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,0	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 984 514,00</b>	<b>2 859 923,48</b>	<b>12,7</b>	<b>47,8</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 092 055,00</b>	<b>536 800,78</b>	<b>18,8</b>	<b>49,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 092 055,00	536 800,78	100,0	49,2
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 575,00</b>	<b>2 741,39</b>	<b>0,1</b>	<b>28,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	314,28	11,5	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,00	44,10	1,6	49,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	65,7	50,0
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	152,06	5,5	30,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 157,00	430,95	15,7	13,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>76 590,00</b>	<b>34 283,45</b>	<b>1,2</b>	<b>44,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 590,00	34 283,45	100,0	44,8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 663 061,00</b>	<b>751 927,56</b>	<b>26,3</b>	<b>45,2</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 630 061,00	739 327,56	98,3	45,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 600,00	1,7	42,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>377 864,00</b>	<b>159 394,81</b>	<b>5,6</b>	<b>42,2</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	377 729,00	159 275,79	99,9	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	135,00	119,02	0,1	88,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>644 367,00</b>	<b>394 094,94</b>	<b>13,8</b>	<b>61,2</b>
		2910W	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	1 800,00	445,10	0,1	24,7
	<b>85219</b>	3110W	Świadczenia społeczne	642 567,00	393 649,84	99,9	61,3
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 125 544,00</b>	<b>545 052,43</b>	<b>19,1</b>	<b>48,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	1 673,43	0,3	68,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 572,00	361 820,88	66,4	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 645,00	48 274,02	8,9	93,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 174,00	70 097,02	12,9	49,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	5 302,42	1,0	40,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 464,00	5 597,50	1,0	17,2
		4260W	Zakup energii	6 021,00	4 787,79	0,9	79,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4 550,00	1 996,04	0,4	43,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 638,00	13 389,46	2,5	45,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,00	1 051,70	0,2	43,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 464,00	4 194,62	0,8	44,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 857,08	0,3	53,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	17 424,13	3,2	73,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 479,00	3 458,40	0,6	99,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,00	2 121,44	0,4	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 591,50	0,3	31,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 600,00</b>	<b>13 790,70</b>	<b>0,5</b>	<b>29,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 600,00	13 790,70	100,0	29,6
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>745 501,00</b>	<b>356 534,62</b>	<b>12,5</b>	<b>47,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	740 501,00	356 534,62	100,0	48,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 357,00</b>	<b>65 302,80</b>	<b>2,3</b>	<b>32,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	193 107,00	64 042,80	98,1	33,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 260,00	1,9	38,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>139 946,92</b>	<b>0,6</b>	<b>93,3</b>
85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>139 946,92</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 946,92	33,5	99,9
	4307W		Zakup usług pozostałych	103 000,00	93 000,00	66,5	90,3
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 171,00</b>	<b>202 719,28</b>	<b>0,9</b>	<b>56,8</b>
85401			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>17 171,00</b>	<b>580,06</b>	<b>0,3</b>	<b>3,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 451,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	301,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	80,06	13,8	5,3
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	86,2	50,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,0	0,0
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>340 000,00</b>	<b>202 139,22</b>	<b>99,7</b>	<b>59,5</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	340 000,00	202 139,22	100,0	59,5
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 267 626,00</b>	<b>6 740 385,07</b>	<b>30,0</b>	<b>50,8</b>
85501			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 106 171,00</b>	<b>3 740 035,37</b>	<b>55,5</b>	<b>52,6</b>
	2910W		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	5 000,00	417,00	0,0	8,3
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	6 978 953,00	3 683 337,30	98,5	52,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	28 667,63	0,8	39,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	4 903,48	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	5 781,72	0,2	42,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	812,14	0,0	42,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	580,39	0,0	17,8
	4260W		Zakup energii	4 013,00	3 891,38	0,1	97,0
	4270W		Zakup usług remontowych	927,00	527,06	0,0	56,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 894,00	4 844,80	0,1	54,5
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	836,92	0,0	52,0
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 309,00	3 131,53	0,1	59,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	0,0	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	400,00	50,07	0,0	12,5
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 255 742,00</b>	<b>2 740 021,90</b>	<b>40,7</b>	<b>52,1</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z				
	2910W		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 126,00	4 770,53	0,2	58,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	350,00	0,0	76,9
	3110W		Świadczenia społeczne	5 044 259,00	2 620 666,47	95,6	52,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 282,00	65 668,54	2,4	54,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	9 343,83	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 895,00	13 036,59	0,5	56,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 213,00	1 829,33	0,1	56,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	723,55	0,0	8,9
	4260W		Zakup energii	4 189,00	3 403,41	0,1	81,2
	4270W		Zakup usług remontowych	545,00	404,31	0,0	74,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	21 821,00	11 797,81	0,4	54,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	740,03	0,0	45,3
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 258,00	2 863,17	0,1	54,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	0,1	75,0
	4580W		Pozostałe odsetki	800,00	738,40	0,0	92,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	0,0	86,0
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>623,00</b>	<b>411,00</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,00	411,00	100,0	66,0
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>346 391,00</b>	<b>32 057,09</b>	<b>0,5</b>	<b>9,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	350,00	1,1	97,2
	3110W		Świadczenia społeczne	275 417,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 885,00	20 631,28	64,4	44,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 743,52	8,6	94,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,00	4 081,25	12,7	47,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	572,68	1,8	47,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	6 264,00	2 696,38	8,4	43,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	921,98	2,9	77,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>58 724,00</b>	<b>20 055,04</b>	<b>0,3</b>	<b>34,2</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 724,00	20 055,04	100,0	34,2
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>410 118,00</b>	<b>154 904,56</b>	<b>2,3</b>	<b>37,8</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 118,00	154 904,56	100,0	37,8
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>89 857,00</b>	<b>52 900,11</b>	<b>0,8</b>	<b>58,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 857,00	52 900,11	100,0	58,9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 210 620,53</b>	<b>1 412 036,89</b>	<b>6,3</b>	<b>44,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>322 070,00</b>	<b>174 606,89</b>	<b>12,4</b>	<b>54,2</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 047,00	153 047,00	87,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 553,00	1 553,00	0,9	100,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 470,00	256,89	0,1	0,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	19 750,00	11,3	16,5
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 065 747,74</b>	<b>974 199,37</b>	<b>69,0</b>	<b>47,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	35 153,93	3,6	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,74	4 477,74	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	5 683,24	0,6	42,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	0,00	0,0	0,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	498,15	0,1	40,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 957 000,00	925 724,55	95,0	47,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	882,76	0,1	44,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 500,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,1</b>	<b>2,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	782,00	100,0	2,4
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 174,74</b>	<b>0,1</b>	<b>22,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	832,92	70,9	20,8
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	341,82	29,1	34,2
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>99 840,00</b>	<b>41 290,10</b>	<b>2,9</b>	<b>41,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 564,00	1 063,00	2,6	29,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	7 451,68	18,0	36,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 279,40	10,4	26,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 496,02	69,0	47,5
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>416 000,00</b>	<b>175 964,53</b>	<b>12,5</b>	<b>42,3</b>
		4260W	Zakup energii	248 000,00	130 769,11	74,3	52,7
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 244,70	15,5	34,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 834,88	10,1	77,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	115,84	0,1	0,2
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 162,79</b>	<b>44 019,26</b>	<b>3,1</b>	<b>20,2</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 800,00	35 363,76	80,3	64,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	657,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 808,00	13,2	74,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 847,50	6,5	74,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 751,44	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 554,35	0,00	0,0	0,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 427 624,00</b>	<b>596 961,93</b>	<b>2,7</b>	<b>41,8</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,8</b>	<b>50,0</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 249 798,00</b>	<b>503 725,93</b>	<b>84,4</b>	<b>40,3</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 100,00	486 100,00	96,5	50,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	17 625,93	3,5	6,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 698,00	0,00	0,0	0,0
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>167 826,00</b>	<b>88 236,00</b>	<b>14,8</b>	<b>52,6</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 826,00	88 236,00	100,0	52,6
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>514 866,00</b>	<b>341 084,37</b>	<b>1,5</b>	<b>66,2</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>377 866,00</b>	<b>280 411,72</b>	<b>82,2</b>	<b>74,2</b>
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 866,00	257 435,00	91,8	75,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	22 976,72	8,2	91,9
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>137 000,00</b>	<b>60 672,65</b>	<b>17,8</b>	<b>44,3</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	44 500,00	73,3	50,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 792,93	3,0	19,9
		4190W	Nagrody konkursowe	11 400,00	3 820,91	6,3	33,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 557,75	7,5	91,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	395,95	0,7	19,8
		4260W	Zakup energii	9 000,00	3 254,58	5,4	36,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 350,53	3,9	29,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>50 073 215,44</b>	<b>22 496 516,35</b>	<b>44,9</b>	

