



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz
o wykonaniu planów finansowych jednostek kultury
za pierwsze półrocze 2019 r.**

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.....	3
2.1. Dochody bieżące	19
2.2. Dochody majątkowe	20
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	22
2.4. Wydatki bieżące	24
2.4.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne	33
2.4.1.1. ZSP w Sząbruku	35
2.4.1.2. ZSP w Biesalu	36
2.4.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie	37
2.4.1.4. Gimnazjum.....	39
2.4.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.....	40
2.4.1.6. Urząd Gminy.....	42
2.4.1.7. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego.....	50
2.4.1.8. Zakład Usług Komunalnych.....	53
2.5. Wydatki majątkowe	55
2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone	59
2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE....	60
2.8. Dotacje udzielane z budżetu.....	62
2.9. Przychody i rozchody budżetu.....	63
3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	64
4.INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY	65
4.1. Biblioteka	65
4.2. Gminny Ośrodek Kultury	65

1. WSTĘP

Rada Gminy Gietrzwałd uchwałą Nr XX/193/2016 z 13 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego ustaliła zawartość niniejszej informacji.

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2019 roku uchwałą Nr IV/40/2019. Przewidywał dochody w wysokości **36.466.949,23 zł** oraz wydatki w wysokości **39.966.949,23 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł** zaplanowano pokryć zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji.

Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30.06.2019 r. budżet na rok 2019 przewiduje planowane dochody w kwocie **37.424.182,41 zł** oraz planowane wydatki w kwocie **41.766.823,06 zł**. Planowany wynik wykonania budżetu także uległ zmianie i obecnie deficyt wynosi **4.342.640,65 zł**.

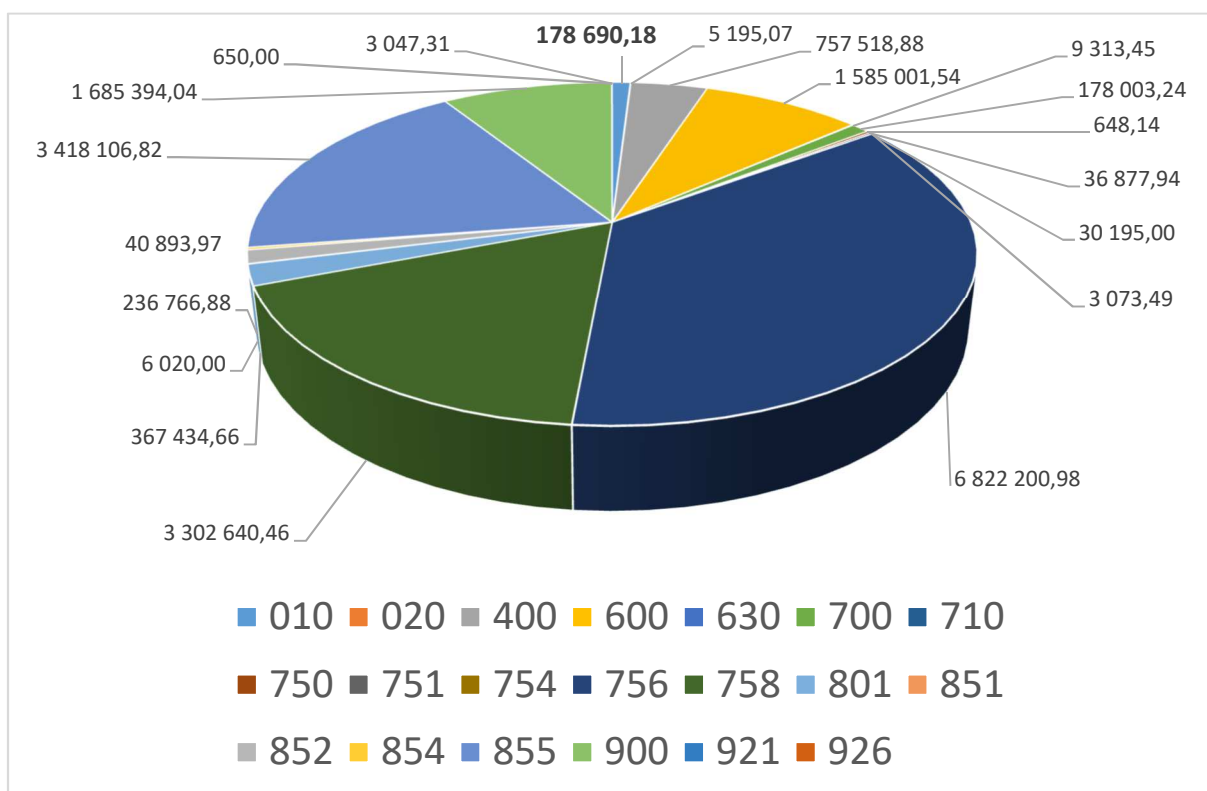
2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

Dochody Gminy wykonane w I półroczu 2019 roku wynoszą **18.667.672,05 zł**. Stanowi to 49,88% całości planowanych kwot. Realizacja planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019 roku dochodów w układzie działów przedstawia się następująco:

Dział	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	%
010	178 690,18	178 690,18	100,00
020	7 800,00	5 195,07	66,60
400	2 619 543,63	757 518,88	28,92
600	1 683 750,35	1 585 001,54	94,14
630	1 330 717,53	9 313,45	0,70
700	508 705,00	178 003,24	34,99
710	500,00	648,14	129,63
750	499 583,10	36 877,94	7,38
751	30 843,00	30 195,00	97,90
754	89 250,00	3 073,49	3,44
756	13 179 514,00	6 822 200,98	51,76

758	5 617 178,00	3 302 640,46	58,80
801	906 104,04	367 434,66	40,55
851	0,00	6 020,00	-
852	783 731,40	236 766,88	30,21
854	40 451,00	40 893,97	101,10
855	6 547 248,00	3 418 106,82	52,21
900	3 379 071,18	1 685 394,04	49,88
921	3 000,00	650,00	21,67
926	18 502,00	3 047,31	16,47
Razem	37 424 182,41	18 667 672,05	49,88

Proporcję zrealizowanego w I półroczu wykonania dochodów w poszczególnych działach można przedstawić obrazowo w sposób następujący (pominięto działy o udziale poniżej 0,5%):



Na dochody gminy składają się różne źródła ich pochodzenia, poniższe zestawienie obrazuje zakładane w planie finansowym dochodów efekty wpływów na 2019 rok i ich rzeczywistą realizację w I półroczu b.r.