**WÓJT**  
  
**Andrzej Dycha**



## Załącznik nr 3

## Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg. stanu na 30.06.2019r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010		1 103 652,88	1 103 652,88	14,1	100,0	1 103 652,88	1 103 652,88	14,4	100,0
01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 103 652,88	1 103 652,88	100,0	100,0	1 103 652,88	1 103 652,88	100,0	100,0
	<b>Pozostała działalność</b>								
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 103 652,88	1 103 652,88	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	15 920,00	15 920,00	1,4	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 736,64	2 736,64	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	225,65	225,65	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	10,26	10,26	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 747,70	2 747,70	0,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 082 012,63	1 082 012,63	98,0	100,0
750	<b>Administracja publiczna</b>	41 170,00	37 298,00	0,5	90,6	41 170,00	20 585,00	0,3	50,0
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	41 170,00	37 298,00	100,0	90,6	41 170,00	20 585,00	100,0	50,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 170,00	37 298,00	100,0	90,6	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	35 597,00	17 798,50	86,5	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 573,00	2 786,50	13,5	50,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	53 759,00	52 015,73	0,7	96,8	53 759,00	48 447,74	0,6	90,1
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 220,00	1 110,00	2,1	50,0	2 220,00	1 048,48	2,2	47,2
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	1 110,00	100,0	50,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 858,00	896,71	85,5	48,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	317,72	132,79	12,7	41,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	44,28	18,98	1,8	42,9

## Załącznik nr 3

## Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg stanu na 30.06.2019r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	7 750,73	14,9	8 384,00	7 750,73	92,4
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 384,00	7 750,73	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	5 360,00	4 910,00	63,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	249,50	249,50	3,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	35,75	35,75	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 459,00	1 459,00	18,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 263,03	1 079,76	13,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	16,72	16,72	0,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 155,00	43 155,00	83,0	43 155,00	39 648,53	81,8
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 155,00	43 155,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	26 300,00	24 900,00	62,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 589,73	1 589,73	4,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	216,78	197,18	0,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	10 448,00	10 448,00	26,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 537,86	1 450,99	3,7
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	954,00	954,00	2,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	108,63	108,63	0,3
801	Oświata i wychowanie	38 528,00	38 528,00	0,5	38 528,00	102,96	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 528,00	38 528,00	100,0	38 528,00	102,96	100,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 528,00	38 528,00	100,0	0,00	0,00	0,0