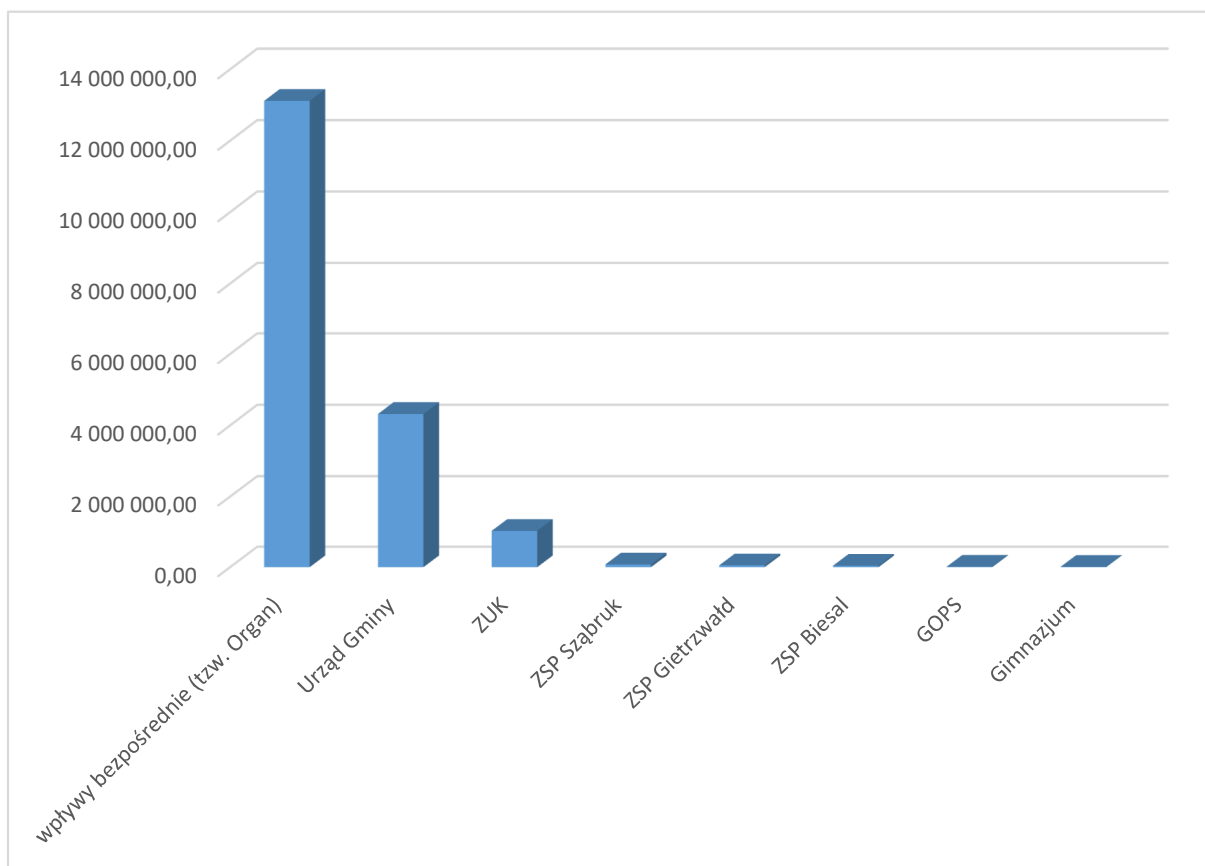
Klasyfikacja budżetowa (paragraf - nazwa)	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%
001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 132 401,00	3 337 223,00	46,79
002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	119 777,47	126,08
031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 767 717,00	2 477 479,49	51,96
032 - Wpływy z podatku rolnego	482 255,00	301 537,28	62,53
033 - Wpływy z podatku leśnego	318 069,00	161 137,62	50,66
034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	45 672,00	22 984,50	50,33
035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-223,06	-14,87
036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 494,16	24,94
037 - Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	264,63	-
040 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	200,15	-
041 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	32 346,84	161,73
043 - Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 150,00	31,50
044 - Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	9 791,96	24,48
048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	92 024,89	115,03
049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 767,00	1 012 868,63	65,19
050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	249 055,82	160,68
055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 509,00	5 627,92	86,46
064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 894,00	11 047,51	69,51
066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 750,00	25 319,95	54,16
067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	62 399,59	55,71
069 - Wpływy z różnych opłat	145 000,00	93 570,05	64,53
075 - 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	138 341,00	105 192,37	76,04
076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 812,00	764,80	0,82
077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	45 778,00	22,89
083 - Wpływy z usług	2 020 373,00	1 032 633,51	51,11
091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	7 935,95	63,49
092 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	14 223,58	568,94
097 - Wpływy z różnych dochodów	54 612,00	30 725,63	56,26
201 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 346,18	1 510 164,18	53,49
203 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 128,00	368 254,00	51,93

205 - 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	378 380,94	12 900,00	3,41
206 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 049 799,00	2 190 872,00	54,10
231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 762,92	53,76
236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	7,75	0,07
270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 105,10	-
292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 616 678,00	3 292 166,00	58,61
295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 536,46	-
620 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 774 837,37	790 530,48	16,56
633 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 800,00	0,00	0,00
668 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 220 040,92	1 220 040,92	100,00
RAZEM	37 424 182,41	18 667 672,05	49,88

Realizacja dochodów w ujęciu wartości realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

Jednostka realizująca	Plan finansowy	Wykonanie
Urząd Gminy	7 847 150,00	4 319 857,97
Gimnazjum	12 000,00	9 472,78
GOPS	23 000,00	15 274,60
ZSP Biesal	79 000,00	42 651,05
ZSP Gietrzwałd	88 750,00	53 188,74
ZSP Sząbruk	129 500	79832,98
ZUK	1 995 871,00	1 029 885,92
wpływy bezpośrednie na rachunek gminy (tzw. Organ)	27 248 911,41	13 117 508,01
RAZEM	37 401 182,41	18 667 672,05

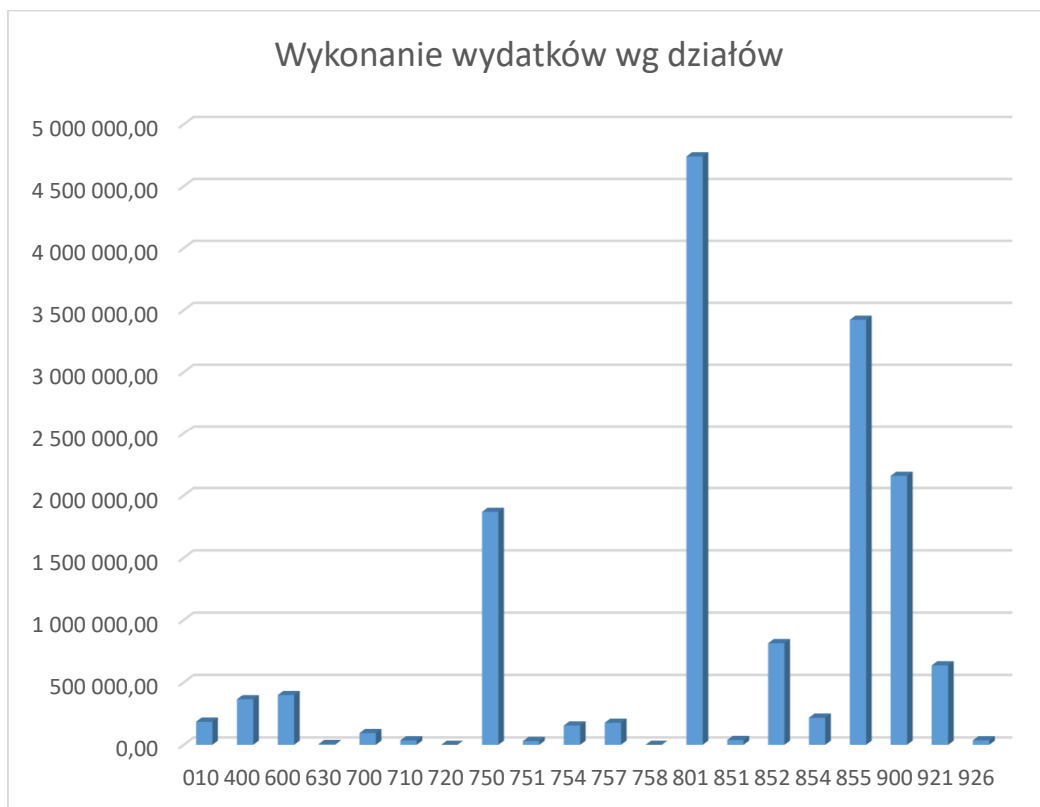
Co w zakresie wpływu na wielkość proporcji w budżecie można zobrazować jak na poniższym wykresie.



Wydatki Gminy wykonane w I półroczu 2016 roku wynoszą **15.372.721,21 zł**. Stanowi to 36,80% całości planowanych kwot. Należy zaznaczyć, że z uzyskanych dochodów I półrocza zrealizowano także rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 217 500 zł. Realizacja wykonanych w I półroczu 2019 roku wydatków w układzie działów przedstawia się następująco:

Dział	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
010	203 550,18	184 929,64	90,85
400	3 966 874,92	364 201,20	9,18
600	3 444 393,93	398 073,73	11,56
630	1 674 215,35	6 081,51	0,36
700	299 354,95	94 031,84	31,41
710	173 850,00	35 674,31	20,52
720	15 000,00	0,00	-
750	4 537 408,07	1 868 026,17	41,17
751	30 843,00	30 194,00	97,90
754	472 340,00	154 543,11	32,72
757	478 322,99	176 419,15	36,88

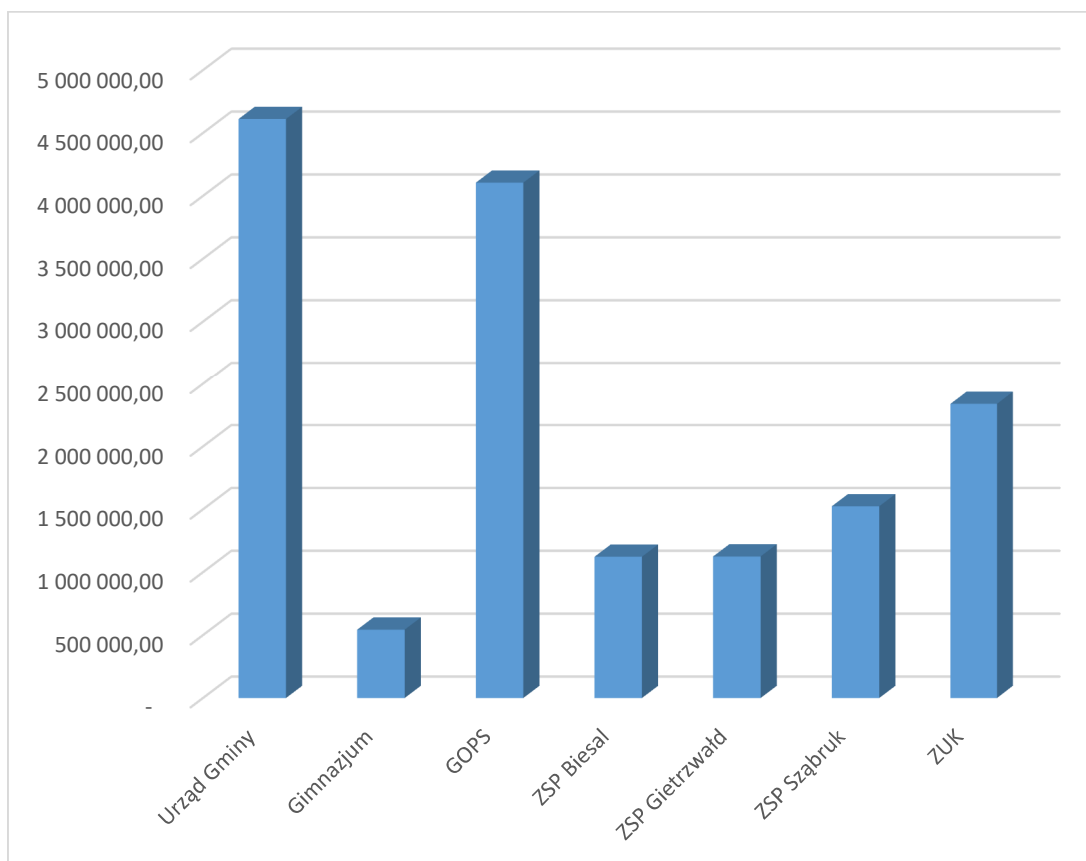
758	529 276,32	0,00	-
801	10 306 050,08	4 740 672,81	46,00
851	90 000,00	38 565,00	42,85
852	1 922 629,40	813 202,58	42,30
854	437 407,00	216 920,68	49,59
855	6 650 877,00	3 422 265,71	51,46
900	5 130 471,61	2 157 016,78	42,04
921	1 165 100,62	636 128,15	54,60
926	238 857,64	35 774,84	14,98
RAZEM	41 766 823,06	15 372 721,21	36,81



Realizacja wydatków budżetu w odniesieniu do planów finansowych poszczególnych jednostek wyglądała w I półroczu 2016 roku następująco:

Jednostka realizująca	Plan finansowy	Wykonanie
Urząd Gminy	21 048 537,05	4 611 583,34
Gimnazjum	816 133,00	543 431,23
GOPS	8 070 706,40	4 105 378,52
ZSP Biesal	2 273 215,82	1 123 152,25
ZSP Gietrzwałd	2 351 526,99	1 125 592,18
ZSP Sząbruk	2 949 869,8	1 524 449,13
ZUK	4 256 834,00	2 339 134,56
RAZEM	41 766 823,06	15 372 721,21

Zobrazowanie proporcji wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki przedstawia poniższy wykres:



W 2019 roku realizacja budżetu gminy przebiega w oparciu o plany finansowe jednostek ustalane w grupach wydatków klasyfikacji budżetowej. Ogólna realizacja wydatków w I półroczu br. przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			203 550,18	184 929,64	90,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 860,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 860,00	0	0,00%
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	6 239,46	62,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 239,46	62,39%

	01095	Pozostała działalność		178 690,18	178 690,18	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 406,06	175 406,06	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 284,12	3 284,12	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			3 966 874,92	364 201,20	9,18%
	40002	Dostarczanie wody		3 925 624,92	363 201,20	9,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	765 634,00	255 398,98	33,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 389,09	34,73%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 128,21	100 413,13	34,49%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	428 919,93	0	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 684 108,63	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	751 834,15	6 000,00	0,80%
	40095	Pozostała działalność		41 250,00	1 000,00	2,42%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 250,00	1000	2,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 444 393,93	398 073,73	11,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		519 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	12 000,00	0	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 925 393,93	398 073,73	13,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 000,00	226 784,03	36,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	878,81	35,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 294,63	108 504,44	28,53%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	1 123 604,68	43 519,44	3,87%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	584 853,96	13 790,26	2,36%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 140,66	4 596,75	2,23%
630	TURYSTYKA			1 674 215,35	6 081,51	0,36%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		44 500,00	5 619,03	12,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	5 619,03	19,05%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	15 000,00	0	0,00%
	63095	Pozostała działalność		1 629 715,35	462,48	0,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 580,00	462,48	10,10%

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 683,50	0	0,00%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 826,50	0	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 292 034,03	0	0,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	287 591,32	0	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		299 354,95	94 031,84	31,41%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 354,95	82 209,41	45,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 700,00	57 292,59	53,20%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 354,95	24 916,82	34,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	11 822,43	9,85%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	11 822,43	10,75%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	10 000,00	0	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		173 850,00	35 674,31	20,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 850,00	35 674,31	22,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	35 607,31	23,74%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 850,00	67	0,98%
	71035	Cmentarze	17 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	0	0,00%
720	INFORMATYKA		15 000,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 537 408,07	1 868 026,17	41,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 441,00	28 649,12	45,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 441,00	364,08	25,27%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	28 285,04	46,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	63 107,82	34,87%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	3 259,47	13,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	59 848,35	38,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 673,75	1 469 713,65	52,05%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 365,00	487 522,57	69,71%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 200,00	3 867,96	62,39%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 118 108,75	978 323,12	46,19%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		143 351,00	70 013,30	48,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 597,00	40 815,5	41,82%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 754,00	29 197,8	63,81%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		618 041,00	236 542,28	38,27%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 457,00	26 675,8	55,05%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	568 384,00	209 866,48	36,92%
75095	Pozostała działalność		708 901,32	0,00	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 011,00	0	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 142,10	0	0,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 748,22	0	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		30 843,00	30 194,00	97,90%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 299,00	650,00	50,04%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299,00	650,00	50,04%
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.		94,00	94,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94,00	94,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 450,00	29 450,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 141,93	7 141,93	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 308,07	4 308,07	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		472 340,00	154 543,11	32,72%
75405	Komendy powiatowe Policji		27 500,00	0,00	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	27 500,00	0	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		315 000,00	150 373,93	47,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	105 178,94	53,94%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	15 020,1	33,38%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	30 174,89	40,23%
75414	Obrona cywilna		5 200,00	419,56	8,07%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	239,56	5,99%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	180	15,00%
75495	Pozostała działalność		124 640,00	3 749,62	3,01 %
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	0	0,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 250,00	0	0,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 820,00	0	0,00%
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 070,00	3749,62	73,96%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		478 322,99	176 419,15	36,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 322,99	176 419,15	36,88%
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	478 322,99	176 419,15	36,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		529 276,32	0,00	0,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	529 276,32	0,00	0,00 %
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 772,85	0	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	218 503,47	0	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 306 050,08	4 740 672,81	46,00%
	80101	Szkoły podstawowe	6 162 529,34	2 623 567,68	42,57%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 988,00	395 411,2	58,93%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 510,00	0	0,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219 705,00	100 216,14	45,61%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 270 838,00	2 127 940,34	49,82%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 880,00	0	0,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	908 608,34	0	0,00%
	80104	Przedszkola	1 699 457,04	814 113,00	47,90%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 258,00	178 237,66	45,09%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	259 402,79	84 415,77	32,54%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 070,00	8 404,2	92,66%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	145 500,00	87 998,4	60,48%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 619,00	21 588,22	41,82%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 059,00	410 397,69	51,04%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 748,25	12 996,06	94,53%
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 800,00	10 075,00	48,44%
80110	Gimnazja		513 869,00	361 035,51	70,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	164 131,59	66,99%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 333,00	5 664,79	15,17%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 536,00	191 239,13	82,60%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		621 015,70	331 964,31	53,46%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 789,00	167 169,13	63,61%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 650,00	286,69	17,38%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 576,70	164 508,49	46,14%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	0	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 124 537,00	585 564,57	52,07%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 000,00	151 690,59	53,22%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	1 274,00	37,47%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	836 137,00	432 599,98	51,74%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		34 600,00	18 247,74	52,74%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 600,00	18 247,74	52,74%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 539,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 539,00	0	0,00%
80195	Pozostała działalność		70 503,00	6 180,00	8,77%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 903,00	0	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	6 000,00	60,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	180,00	11,25%
851	OCHRONA ZDROWIA		90 000,00	38 565,00	42,85%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 236,20	31,95%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 022,20	80,89%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	214,00	4,76%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 000,00	36 328,80	49,77%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	12 320,07	48,31%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	10 000,00	40,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 500,00	14 008,73	62,26%
852	POMOC SPOŁECZNA		1 922 629,40	813 202,58	42,30%
85202	Domy pomocy społecznej		377 520,00	224 344,88	59,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 520,00	224 344,88	59,43%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	2 207,85	27,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	2 207,85	36,19%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0	0,00%
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne		16 602,00	6 188,13	37,27%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 602,00	6 188,13	37,27%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		147 239,00	57 033,63	38,74%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 239,00	57 033,63	38,74%
85215	Dodatki mieszkaniowe		98 189,00	25 639,76	26,11%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023,78	23,13	2,26%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 965,22	25 616,63	28,47%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	0	0,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		142 169,00	75 884,90	53,38%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 169,00	75 884,90	53,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		759 530,00	355 224,74	46,77%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 457,00	36 06,006	40,32%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 199,24	9 994,64	61,70%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 873,76	187 912,98	45,62%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	242 000,00	121 251,12	50,10%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 766,00	23 707,45	44,93%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 899,35	459,7	24,20%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	126,00	31,50%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 466,65	23 121,75	45,82%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		94 737,00	32 073,50	33,86%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 737,00	32 073,50	33,86%
85295	Pozostała działalność		225 777,40	10 897,74	4,83%