## Załącznik nr 3

## Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg. stanu na 30.06.2019r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki				
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	3 247,20	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	35 280,80	102,96	100,0	0,3
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 924,00</b>	<b>6 179,00</b>	<b>0,1</b>	<b>89,2</b>	<b>6 924,00</b>	<b>6 070,10</b>	<b>0,1</b>	<b>87,7</b>
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 924,00</b>	<b>6 179,00</b>	<b>100,0</b>	<b>89,2</b>	<b>6 924,00</b>	<b>6 070,10</b>	<b>100,0</b>	<b>87,7</b>
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 924,00	6 179,00	100,0	89,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 789,00	5 951,08	98,0	87,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	135,00	119,02	2,0	88,2
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 691 387,00</b>	<b>6 588 388,00</b>	<b>84,2</b>	<b>51,9</b>	<b>12 691 387,00</b>	<b>6 508 758,22</b>	<b>84,7</b>	<b>51,3</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 100 771,00</b>	<b>3 748 735,00</b>	<b>56,9</b>	<b>52,8</b>	<b>7 100 771,00</b>	<b>3 739 568,30</b>	<b>57,5</b>	<b>52,7</b>
	2060D	Dot.cel.otryzm.z b.p.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.zlecone gm.zw.z real.świadcz.wych.stan.pomoc państwa w wych.dzieci	7 100 771,00	3 748 735,00	100,0	52,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	350,00	0,0	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 978 953,00	3 683 337,30	98,5	52,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	73 583,00	28 667,63	0,8	39,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 904,00	4 903,48	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 776,00	5 781,72	0,2	42,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 933,00	812,14	0,0	42,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 252,00	580,39	0,0	17,8
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	4 013,00	3 891,38	0,1	97,0
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	927,00	527,06	0,0	56,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	60,00	60,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 894,00	4 844,80	0,1	54,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 608,00	836,92	0,0	52,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 309,00	3 131,53	0,1	59,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 459,00	1 843,95	0,0	75,0

## Załącznik nr 3

## Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg. stanu na 30.06.2019r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	750,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 210 719,00</b>	<b>2 785 478,00</b>	<b>42,3</b>	<b>5 210 719,00</b>	<b>2 715 878,81</b>	<b>41,7</b>	<b>52,1</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210 719,00	2 785 478,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	455,00	350,00	0,0	76,9	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5 044 259,00	2 620 666,47	96,5	52,0	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	99 528,00	53 000,41	2,0	53,3	
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	7 285,00	7 284,83	0,3	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	18 912,00	10 465,25	0,4	55,3	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 654,00	1 468,52	0,1	55,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	6 107,00	670,83	0,0	11,0	
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	3 828,00	3 327,31	0,1	86,9	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	545,00	404,31	0,0	74,2	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	60,00	60,00	0,0	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	16 400,00	11 420,97	0,4	69,6	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	1 340,00	730,81	0,0	54,5	
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	5 258,00	2 863,17	0,1	54,5	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 688,00	2 765,93	0,1	75,0	
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	0,0	100,0	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>0,0</b>	<b>623,00</b>	<b>411,00</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623,00	623,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	623,00	411,00	100,0	66,0	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>289 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>289 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	



## Załącznik nr 3

## Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wg. stanu na 30.06.2019r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki					
			plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt	plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt		
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 417,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 857,00	53 552,00	59,6	89 857,00	53 552,00	59,6	89 857,00	52 900,11	0,8	58,9
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 857,00	53 552,00	100,0	53 552,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	89 857,00	52 900,11	100,0	58,9
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 935 420,88</b>	<b>7 826 061,61</b>	<b>56,2</b>	<b>13 935 420,88</b>	<b>7 687 616,90</b>	<b>55,2</b>	<b>7 687 616,90</b>	<b>55,2</b>		

WÓJT  
  
 Andrzej Dycha



## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.		wydatki inwestycyjne roczne		w ziołnych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan 2019r	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan 2019r	Wykonanie na 30.06.2019 r.			Wykonanie % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych				40 000,00	11 877,33	29,7%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 01010</b>				<b>40 000,00</b>	<b>11 877,33</b>	<b>29,7%</b>	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pięszach				20 000,00	5 000,00	25,0%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25,0%</b>	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości				23 500,00	-	0,0%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>23 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych				10 100,00	-	0,0%	Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów				25 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>35 100,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Łabędniku				35 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 75412</b>				<b>35 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach				35 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich				15 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karłowko-Dębówko				4 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach				5 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>59 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie				50 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne				30 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Naikajmach				20 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury				100 000,00	17 625,93	17,6%	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku				20 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach				20 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>240 000,00</b>	<b>17 625,93</b>	<b>7,3%</b>	
17	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach				10 000,00	-	0,0%	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 92601</b>				<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	