	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 111,00	3 100,00	34,02%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 666,40	7797,74	49,77%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	201 000,00	0	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		437 407,00	216 920,68	49,59%
	85401	Świetlice szkolne	338 956,00	178 730,90	52,73%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	1 0809,86	67,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 150,00	8 286,87	54,70%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 806,00	159 634,17	51,86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 451,00	38 189,78	38,79%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 451,00	30 189,78	33,38%
855	RODZINA		6 650 877,00	3 422 265,71	51,46%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 049 799,00	2 178 035,72	53,78%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 264,00	5 983,74	82,38%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 990 450,00	2 145 848,00	53,77%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 085,00	26 203,98	50,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 257 486,00	1 177 506,63	52,16%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 523,00	1 423,00	93,43%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 198 140,00	1 14 3972,69	52,04%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 823,00	32 110,94	55,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny	325,00	94,00	28,92%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,00	94,00	28,92%
	85504	Wspieranie rodziny	231 429,00	18 145,36	7,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 051,00	1 248,12	20,63%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 108,00	30,00	0,02%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 270,00	16 867,24	50,70%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	8 838,65	25,25%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	8 838,65	25,25%
	85508	Rodziny zastępcze	21 120,00	6 849,60	32,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 120,00	6 849,60	32,43%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 111,00	17 012,81	76,94%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 111,00	17 012,81	76,94%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		33 607,00	15 782,94	46,96%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		33 607,00	15 782,94	46,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 130 471,61	2 157 016,78	42,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 821 720,50	1 268 197,75	69,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 078 248,80	721 980,27	66,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		6 800,00	2 794,51	41,10%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		456 671,70	371 663,93	81,39%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)		280 000,00	171 759,04	61,34%
	90002	Gospodarka odpadami		2 226 588,34	589 259,46	26,46%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 252 511,00	556 119,68	44,40%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		200,00	0	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		82 881,00	33 139,78	39,98%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		615 729,18	0	0,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		275 267,16	0	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		326 007,43	169 434,94	51,97%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		72 835,11	43 032,93	59,08%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 800,00	888,52	23,38%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		236 627,46	115 315,49	48,73%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)		12 744,86	10 198,00	80,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 649,52	6 741,31	15,81%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		16 300,00	1 504,75	9,23%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		16 366,95	3 237,56	19,78%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)		9 982,57	1 999,00	20,02%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	0,00	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	0	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt		93 000,00	26 905,75	28,93%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		93 000,00	26 905,75	28,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		599 505,82	96 477,57	16,09%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		467 800,00	96 477,57	20,62%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)		131 705,82	0	0,00%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0	0,00%
	90095	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	0	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 165 100,62	636 128,15	54,60%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		23 570,00	2 410,19	10,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 070,00	2 410,19	15,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	0	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		822 900,62	451 367,96	54,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 723,98	43 682,87	86,12%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	754 400,00	406 800,00	53,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 460,00	885,09	16,21%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	12 316,64	0	0,00%
	92116	Biblioteki		163 000,00	84 000,00	51,53%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	163 000,00	84 000,00	51,53%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		105 000,00	85 000,00	80,95%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0	0,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		50 630,00	13 350,00	26,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 630,00	0	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	13 350,00	38,14%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			238 857,64	35 774,84	14,98%
	92601	Obiekty sportowe		116 300,00	3 624,84	3,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	3 624,84	6,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 300,00	0	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	50 000,00	0	0,00%
	92695	Pozostała działalność		122 557,64	32 150,00	26,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 188,39	0	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	32 150,00	64,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	62 369,25	0	0,00%
	OGÓŁEM				41 766 823,06	15 372 721,21

2.1. Dochody bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowymi.

W budżecie roku 2019, wg. stanu na 30 czerwca, zaplanowano **30.863.692,12 zł** wpływów z tytułu dochodów bieżących gminy. Stanowi to 82,47% całości planowanych dochodów. Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2019 roku wyniosła **16.610.557,85 zł**, co daje 53,82% całości planowanych wpływów bieżących. Zasadniczą część tych dochodów stanowią transfery z budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych, subwencji oraz dotacji – 10 818 456,65 zł (65,13 % całości zrealizowanych dochodów bieżących) i dochody własne gminy – 5 767 889,06 zł (34,72% całości zrealizowanych dochodów bieżących).

Windykacja dochodów podatkowych prowadzona jest poprawnie, co obrazuje wykonanie osiągnięte w I półroczu 2019 r.

Wpływy podatkowe w stosunku do planu i poziom ich wykonania

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości	4 767 717,00	2 477 479,49	51,96
Wpływy z podatku rolnego	482 255,00	301 537,28	62,53
Wpływy z podatku leśnego	318 069,00	161 137,62	50,66
Wpływy z podatku od środków transportowych	45 672,00	22 984,50	50,33

Zaobserwowano znacznie wyższe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Poziom planowanych kwot opierano na realizacji wpływów lat poprzednich, uwzględniając w budżecie kwotę 155.000 zł. W I półroczu br. otrzymano ponad 160 % planowanej kwoty (249.055,82 zł). W ślad za tym znacznie wyższe są wpływy z opłaty skarbowej. Na zakładany plan w kwocie 20.000 zł, osiągnięto dochody w wysokości 32.436,84 zł (161,73%). Realizując opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu br. przekroczono zakładane roczne wpływy o 12.024,89 zł. Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących własnych i zleconych w I półroczu zostały zrealizowane powyżej poziomu 50% planowanych wartości.

Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 823 346,18	1 510 164,18	53,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	709 128,00	368 254,00	51,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 049 799,00	2 190 872,00	54,10

2.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochody majątkowe Gminy Gietrzwałd w 2019 roku obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- pozyskane środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Ich realizację przedstawia poniższe zestawienie:

Urząd Gminy Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-12

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Paragraf: 0760,0770,0780,0800,0870,6180-6689

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 684 108,63	8 415,00	0,50%
	40002	Dostarczanie wody		1 684 108,63	8 415,00	0,50%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 684 108,63	8 415,00	0,50%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 476 614,35	1 371 704,74	92,90%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 476 614,35	1 371 704,74	92,90%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	584 853,96	486 762,20	83,23%
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	71 719,47	64 901,62	90,49%
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	820 040,92	820 040,92	100,00%
630	TURYSTYKA			1 292 034,03	9 313,45	0,72%
	63095	Pozostała działalność		1 292 034,03	9 313,45	0,72%