WÓJT  
*Dyktant*  
 Andrzej Dycha



## INWESTYCJE WIELOLETNIE

18	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	320 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	134 000,00	5 500,00	4,1%			Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	100,00	-	0,0%			Urząd Gminy
22	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w msc. Węgorzyty-Kolonia	50 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>505 100,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1,1%</b>			
			6050		303 500,53	-	0,0%			
			6057		389 747,59	-	0,0%			Urząd Gminy
			6059		68 778,99	-	0,0%			
23	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach	762 027,11	-	0,0%			
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>1 000,00</b>	<b>115,84</b>	<b>11,6%</b>			
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dabrowie	5 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	6 000,00	115,84	1,9%			Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>9 751,44</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>			
			6050		82 800,00	-	0,0%			
			6057		46 554,35	-	0,0%			Urząd Gminy
			6059		139 105,79	-	0,0%			
26	900	90095		Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Plesy-budowa placu zabaw	20 000,00	-	0,0%			
				<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>			
27	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	10 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
28	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	1 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	32 000,00	-	0,0%			Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>1 444 232,90</b>	<b>5 615,84</b>	<b>0,4%</b>			
				<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>	<b>1 444 232,90</b>	<b>5 615,84</b>	<b>0,4%</b>			
				<b>Ogółem</b>	<b>1 444 232,90</b>	<b>5 615,84</b>	<b>0,4%</b>		<b>34 503,26</b>	<b>7,5%</b>

WÓJT  
Dyła  
Andrzej Dycha

## Załącznik Nr 4a

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	423 000,00	12 406,57	2,9%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
2	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	85 000,00	40 741,34	47,9%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
3	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	150 000,00	148 368,70	98,9%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	13 000,00	10 567,48	81,3%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
		razem			197 000,00	2 423,98	1,2%	
5	400	40002	6210	Zakup wyrotki	29 550,00	363,60	1,2%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
	600	60016			157 600,00	1 939,18	1,2%	
	900	90001			9 850,00	121,20	1,2%	
		razem			276 500,00	2 713,97	1,0%	
6	400	40002	6210	Zakup koparko-ladowarki	149 310,00	407,10	0,3%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
	600	60016			105 070,00	2 171,18	2,1%	
	900	90001			22 120,00	135,69	0,6%	
7	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	15 000,00	-	0,0%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
8	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	15 000,00	-	0,0%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
9	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000,00	-	0,0%	Szpital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
10	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków	15 500,00	-	0,0%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
11	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	19 750,00	16,5%	Urząd Gminy
12	921	92109	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	11 698,00	-	0,0%	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
13	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach	25 000,00	22 976,72	91,9%	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziawkach
<b>Ogółem</b>					<b>1 356 698,00</b>	<b>259 948,76</b>	<b>19,2%</b>	

WÓJCI



Andrzej Dycha



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	dotacja przedmiotowa				dotacja podmiotowa				dotacja celowa					
					Plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5														
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																		
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 330 713,00	914 210,83	68,7%					1 215 000,00	240 198,76	19,8%				
1.1	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty, profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 65 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	650 000,00	420 764,02	64,7%											
1.2	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie piaskiem) 64 km x stawka dotacji 781,25 zł/km	50 000,00	41 305,26	82,6%											
1.3	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,26 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.172 zł/m <sup>2</sup>	80 000,00	6 295,79	7,9%											
1.4	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m <sup>3</sup> ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2019r. do 23.05.2019r.) 43.853 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 3,49 zł/m <sup>3</sup>	153 047,00	153 047,00	100,0%											
1.5	900	90095	2650	dopłata do 1 m <sup>2</sup> utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw (wykaszanie, konserwacja, przeglądy, itp.) 161.176,47 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 0,34 zł/m <sup>2</sup>	54 800,00	35 363,76	64,5%											
1.6	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 152,93 zł/m <sup>2</sup>	342 866,00	257 435,00	75,1%											
1.7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce								423 000,00	12 406,57	2,9%				
1.8	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki								13 000,00	10 567,48	81,3%				
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C								85 000,00	40 741,34	47,9%				
1.10	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych								150 000,00	148 368,70	98,9%				
1.11	600	60016	6210	Zakup wywrotki								197 000,00	2 423,98	1,2%				
1.12	600	60016	6210	Zakup koparko-ładowarki								276 500,00	2 713,97	1,0%				
1.13	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach								15 000,00	-	0,0%				
1.14	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych w Kiersitach								15 000,00	-	0,0%				
1.15	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków								15 500,00	-	0,0%				
1.16	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnicy wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach								25 000,00	22 976,72	91,9%				

WÓJCI


 Andrzej Dycha

2	600	60014	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na remont chodnika w ciągu DP 1388 Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny droga krajowa nr 51 w Tapilkajmach												30 000,00	-	0,0%					
3	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia												2 000,00	2 000,00	100,0%					
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im J.Pawła II w Bartoszycach- dotacja na zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów												10 000,00	-	0,0%					
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko						966 100,00						486 100,00		50,3%					
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko - dotacja na przygotowanie dokumentacji technicznej DK w Wojciechach														0,0%					
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach						167 826,00						88 236,00		52,6%					
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>																							
8	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie						502 000,00						256 873,14		51,2%					
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie						55 000,00						36 709,36		66,7%					
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie						142 200,00						72 369,48		50,9%					
11	801	80153	2820	Niepublicznej Szkoły Podstawowa w Rodnowie- środki z otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone												3 247,20		0,0%					
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia												15 000,00	10 000,00	66,7%					
13	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków												120 000,00	19 750,00	16,5%					
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego												5 000,00	5 000,00	100,0%					
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu												89 000,00	44 500,00	50,0%					
<b>Ogółem</b>															<b>1 330 713,00</b>	<b>914 210,83</b>	<b>68,7%</b>	<b>1 833 126,00</b>	<b>940 287,98</b>	<b>51,3%</b>	<b>1 500 945,20</b>	<b>321 448,76</b>	<b>21,4%</b>

**WOJ T**  
*Dystrykt*  
**Andrzej Dycha**



## Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr.na pocz.roku	PRZYCHODY							KOSZTY					Dotacja celowa- plan	Dotacja celowa- wykonanie
			Plan (netto i bez dotacji celowych- zgodnie z RB 30)	w tym dotacja z budżetu (przedmiotowa)	Wykonanie przychodów	w tym dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	% 6:4	Plan	Wykonanie	% 10:9	w tym wpl.do budż.	podatek dochodowy	Stan śr. obr.na koniec okresu sprawozdawczego- wykonanie wg Rb 30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	RAZEM	- 327 349,95	8 883 590,00	1 330 713,00	3 235 896,96	914 210,83	36,4%	8 870 199,00	3 252 618,86	36,7%	0,00	- 354 475,85	1 215 000,00	240 198,76		
1	01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	671 000,00	201 516,61		
2	40002-Dostarczanie wody	-105 338,12	3 058 374,00	-	1 125 959,41	-	36,8%	3 055 817,00	1 097 936,31	35,9%	0,00	- 87 719,02	178 860,00	1 829,14		
3	60016-Drogi publiczne gminne	241 449,90	1 370 880,00	700 000,00	485 282,76	462 069,28	35,4%	1 370 050,00	580 652,44	42,4%	0,00	146 080,22	262 670,00	2 970,49		
4	70004-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 126,15	236 509,00	80 000,00	100 443,29	6 295,79	42,5%	233 192,00	58 538,10	25,1%	0,00	57 031,34	30 000,00	-		
5	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-465 251,15	2 746 063,00	153 047,00	1 068 214,42	153 047,00	38,9%	2 745 660,00	1 120 527,51	40,8%	0,00	- 517 564,24	47 470,00	10 905,80		
6	90095-Pozostała działalność	30 266,89	105 129,00	54 800,00	50 221,03	35 363,76	47,8%	103 760,00	52 525,25	50,6%	0,00	27 962,67	-	-		
7	92601-Obiekty sportowe	-43 603,62	1 366 635,00	342 866,00	405 776,05	257 435,00	29,7%	1 361 720,00	342 439,25	25,1%	0,00	19 733,18	25 000,00	22 976,72		

## Dane uzupełniające - Zakład budżetowy:

Dotacja przedmiotowa otrzymana za I półrocze 2019 r. plan roczny - 1.330.713 zł, dotacja zrealizowana - 914.210,83 zł  
VAT- 0 zł

## Wyczenie stanu środków obrotowych (netto)

Wyszczególnienie	Stan na pocz. roku	Stan na koniec okresu	Zmiana
środki pieniężne	44 527,49	33 415,81	-11 111,68
należności	602 259,60	390 638,14	-211 621,46
pozostałe środki obrotowe (zapasy)	37 329,84	57 860,04	20 530,20
zobowiązania i inne rozliczenia	1 011 466,88	836 389,84	-175 077,04
stan środków obrotowych netto	-327 349,95	-354 475,85	-27 125,90

**WÓJT**  
*Andrzej Dycha*

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bartoszyce  
za I półrocze 2019 r.**

Kształtowanie się najważniejszych pozycji dotyczących sytuacji finansowej Gminy zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	49.908.613,94	25.748.654,74
dochody bieżące	48.743.906,47	25.734.680,44
dochody majątkowe, w tym:	1.164.707,47	13.974,30
ze sprzedaży majątku	200.000,00	13.974,30
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	50.073.215,44	22.496.516,35
wydatki bieżące, w tym:	46.809.684,54	22.196.448,49
wydatki na obsługę długu	485.400,00	231.533,63
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.349.888,58	6.400.581,56
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4.010.382,29	1.585.592,58
wydatki majątkowe, w tym:	3.263.530,90	300.067,86
wydatki majątkowe w formie dotacji	1.356.698,00	259.948,76
Różnica: dochody bieżące minus wydatki bieżące	1.934.221,93	3.538.231,95
Wynik budżetu	-164.601,50	3.252.138,39
Przychody budżetu, w tym:	1.506.495,50	1.568.288,11
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym:	1.405.592,50	1.568.288,11
na pokrycie deficytu budżetu	164.601,50	0,00
splata udzielonych pożyczek	100.903,00	0,00
Rozchody budżetu, w tym:	1341.894,00	1.264.051,49
splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 240.991,00	1.240.991,00
Inne rozchody (udzielone pożyczki)	100.903,00	23.060,49

W zakresie realizacji prognozowanych dochodów stwierdza się przekroczenie połowy planu rocznego w zakresie dochodów ogółem 51,59% i dochodów bieżących – 52,80%, dochody majątkowe stanowiły 1,20 % planowanych.

Wykonanie planu wydatków ogółem wyniosło 50,06% planu rocznego, z tego wydatków bieżących – 47,42 % planu, majątkowych- 9,19 % planu.

**WÓJT**  
  
**Andrzej Dycha**



Wg stanu na 30-06-2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 3.252.138,39 zł przy planowanym na rok 2019 deficycie w wysokości 164.601,50 zł.

Wykonane przychody według stanu na koniec czerwca 2019 r. stanowiły wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.568.288,11 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg. stanu na 30.06.2019 r. wynosi 3.538.231,95 zł i jest wyższa od planowanej na rok 2019 prawie dwukrotnie.

#### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF**

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 1.