		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 292 034,03	9 313,45	0,72%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			292 812,00	46 542,80	15,90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		292 812,00	46 542,80	15,90%
		0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	92 812,00	764,80	0,82%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000,00	45 778,00	22,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			437 142,10	-	0,0
	75095	Pozostała działalność		437 142,10	-	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	437 142,10	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			89 250,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność		89 250,00	-	0,00%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	89 250,00	-	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA			272 800,00	-	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		148 800,00	-	0,00%
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 800,00	-	0,00%
	85295	Pozostała działalność		124 000,00	-	0,00%
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124 000,00	-	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 015 729,18	400 000,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami		1 015 729,18	400 000,00	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	615 729,18	-	0,00%
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
OGÓŁEM				6 560 490,29	1 835 975,99	27,99%

W I półroczu uzyskano 23 % planowanej wysokości wpływów ze sprzedaży majątku. Środki uzyskiwane jako refundacja poniesionych na inwestycje wydatków będą napływały w miarę realizacji inwestycji i składania wniosków o płatność zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizowanych programów

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **4.774.837,37 zł**. W I półroczu zrealizowano jedynie 11,92% dochodów z tego tytułu (569.392,27 zł). Otrzymano zwrot wydatków poniesionych wcześniej na programy w zakresie budowy dróg w kwocie 551.663,82 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach, związanych z programami współfinansowanymi ze środków UE przedstawia się następująco:

Urząd Gminy Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-12

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: - Paragraf: 6181-6689

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 684 108,63	8 415,00	0,50 %
	40002	Dostarczanie wody		1 684 108,63	8 415,00	0,50 %
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 684 108,63	8 415,00	0,50 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			656 573,43	551 663,82	84,02 %
	60016	Drogi publiczne gminne		656 573,43	551 663,82	84,02 %
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	584 853,96	486 762,20	83,23 %
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	71 719,47	64 901,62	90,49 %
630	TURYSTYKA			1 292 034,03	9 313,45	0,72 %
	63095	Pozostała działalność		1 292 034,03	9 313,45	0,72 %

		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	1 292 034,03	9 313,45	0,72%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			437 142,10	-	0,0
	75095	Pozostała działalność		437 142,10	-	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	437 142,10	-	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			89 250,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność		89 250,00	-	0,00%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	89 250,00	-	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			615 729,18	-	0,0
	90002	Gospodarka odpadami		615 729,18	-	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	615 729,18	-	0,00%
OGÓŁEM				4 774 837,37	569 392,27	11,92%

Rozstrzygnięte zostały postępowania, nawiązane umowy i rozpoczęto prace realizacyjne. Poziom ich zaawansowania w I półroczu nie pozwalał na złożenie wniosków o płatność, zaś harmonogramy rzeczowo finansowe nie powodowały konieczności regulowania zobowiązań w tak zaawansowanej kwocie. Problematiczne okazało się rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne na zadania realizowane w ramach działu 630 – Turystyka, gdzie składane oferty znacznie przekraczają planowane środki, co uniemożliwia terminową realizację umowy zawartej z Samorządem Województwa. Złożono wniosek o aneksowanie tego zadania.

Zaawansowanie realizacji projektów (wydatki) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

JEDNOSTKA - wszystkie**WYDATKI wg działów i rozdziałów**

Zakres: - Symbol: U,E - Symbol grupy par.: 1600-1699

Str. 1

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 477 192,78	7 000,00	0,28%
	40002	Dostarczanie wody	2 435 942,78	6 000,00	0,25%
	40095	Pozostała działalność	41 250,00	1 000,00	2,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		790 994,62	18 387,01	2,32%
	60016	Drogi publiczne gminne	790 994,62	18 387,01	2,32%
630	TURYSTYKA		1 579 625,35	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	1 579 625,35	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		663 890,32	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	663 890,32	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		115 140,00	3 749,62	3,26%
	75495	Pozostała działalność	115 140,00	3 749,62	3,26%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		890 996,34	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	890 996,34	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		85 000,00	85 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	85 000,00	85 000,00	100,00%
OGÓŁEM			6 602 839,41	114 136,63	1,73%

2.4. Wydatki bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. Na dzień 30 czerwca plan wydatków bieżących wynosił **30.897.728,09 zł** (73,98% całości wydatków) i został zrealizowany w wysokości **14.909.857,98 zł**, co odpowiada **48,26 %** planowanych kwot.

W ramach tych wydatków realizowane są m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan **11.944.054,95 zł**, wykonanie **5.829.352,18 zł**, tj. 48,81% planowanych kwot,
- dotacje na zadania bieżące – plan **1.260.500,00 zł**, wykonanie **675.384,79 zł**, tj. 53,58% planowanych kwot,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **7.534.715,46 zł**, wykonanie **3.760.773,82 zł**, tj. 49,91% planowanych kwot,
- obsługa długu – plan **478.322,99 zł**, wykonanie **176.419,15 zł**, tj. 36,88% planowanej kwoty.

Wykonanie wydatków bieżących wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej można zobrazować następująco:

Urząd Gminy Gietrzwałd

Data: 2019-07-22

OLSZTYŃSKA 2

Moduł "BUDŻET"

wer.02.030

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30**JEDNOSTKA - wszystkie****WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów**