W zakresie wydatków dotyczących realizowanych przedsięwzięć objętych limitem planu wydatków na rok 2019 stwierdza się, że limitem w zakresie wydatków bieżących objęte były dwa zadania wieloletnie realizowane przez gminę na kwotę łącznie 836.038,66 zł i dotyczyły zadań związanych z udziałem środków europejskich. Wydatki w I półroczu wyniosły 32.989,94 zł: co stanowi 3,95 % limitu. Poniesiono wydatki na: jedno z zadań- kontynuację projektu „Kreatywne przedszkolami w gminie Bartoszyce”. Nie wydatkowano w I półroczu zaplanowanych środków na projekt „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych”

Zrealizowane wydatki majątkowe objęte limitem wydatków w kwocie 1.952.232,90 zł wyniosły 58.763,75 zł i stanowiły 3,01 % limitu rocznego wydatków majątkowych.

Poniesione wydatki dotyczyły zadań inwestycyjnych realizowanych zarówno przez Urząd Gminy jak i przez zakład budżetowy, który realizował wydatki z otrzymanych dotacji celowych z budżetu Gminy.

W pierwszym półroczu br. nie realizowano wydatków na projekty z udziałem środków europejskich Turystyczne zagospodarowanie msc. Pięsy- budowa placu zabaw i Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach.

Natomiast w zakresie pozostałych wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez zakład budżetowy z otrzymanych dotacji celowych z budżetu gminy:

- 1/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obszar C – 40.741,34 zł
- 2/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno- tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce- 12.406,57 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy dotyczyły:

- 1/ Budowy kanalizacji sanitarnej w Łąbedniku- 5.500 zł (4,10 % limitu rocznego)
- 2/ Rozbudowy oświetlenia drogowego w Dąbrowie- 115,84 zł.

Większość wydatków majątkowych objętych wieloletnią prognozą finansową będzie realizowane w II półroczu br. z uwagi na procedury przetargowe. Kontynuacja wydatków zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami przewidziana jest na III i IV kwartał br. Z tego też względu wystąpił niski wskaźnik wykonania limitu wydatków.

Załączniki:

Nr 1- Wykaz przedsięwzięć do WPF wg. stanu na 30.06.2019 r.

Sporządziła: D. Główka

WÓJT  
  
Andrzej Ducha

## Załącznik Nr 1

Wykaz przedsięwzięć wg. stanu na 30.06.2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie planu rocznego w zł na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu rocznego w % na 30.06.2019 r.	Wydatki na 1.01.2019	Poniesione wydatki od rozpoczęcia zadania
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 697 298,31	2 788 271,56	91 753,69	3,29%	6 228 252,94	6 320 006,63
2	- wydatki bieżące				96 077,50	836 038,66	32 989,94	3,95%	209 048,93	242 038,87
3	- wydatki majątkowe				12 601 220,81	1 952 232,90	58 763,75	3,01%	6 019 204,01	6 077 967,76
4	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 264 418,42	1 737 171,56	32 989,94	1,9%	269 430,93	302 420,87
5	- wydatki bieżące				1 467 919,05	836 038,66	32 989,94	3,9%	209 048,93	242 038,87
6	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2019	2021	1 118 565,55	721 971,15	0,00	0,0%	-	0,00
7	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2018	2020	349 353,50	114 067,51	32 989,94	0,0%	209 048,93	242 038,87
8	- wydatki majątkowe				1 796 499,37	901 132,90	0,00	0,0%	60 382,00	60 382,00
9	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2017	2018	143 105,79	139 105,79	-	0,0%	4 000,00	4 000,00
10	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach	Urząd Gminy	2019	2020	1 653 393,58	762 027,11	-	0,0%	56 382,00	56 382,00
11	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,00
12	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,00
13	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,00
14	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 804 721,44	1 051 100,00	58 763,75	5,59%	5 958 822,01	6 017 585,76
15	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
16	- wydatki majątkowe				10 804 721,44	1 051 100,00	58 763,75	5,59%	5 958 822,01	6 017 585,76
17	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2020	1 432 221,00	320 000,00	0,00	0,00%	112 221,00	112 221,00
18	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	634 025,00	100,00	0,00	0,00%	33 825,00	33 825,00
19	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dabrowie	Urząd Gminy	2019	2020	71 000,00	1 000,00	115,84	11,58%	-	115,84



20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C -	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej Gminy	2013	2019	3 932 656,00	85 000,00	40 741,34	47,93%	3 792 666,16	3 833 407,50
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	Urząd Gminy	2016	2023	518 430,00	1 000,00	0,00	0,0%	15 429,95	15 429,95
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2023	973 106,00	134 000,00	5 500,00	4,10%	37 106,00	42 606,00
23	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wrwitach	Urząd Gminy	2017	2019	171 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00
24	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	Urząd Gminy	2018	2020	111 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	-	0,00
25	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach- Przebudowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	2018	2020	126 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	-	0,00
26	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	5 000,00	-	0,00%	-	0,00
27	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej Gminy	2010	2019	2 670 283,44	423 000,00	12 406,57	2,93%	1 966 573,90	1 978 980,47
28	Budowa studni głębinowej Węgorzyty-kolonia	Urząd Gminy	2019	2020	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	-	0,00
29	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie wiejskiej	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	-	0,00

**WÓJT**  
  
**Andrzej Dycha**

Tolko, 25.07.2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko  
za okres 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

25.07.2019 r.