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			203 550,18	184 929,64	90,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 860,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 860,00	-	0,00%
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	6 239,46	62,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 239,46	62,39%
	01095	Pozostała działalność		178 690,18	178 690,18	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 406,06	175 406,06	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 284,12	3 284,12	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 060 762,21	357 201,20	33,67%
	40002	Dostarczanie wody		1 060 762,21	357 201,20	33,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	765 634,00	255 398,98	33,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 389,09	34,73%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 128,21	100 413,13	34,49%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 017 794,63	336 167,28	33,03%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 010 794,63	336 167,28	33,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 000,00	226 784,03	36,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	878,81	35,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 294,63	108 504,44	28,53%
630	TURYSTYKA			79 590,00	6 081,51	7,64%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		29 500,00	5 619,03	19,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	5 619,03	19,05%
	63095	Pozostała działalność		50 090,00	462,48	0,92%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 580,00	462,48	10,10%
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 683,50	-	0,00%
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 826,50	-	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		289 354,95	94 031,84	32,50%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 354,95	82 209,41	45,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 700,00	57 292,59	53,20%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	-	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 354,95	24 916,82	34,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	11 822,43	10,75%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	11 822,43	10,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		173 850,00	35 674,31	20,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 850,00	35 674,31	22,74%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	35 607,31	23,74%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 850,00	67,00	0,98%
	71035	Cmentarze	17 000,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	-	0,00%
720	INFORMATYKA		15 000,00	-	0,00%
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 873 517,75	1 868 026,17	48,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 441,00	28 649,12	45,88%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 441,00	364,08	25,27%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	28 285,04	46,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	63 107,82	34,87%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	3 259,47	13,04%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	59 848,35	38,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 673,75	1 469 713,65	52,05%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 365,00	487 522,57	69,71%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 200,00	3 867,96	62,39%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 118 108,75	978 323,12	46,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 351,00	70 013,30	48,84%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 597,00	40 815,50	41,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 754,00	29 197,80	63,81%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		618 041,00	236 542,28	38,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 457,00	26 675,80	55,05%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	-	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	568 384,00	209 866,48	36,92%
	75095	Pozostała działalność		45 011,00	-	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 011,00	-	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			30 843,00	30 194,00	97,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 299,00	650,00	50,04%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299,00	650,00	50,04%
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.		94,00	94,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94	94,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		29 450,00	29 450,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 141,93	7 141,93	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 308,07	4 308,07	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			329 700,00	150 793,49	45,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		315 000,00	150 373,93	47,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	105 178,94	53,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	15 020,10	33,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	30 174,89	40,23%
	75414	Obrona cywilna		5 200,00	419,56	8,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	239,56	5,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	180,00	15,00%
	75495	Pozostała działalność		9 500,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	-	0,00%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			478 322,99	176 419,15	36,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		478 322,99	176 419,15	36,88%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	478 322,99	176 419,15	36,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			310 772,85	-	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe		310 772,85	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 772,85	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 397 441,74	4 740 672,81	50,45%
	80101	Szkoły podstawowe		5 253 921,00	2 623 567,68	49,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 988,00	395 411,20	58,93%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 510,00	-	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219 705,00	100 216,14	45,61%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 270 838,00	2 127 940,34	49,82%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 880,00	-	0,00%
	80104	Przedszkola		1 699 457,04	814 113,00	47,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395 258,00	178 237,66	45,09%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	259 402,79	84 415,77	32,54%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 070,00	8 404,20	92,66%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	145 500,00	87 998,40	60,48%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 619,00	21 588,22	41,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	804 059,00	410 397,69	51,04%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 748,25	12 996,06	94,53%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 800,00	10 075,00	48,44%
	80110	Gimnazja		513 869,00	361 035,51	70,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	164 131,59	66,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 333,00	5 664,79	15,17%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 536,00	191 239,13	82,60%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		621 015,70	331 964,31	53,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 789,00	167 169,13	63,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 650,00	286,69	17,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 576,70	164 508,49	46,14%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	-	0,00%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 124 537,00	585 564,57	52,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 000,00	151 690,59	53,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	1 274,00	37,47%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	836 137,00	432 599,98	51,74%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		34 600,00	18 247,74	52,74%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 600,00	18 247,74	52,74%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 539,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 539,00	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność		70 503,00	6 180,00	8,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 903,00	-	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	6 000,00	60,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	180,00	11,25%
851	OCHRONA ZDROWIA			90 000,00	38 565,00	42,85%
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00	2 236,20	31,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 022,20	80,89%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	214,00	4,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 000,00	36 328,80	49,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	12 320,07	48,31%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	10 000,00	40,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 500,00	14 008,73	62,26%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 479 629,40	691 951,46	46,77%
	85202	Domy pomocy społecznej		377 520,00	224 344,88	59,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 520,00	224 344,88	59,43%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	2 207,85	27,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	2 207,85	36,19%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 602,00	6 188,13	37,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 602,00	6 188,13	37,27%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		147 239,00	57 033,63	38,74%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 239,00	57 033,63	38,74%
85215	Dodatki mieszkaniowe		98 189,00	25 639,76	26,11%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023,78	23,13	2,26%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 965,22	25 616,63	28,47%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	-	0,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		142 169,00	75 884,90	53,38%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 169,00	75 884,90	53,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		517 530,00	233 973,62	45,21%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 457,00	36 066,00	40,32%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 199,24	9 994,64	61,70%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 873,76	187 912,98	45,62%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 766,00	23 707,45	44,93%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 899,35	459,70	24,20%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	126,00	31,50%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 466,65	23 121,75	45,82%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		94 737,00	32 073,50	33,86%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 737,00	32 073,50	33,86%
85295	Pozostała działalność		24 777,40	10 897,74	43,98%
	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 111,00	3 100,00	34,02%
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 666,40	7 797,74	49,77%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		437 407,00	216 920,68	49,59%
85401	Świetlice szkolne		338 956,00	178 730,90	52,73%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	10 809,86	67,56%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 150,00	8 286,87	54,70%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	307 806,00	159 634,17	51,86%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		98 451,00	38 189,78	38,79%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 451,00	30 189,78	33,38%
855	RODZINA		6 650 877,00	3 422 265,71	51,46%
85501	Świadczenia wychowawcze		4 049 799,00	2 178 035,72	53,78%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 264,00	5 983,74	82,38%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 990 450,00	2 145 848,00	53,77%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 085,00	26 203,98	50,31%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.		2 257 486,00	1 177 506,63	52,16%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 523,00	1 423,00	93,43%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 198 140,00	1 143 972,69	52,04%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 823,00	32 110,94	55,53%
85503	Karta Dużej Rodziny		325,00	94,00	28,92%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,00	94,00	28,92%
85504	Wspieranie rodziny		231 429,00	18 145,36	7,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 051,00	1 248,12	20,63%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 108,00	30,00	0,02%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 270,00	16 867,24	50,70%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		35 000,00	8 838,65	25,25%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	8 838,65	25,25%
85508	Rodziny zastępcze		21 120,00	6 849,60	32,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 120,00	6 849,60	32,43%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		22 111,00	17 012,81	76,94%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 111,00	17 012,81	76,94%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		33 607,00	15 782,94	46,96%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 607,00	15 782,94	46,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 805 042,02	1 973 060,74	51,85%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 541 720,50	1 096 438,71	71,12%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 078 248,80	721 980,27	66,96%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 800,00	2 794,51	41,10%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 671,70	371 663,93	81,39%
90002	Gospodarka odpadami		1 335 592,00	589 259,46	44,12%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 252 511,00	556 119,68	44,40%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	-	0,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 881,00	33 139,78	39,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		313 262,57	159 236,94	50,83%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 835,11	43 032,93	59,08%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	888,52	23,38%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	236 627,46	115 315,49	48,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 666,95	4 742,31	14,52%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 300,00	1 504,75	9,23%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 366,95	3 237,56	19,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	93 000,00	26 905,75	28,93%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00	26 905,75	28,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 800,00	96 477,57	20,62%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 800,00	96 477,57	20,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 047 783,98	551 128,15	52,60%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	23 570,00	2 410,19	10,23%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 070,00	2 410,19	15,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	-	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 583,98	451 367,96	55,68%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 723,98	43 682,87	86,12%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	754 400,00	406 800,00	53,92%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 460,00	885,09	16,21%
	92116	Biblioteki	163 000,00	84 000,00	51,53%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	163 000,00	84 000,00	51,53%
	92195	Pozostała działalność	50 630,00	13 350,00	26,37%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 630,00	-	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	13 350,00	38,14%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		126 488,39	35 774,84	28,28%
	92601	Obiekty sportowe	66 300,00	3 624,84	5,47%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	3 624,84	6,71%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 300,00	-	0,00%

92695	Pozostała działalność		60 188,39	32 150,00	53,42%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 188,39	-	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	32 150,00	64,30%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM			30 897 728,09	14 909 857,98	48,26%

2.4.1. Wydatki na zadania w zakresie bieżącej działalności Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne

Znaczącą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia. Stopień zaawansowania realizacji wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wygląda następująco:

Jednostka realizująca	Plan środków na wynagrodzenia	Wykonanie	%
Urząd Gminy	3 282 523,54	1 336 971,18	40,73
Gimnazjum	480 402,00	340 281,29	70,83
GOPS	614 718,41	286 216,89	46,56
ZSP Biesal	1 818 284,00	922 820,59	50,75
ZSP Gietrzwałd	1 899 049,00	937 222,94	49,35
ZSP Sząbruk	2 307 811,00	1 167 877,04	50,61
ZUK	1 541 267,00	837 962,25	54,37
RAZEM	11 944 054,95	5 829 352,18	48,81

Dla celów planistycznych i analitycznych w jednostkach oświatowych wyodrębniono zadania związane z wynagrodzeniami nauczycieli i wynagrodzeniami pozostałych pracowników. Realizacja uwzględniająca ten podział wygląda następująco:

Urząd Gminy Gietrzwałd

Data: 2019-07-12

OLSZTYŃSKA 2

Moduł "BUDŻET" wer.02.030

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - 004,005,006,010

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres: - Symbol grupy par.: 1400

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa		Wykonanie	
					kwota	
					-2-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 199 770,40	
	80101	Szkoły podstawowe			2 129 370,69	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 129 370,69
			004001W	Biesal ZSP nauczyciele		567 540,44
			004001W	Biesal ZSP obsługa		114 752,11

			005001W	Gietrzwałd ZSP nauczyciele	650 736,47
			005001W	Gietrzwałd ZSP obsługa	34 193,32
			006001W	Sząbruk ZSP nauczyciele	644 040,05
			006001W	Sząbruk ZSP obsługa	118 108,30
	80104	Przedszkola			410 457,69
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			410 457,69
		004001W	Biesal ZSP nauczyciele	101 206,26	
		005001W	Gietrzwałd ZSP nauczyciele	131 110,94	
		006001W	Sząbruk ZSP nauczyciele	178 140,49	
	80110	Gimnazja			180 951,59
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			180 951,59
		010001W	Gimnazjum nauczyciele	118 412,06	
		010001W	Gimnazjum obsługa	62 539,53	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół			46 390,55
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			46 390,55
		005001W	Gietrzwałd ZSP obsługa	46 390,55	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			432 599,88
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			432 599,88
		004001W	Biesal ZSP obsługa	105 309,65	
		005001W	Gietrzwałd ZSP obsługa	39 661,04	
		006001W	Sząbruk ZSP obsługa	138 587,03	
		010001W	Gimnazjum obsługa	149 042,16	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				153 276,03
	85401	Świetlice szkolne			153 276,03
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			153 276,03
		004001W	Biesal ZSP nauczyciele	26 417,13	
		005001W	Gietrzwałd ZSP nauczyciele	37 857,73	
		006001W	Sząbruk ZSP nauczyciele	89 001,17	
OGÓŁEM					3 368 201,86

Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek związane są przede wszystkim z utrzymaniem powierzonego mienia i zapewnieniem bieżącego funkcjonowania jednostek (materiały, wyposażenia, usługi, remonty). Wykonanie środków przeznaczonych na ten cel przedstawia się następująco:

Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy	4 743 003,51	1 888 886,10	39,82
Gimnazjum	297 698,00	197 269,15	66,26
GOPS	559 803,13	317 683,90	56,75
ZSP Biesal	368 966,82	164 894,31	44,69
ZSP Gietrzwałd	335 630,99	143 985,52	42,90
ZSP Sząbruk	504 116,80	305 135,93	60,53
ZUK	2 405 217,00	1 323 283,65	55,02
RAZEM	9 214 436,25	4 341 138,56	47,11

Jednostki organizacyjne bieżąco i terminowo otrzymywały zasilenia w środki finansowe, mogły bezpiecznie realizować wydatki.