**I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI**

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
Odsetki bankowe		149,06
Wpływy z usług	26 000,00	12 870,38
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>13 019,44</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI**

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
Wysokość dotacji podmiotowej	966 100,00	486 100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>966 100,00</b>	<b>486 100,00</b>

**III. WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubez.. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	688 365,00	324 190,39
Zakup materiałów i wyposażenia	78 239,00	24 793,69
Zakup energii	102 500,00	59 377,01
Zakup usług remontowych	-	
Zakup usług obcych	95 417,00	24 611,05
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	1 252,15
Różne opłaty i składki	7 800,00	20,78
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 799,00	16 647,79
<b>RAZEM</b>	<b>992 100,00</b>	<b>450 892,86</b>

**IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC**

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	30.06.2019r.
1	Należności wymagalne	4 139,96	4 139,96
2	Należności bieżące	0,00	0,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
4	Zobowiązania bieżące	7 091,97	26 329,95
	<b>Razem:</b>	<b>11 231,93</b>	<b>30 469,91</b>

ZGODNE Z ORYGINAŁEM  
URZĄD GMINY BARTOSZYCE  
\* 27-08-2019 \*  
WÓJT  
Podpis *Dyca*  
Andrzej Dyca



V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	30.06.2019r.
1	Rachunek bankowy	27 355,49	108 220,05*
Razem:		27 355,49	108 220,05

- W tym 13 400,00 dotacja na realizację Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

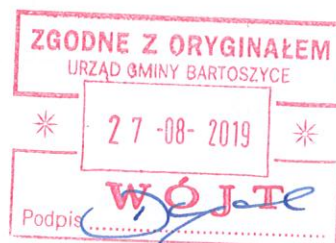
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Katek*

/Główny księgowy/

p.o. DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Małgorzata Dolżycka*  
/Dyrektor/



*Andrzej Dycha*

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko  
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2019r. – 16 osób

Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2019r. – 11,5 etatu

		<i>W tym wydatkowano m. in. na :</i>	
		<i>Wydatki za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.</i>	
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2019r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019r.</i>	
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	688 365,00	324 190,39	- 250 809,69 wynagrodzenia pracowników - 25 491,00 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, umów zleceń - 43 319,42 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 4 570,28 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	78 239,00	24 793,69	- 11 085,01 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 1 002,45 zakup drewna do świetlic wiejskich - 329,90 zakup art. biurowych, papierniczych oraz tuszy i tonerów do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 6 443,46 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe, imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie ( poczęstunki, nagrody w konkursach) - 1 071,94 zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących w placówkach kultury - 1 166,02 zakup środków czystości do placówek kultury - 157,94 zakup benzyny do kosiarek w celu wykaszania posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich oraz do pilowania drewna - 1 792,02 zakup oleju napędowego do samochodu służbowego - 2 744,95 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.
Zakup energii	102 500,00	59 377,01	- 15 319,50 opłata za ogrzewanie c.o. DK Bezledy - 42 938,95 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 1 118,56 opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich



Zakup usług obcych	95 417,00	24 611,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 761,00 opłata środowiskowa</li> <li>- 2 648,09 usługi telekomunikacyjne</li> <li>- 1 059,03 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS</li> <li>- 2 712,16 usługi kominarskie</li> <li>- 2 001,95 opłata za wywóz odpadów stałych</li> <li>- 196,70 opłata za wywóz odpadów płynnych</li> <li>- 1 225,75 abonament RTV w GOK Tolko i domach kultury</li> <li>- 344,00 legalizacja gaśnic w świetlicach wiejskich</li> <li>- 2 985,46 aktualizacja i obsługa oprogramowania komputerowego</li> <li>- 570,00 badania lekarskie pracowników</li> <li>- 90,00 szkolenie BHP pracowników GOK Tolko</li> <li>- 2 114,78 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, itp.)</li> <li>- 4 755,20 organizacja imprez kulturalnych (występy zespołów, warsztaty, opłata za program artystyczny, wynajem toalet przenośnych)</li> <li>- 2 146,93 pozostałe usługi związane z działalnością placówek kultury</li> </ul>
Podróże krajowe służbowe	1 980,00	1 252,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 752,22 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowy</li> <li>- 499,93 – delegacje służbowe pracowników</li> </ul>
Różne opłaty i składki	7 800,00	20,78	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20,78 ubezpieczenia osobowe na wyjazdy</li> </ul>
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	17 799,00	16 647,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 390,66 odpis na ZFŚS</li> <li>- 257,13 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej</li> </ul>
<b>RAZEM:</b>	<b>992 100,00</b>	<b>450 892,86</b>	

Tolko, 25.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Datek*  
 .....  
 / Główny księgowy/



**Andrzej Dycha**

P.O. D Y R E K T O R A  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Tolko

*Monika Borycka*  
 .....  
 / Dyrektor/



Galiny, 24.07.2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach  
za okres 01.01.2019r. – 30.06.2019r.

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

01.07.2019r. *[Signature]*

**I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI**

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie za okres 01.01.2019r. – 30.06.2019r.
Wpływy- odsetki bankowe	-	25,71
<b>RAZEM:</b>	-	<b>25,71</b>

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI**

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019r.
Wysokość dotacji podmiotowej	167 826,00	88 236,00
<b>RAZEM:</b>	<b>167 826,00</b>	<b>88 236,00</b>

**III. WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie za okres 01.01.2019r. – 30.06.2019r.
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	124 750,00	59 256,56
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	8 299,00	2 891,92
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	29 367,00	14 680,66
Pozostałe koszty ( odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 030,00	4 029,34
Podróże służbowe	1 080,00	310,12
Różne opłaty i składki	300,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>167 826,00</b>	<b>81 168,60</b>

ZGODNE Z ORYGINAŁEM  
URZĄD GMINY BARTOSZYCE  
\* 27 -08- 2019 \*  
**WÓJT**  
Podpis *[Signature]*

**Andrzej Dycha**



IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	30.06.2019r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	0,00	929,34
Razem:		0,00	929,34

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2019r.	30.06.2019r.
1	Rachunek bankowy	57,38	8 079,83
Razem:		57,38	8 079,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renate Latek*  
Renate Latek

/Główny księgowy/

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Galinach

*Małgorzata Laczyk*  
Małgorzata Laczyk

/Dyrektor/



Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach  
za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2019r.- 7 osób  
Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2019r. – 3 etaty

Wyszczególnienie	Plan 2019r.	Wykonanie okres 01.01.2019r.- 30.06.2019r	W tym wydatkowano m. in. na :
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	124 750,00	59 256,56	- 49 528,75 wynagrodzenia pracowników - 8 703,48 składki na ubezpieczenie społeczne - 1 024,33 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydaktyk. i książek	8 299,00	2 891,92	- 2 891,92 zakup książek
Zakup usług obcych	29 367,00	14 680,66	- 1 382,88 usługi telekomunikacyjne - 245,15 abonament RTV - 605,16 abonament programu MAK do katalogowania książek - 50,00 okresowy przegląd gąsienic - 150,00 badanie lekarskie pracowników - 11 260,38 opłata za użyczenie pomieszczeń - 369,00 wdrożenie RODO i abonament inspektora ochrony danych - 594,09 wykonanie i aktywacja podpisu kwalifikowanego - 24,00 pozostałe usługi
Podróże krajowe służbowe	1 080,00	310,12	- 300,12 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	4 030,00	4 029,34	- 4 029,34 odpis na ZFŚS
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
<b>RAZEM:</b>	<b>167 826,00</b>	<b>81 168,60</b>	

Galiny 24.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
/Główny księgowy/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM  
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

W 06 1111 \*

Podpis *Andrzej Ducha*

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Galinach

.....  
/Dyrektor/



## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za pierwsze półrocze 2019

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2019 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 30-06-2019 zatrudniał 9 pracowników etatowych. ( dwie osoby przebywają na urlopie macierzyńskim) GZLO w 2019 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 5 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki, i informatyka

Na dzień 30-06-2019 było w GZLO zapisanych 6345 pacjentów

Na dzień 30-06-2019 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30-06-2019	Plan na rok 2019	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	805995,54	1 603 245,24	
2	Inne przychody – odsetki	1785,20	1900,00	
	<b>Razem</b>	<b>807780,74</b>	<b>1 605 145,24</b>	<b>50</b>

Wydatki na dzień 30-06-2019

Lp	Źródło	Wykonanie na 30-06-2019	Plan na 2019r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	530419,40	1067213,00	50
2	Świadczenia urlopowe	3687,90	7990,00	46
3	Czynsze z wynajmu lokali	9151,70	21800,00	42
4	Media	8382,48	11618,00	72
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	16834,32	34831,00	48
6	Odpady medyczne	2203,20	4406,40	50
7	Pozostałe usługi	4408,81	9791,00	45
a	Sprzątanie			
c	Wywóz nieczystości	493,15	1162,00	
d	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	2790,08	5259	
e	Usługi pocztowe	381,58	577,00	
f	Szkolenia pracowników	120,00	1500,00	
g	Obsługa rachunku	624,00	1293,00	

ZGODNE Z ORYGINAŁEM  
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

\* 27-08-2019 \*  
W O J T \*

Podpis *Dyche*  
**Andrzej Dyche**

	bankowego			
8	Ubezpieczenie	0,00	5000,00	
9	Środki czystości, papiernicze	3743,54	7124,00	53
10	Leki i materiały medyczne	6534,09	11770,00	56
11	Badania medyczne	40079,64	89473,00	45
12	Telefony	1818,39	5000,00	36
13	Pozostałe zakupy – m.in. wypożyczenie ośrodków,	8423,27	22000,00	38
14	Remonty i konserwacje	800,00	5000,00	16
15	Dojazdy	4359,64	10559,00	41
16	Informatyzacja	2263,69	20000,00	11
	<b>Razem</b>	<b>643 110,07</b>	<b>1 333 575,40</b>	<b>48</b>

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2019 realizuje przyjęty plan rzeczowo – finansowy .  
W pozycjach w których nie wystąpiła realizacja zostaną one zrealizowane w drugim półroczu 2019.

W 2019 roku jak i w poprzednich latach część środków zgromadzone na rachunku bankowym lokowane są na terminowych lokatach, stad GZLO wygospodarował dodatkowe przychody w postaci odsetek

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-07-2019 r.   | 25115,82  |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-07-2019r.:<br>- podatek dochodowy od osób fizycznych | 5460,00   |
| 3 . Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług<br>Wymagalne   | 24776,79  |
| 4. Inne zobowiązania ( ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie)                                 | 1751,27   |
| 5. Należności na 30-06-2019<br>- NFZ -termin płatności 25.07-2019   | 135456,78 |



Główny Księgowy  
mgr Olga Chłmanowicz

Gminny Zakład  
Lecznictwa Otwartego  
z siedzibą w Galinach  
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 44  
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-maz.  
NIP 742-101-40-70

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego  
w Galinach  
lek. med. Tomasz Ubysz