Jednostki posiadały pełne zabezpieczenie na planowane do poniesienia wydatki. Wg stanu na 30.06.2019 r. rachunki bankowe jednostek wykazywały salda: ZSP w Sząbruku – 3.559,67 zł, ZSP w Biesalu – 7.856,57zł, ZSP w Gietrzwałdzie – 25.463,81 zł, Gimnazjum – 35.931,80 zł, ZUK w Gietrzwałdzie 15.065,45 zł, GOPS – 8.818,37zł. UG – 2.082.262,21 zł.

Realizacja całości planów finansowych podległych jednostek, w I półroczu 2019 roku, została przedstawiona poniżej odrębnie dla każdej jednostki.

2.4.1.1. ZSP w Sząbruku

Urząd Gminy
Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30
JEDNOSTKA - 006 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SZĄBRUKU
WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1100-1599,1810

Str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 811 554,80	1 423 788,75	50,64%
	80101		Szkoły podstawowe	1 874 161,00	978 713,91	52,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 158,00	180 402,27	67,53%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 258,00	36 163,29	45,63%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 498 595,00	762 148,35	50,86%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 150,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	517 995,00	242 948,19	46,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 258,00	55 228,04	55,09%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 584,00	9 579,66	42,42%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	395 153,00	178 140,49	45,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 698,00	202 126,65	52,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 000,00	63 015,62	64,96%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	524,00	52,40%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 698,00	138 587,03	47,84%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 808,80	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 808,80	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	17 892,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 892,00	-	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	138 315,00	100 660,38	72,78%
	85401		Świetlice szkolne	138 315,00	100 660,38	72,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	6 490,00	81,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 950,00	5 169,21	86,88%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 365,00	89 001,17	71,56%
OGÓŁEM				2 949 869,80	1 524 449,13	51,68%

Zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnych podręczników będą realizowane przez szkołę w II półroczu, w związku z czym realizacja nie wykazuje wykonania w rozdziale 80153. Wykonanie wydatków na zadania statutowe jest wyższe niż wykonanie wydatków na wynagrodzenia i spowodowane jest to w dużej mierze opłacaniem wyższych cen energii, które w II półroczu będą przez dostawców energii korygowane, co nie powinno zniwelować powstałe „braki w planie”.

2.4.1.2. ZSP w Biesalu

Urząd Gminy
Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30
JEDNOSTKA - 004 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BIESALU
WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1100-1599,1810

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 177 828,82	1 086 654,09	49,90%
	80101	Szkoły podstawowe		1 632 836,00	819 430,63	50,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 230,00	107 851,59	50,34%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 125,00	28 049,63	43,07%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 353 481,00	683 529,41	50,50%
	80104	Przedszkola		281 221,00	125 859,52	44,75%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	19 206,50	30,73%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 140,00	5 446,76	35,98%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	203 581,00	101 206,26	49,71%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		243 535,00	141 363,94	58,05%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	35 676,29	53,25%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	378,00	54,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	175 835,00	105 309,65	59,89%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 908,82	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 908,82	-	0,00%
80195	Pozostała działalność		14 328,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 328,00	-	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		95 387,00	36 498,16	38,26%
85401	Świetlice szkolne		95 387,00	36 498,16	38,26%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 159,93	43,20%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 562,96	31,26%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 387,00	32 775,27	38,38%
OGÓŁEM			2 273 215,82	1 123 152,25	49,41%

Zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnych podręczników będą realizowane przez szkołę w II półroczu, w związku z czym realizacja nie wykazuje wykonania w rozdziale 80153.

2.4.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Urząd Gminy Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET" wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30
JEDNOSTKA - 005 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GIETRZWAŁDZIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1100-1599,1810

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 246 272,99	1 084 019,82	48,26%
	80101	Szkoły podstawowe		1 660 774,00	825 423,14	49,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 600,00	107 157,34	61,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 322,00	36 003,22	47,80%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 389 122,00	682 262,58	49,11%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 730,00	-	0,00%
	80104	Przedszkola		271 720,00	149 752,13	55,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 500,00	12 139,39	23,12%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 895,00	6 561,80	47,22%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 325,00	131 050,94	63,83%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		88 510,00	49 166,29	55,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 667,74	88,92%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	108,00	15,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 810,00	46 390,55	54,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		198 738,00	59 678,26	30,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00	19 861,12	26,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	156,00	15,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 738,00	39 661,14	32,58%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 545,99	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 545,99	-	0,00%
	80195	Pozostała działalność		18 985,00	0,00	0,00%

		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 985,00	-	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			105 254,00	41 572,36	39,50%
	85401	Świetlice szkolne		105 254,00	41 572,36	39,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	2 159,93	72,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	1 554,70	37,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 054,00	37 857,73	38,61%
OGÓŁEM				2 351 526,99	1 125 592,18	47,87%

Zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnych podręczników będą realizowane przez szkołę w II półroczu, w związku z czym realizacja nie wykazuje wykonania w rozdziale 80153.

2.4.1.4. Gimnazjum

Urząd Gminy
Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - 010 GIMNAZJUM GMINNE IM. KSIEĐDZA WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE

WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1100-1599,1810

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 133,00	543 431,23	66,59%
	80110		Gimnazja	513 869,00	361 035,51	70,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	164 131,59	66,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 333,00	5 664,79	15,17%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 536,00	191 239,13	82,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 566,00	182 395,72	61,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	33 137,56	73,64%

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	216,00	30,86%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 866,00	149 042,16	59,89%
	80195	Pozostała działalność	7 698,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 698,00	-	0,00%
OGÓŁEM			816 133,00	543 431,23	66,59%

Gimnazjum kończy swoje funkcjonowanie z dniem 31 sierpnia 2019 r. i dlatego plan finansowy nie obejmował całości roku budżetowego jednakże przewidywał środki na odprawy i należności przysługujące pracownikom w związku z zakończeniem działalności jednostki.

2.4.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Urząd Gminy Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30
JEDNOSTKA - 003 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIETRZWAŁDZIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1100-1599,1810

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
852	POMOC SPOŁECZNA			1 454 829,40	691 951,46	47,56%
	85202	Domy pomocy społecznej		377 520,00	224 344,88	59,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 520,00	224 344,88	59,43%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	2 207,85	27,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 100,00	2 207,85	36,19%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	-	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 602,00	6 188,13	37,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 602,00	6 188,13	37,27%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		147 239,00	57 033,63	38,74%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 239,00	57 033,63	38,74%

	85215	Dodatki mieszkaniowe		98 189,00	25 639,76	26,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 023,78	23,13	2,26%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 965,22	25 616,63	28,47%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	-	0,00%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		142 169,00	75 884,90	53,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 169,00	75 884,90	53,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		492 730,00	233 973,62	47,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 657,00	36 066,00	55,78%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 199,24	9 994,64	61,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 873,76	187 912,98	45,62%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 766,00	23 707,45	44,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 899,35	459,70	24,20%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	126,00	31,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 466,65	23 121,75	45,82%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		94 737,00	32 073,50	33,86%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 737,00	32 073,50	33,86%
	85295	Pozostała działalność		24 777,40	10 897,74	43,98%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 111,00	3 100,00	34,02%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 666,40	7 797,74	49,77%
855	RODZINA			6 650 877,00	3 413 427,06	51,32%
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 049 799,00	2 178 035,72	53,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 264,00	5 983,74	82,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 990 450,00	2 145 848,00	53,77%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 085,00	26 203,98	50,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.		2 257 486,00	1 177 506,63	52,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 523,00	1 423,00	93,43%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 198 140,00	1 143 972,69	52,04%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 823,00	32 110,94	55,53%

85503	Karta dużej rodziny		325,00	94,00	28,92%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325,00	94,00	28,92%
85504	Wspieranie rodziny		231 429,00	18 145,36	7,84%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 051,00	1 248,12	20,63%
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 108,00	30,00	0,02%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 270,00	16 867,24	50,70%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		35 000,00	-	0,00%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	-	0,00%
85508	Rodziny zastępcze		21 120,00	6 849,60	32,43%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 120,00	6 849,60	32,43%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		22 111,00	17 012,81	76,94%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 111,00	17 012,81	76,94%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		33 607,00	15 782,94	46,96%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 607,00	15 782,94	46,96%
OGÓŁEM			8 105 706,40	4 105 378,52	50,65%

Trwają prace związane z przystosowaniem nieruchomości na nową siedzibę GOPS. Gmina zwróciła się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wsparcie dotacją na zadania własne zakupów wyposażenia ośrodka (75.000 zł) dotychczas wydatkowano 121.251,12 zł

2.4.1.6. Urząd Gminy

Urząd Gminy Giętrząwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - 001 URZĄD GMINY W GIĘTRZWAŁDZIE

WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1100-1599,1810

Str. 1

Dz.	Rozdz		Nazwa	Budżet	Wykonanie
-----	-------	--	-------	--------	-----------

		Gr. Paragr.		po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			203 550,18	184 929,64	90,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 860,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 860,00	-	0,00%
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	6 239,46	62,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 239,46	62,39%
	1095	Pozostała działalność		178 690,18	178 690,18	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 406,06	175 406,06	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 284,12	3 284,12	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			30 000,00	-	0,00%
	40002	Dostarczanie wody		30 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			240 000,00	-	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		240 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	-	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 000,00	-	0,00%
630	TURYSTYKA			79 590,00	6 081,51	7,64%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		29 500,00	5 619,03	19,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	5 619,03	19,05%
	63095	Pozostała działalność		50 090,00	462,48	0,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 580,00	462,48	10,10%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 683,50	-	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 826,50	-	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			136 000,00	11 822,43	8,69%

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		26 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	-	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000,00	11 822,43	10,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	11 822,43	10,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			156 850,00	35 674,31	22,74%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		156 850,00	35 674,31	22,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	35 607,31	23,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 850,00	67,00	0,98%
720	INFORMATYKA			15 000,00	-	0,00%
	72095	Pozostała działalność		15 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 873 517,75	1 868 026,17	48,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie		62 441,00	28 649,12	45,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 441,00	364,08	25,27%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	28 285,04	46,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 000,00	63 107,82	34,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	3 259,47	13,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	59 848,35	38,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 823 673,75	1 469 713,65	52,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	699 365,00	487 522,57	69,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 200,00	3 867,96	62,39%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 118 108,75	978 323,12	46,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		143 351,00	70 013,30	48,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 597,00	40 815,50	41,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 754,00	29 197,80	63,81%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		618 041,00	236 542,28	38,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 457,00	26 675,80	55,05%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	-	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	568 384,00	209 866,48	36,92%
	75095	Pozostała działalność		45 011,00	-	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 011,00	-	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			30 843,00	30 194,00	97,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 299,00	650,00	50,04%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 299,00	650,00	50,04%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		94,00	94,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94,00	94,00	100,00%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego		29 450,00	29 450,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 141,93	7 141,93	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 308,07	4 308,07	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			329 700,00	150 793,49	45,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		315 000,00	150 373,93	47,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	105 178,94	53,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	15 020,10	33,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	30 174,89	40,23%
	75414	Obrona cywilna		5 200,00	419,56	8,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	239,56	5,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	180,00	15,00%
	75495	Pozostała działalność		9 500,00	-	0,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	-	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			478 322,99	176 419,15	36,88%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		478 322,99	176 419,15	36,88%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	478 322,99	176 419,15	36,88%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			310 772,85	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		310 772,85	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 772,85	-	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 033 723,08	425 051,35	41,12%
	80101	Szkoły podstawowe		86 150,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 510,00	-	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 640,00	-	0,00%
	80104	Przedszkola		628 521,04	295 553,16	47,02%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	91 663,73	50,92%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	259 402,79	84 415,77	32,54%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 070,00	8 404,20	92,66%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	145 500,00	87 998,40	60,48%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 748,25	12 996,06	94,53%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 800,00	10 075,00	48,44%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		220 576,65	105 070,45	47,63%

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	105 070,45	58,37%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 576,65	-	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 000,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	-	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		34 600,00	18 247,74	52,74%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	34 600,00	18 247,74	52,74%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		275,39	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275,39	-	0,00%
80195	Pozostała działalność		11 600,00	6 180,00	53,28%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	6 000,00	60,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	180,00	11,25%
851	OCHRONA ZDROWIA		90 000,00	38 565,00	42,85%
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00	2 236,20	31,95%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 022,20	80,89%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	214,00	4,76%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 000,00	36 328,80	49,77%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	12 320,07	48,31%
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	10 000,00	40,00%
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 500,00	14 008,73	62,26%
852	POMOC SPOŁECZNA		24 800,00	-	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		24 800,00	-	0,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 800,00	-	0,00%

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		98 451,00	38 189,78	38,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 451,00	38 189,78	38,79%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 451,00	30 189,78	33,38%
855	RODZINA		35 000,00	8 838,65	25,25%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	8 838,65	25,25%
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	8 838,65	25,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 131 048,86	758 990,68	35,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 948,80	38 310,00	22,95%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 948,80	38 310,00	22,95%
	90002	Gospodarka odpadami	1 335 592,00	589 259,46	44,12%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 252 511,00	556 119,68	44,40%
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200	-	0,00%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 881,00	33 139,78	39,98%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 041,11	3 364,73	10,50%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 041,11	2 395,23	13,28%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	969,50	6,93%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 666,95	4 742,31	14,52%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 300,00	1 504,75	9,23%
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 366,95	3 237,56	19,78%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	-	0,00%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	26 836,61	35,78%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	26 836,61	35,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 800,00	96 477,57	20,62%
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 800,00	96 477,57	20,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	-	0,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność		15 000,00	-	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 047 783,98	551 128,15	52,60%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		23 570,00	2 410,19	10,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 070,00	2 410,19	15,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 500,00	-	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		810 583,98	451 367,96	55,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 723,98	43 682,87	86,12%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	754 400,00	406 800,00	53,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 460,00	885,09	16,21%
	92116	Biblioteki		163 000,00	84 000,00	51,53%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	163 000,00	84 000,00	51,53%
	92195	Pozostała działalność		50 630,00	13 350,00	26,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 630,00	-	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	13 350,00	38,14%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			126 488,39	35 774,84	28,28%
	92601	Obiekty sportowe		66 300,00	3 624,84	5,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	3 624,84	6,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 300,00	-	0,00%
	92695	Pozostała działalność		60 188,39	32 150,00	53,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 188,39		0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	32 150,00	64,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM				10 471 442,08	4 320 479,15	41,26%

W całości planu finansowego Urzędu Gminy planowane wydatki bieżące stanowią 49,74%, Niewielki procent realizacji wydatków (41,26) związany jest z ostrożnym gospodarowaniem środkami w I półroczu 2019 r. Ze względu na zapowiadane podwyżki nauczycieli i konieczność zwiększenia wydatków związanych z umieszczeniami w DPS-ach niezbędna będzie modyfikacja całości budżetu i przesunięcia środków, co w kontekście równowagi dochody bieżące/wydatki bieżące wymusiło wygospodarowanie możliwości dokonania takich przesunięć, jeśli zapowiadane zwiększenie subwencji nie pokryje skutków podwyżek płac w oświacie.

2.4.1.7. Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego

Zbiorcze zestawienie całości wydatków funduszu sołeckiego z uwzględnieniem poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Gietrzwałd na 2019 r.

L.P.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Rozdział	Grupa paragrafów					
				1600	realizacja	1400	realizacja	1100	realizacja
1	Biesal	Budowa chodnika	60016	18 000,00	17 958,00	-	-	-	-
		Estetyka i czystość wsi - usługi (i dostawy)	90003	-	-	4 000,00	-	2 075,38	201,70
		Utworzenie obiektów małej architektury	63003	5 000,00	-	-	-	-	-
		Utwardzenie placu zabaw za WDK	92695	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
		Oświetlenie uliczne	90015	4 000,00	-	-	-	-	-
2	Łęguty	Utrzymanie zieleni	90004	-	-	800,00	-	1 000,00	-
		Utrzymanie świetlicy	92109	-	-	-	-	4 800,00	-
		Modernizacja dróg gminnych	60016	19 999,36	-	-	-	-	-
3	Gietrzwałd	Zagospodarowanie placu zabaw i ogrodów Gietrzwałdzkich	92695	23 500,00	-	-	-	-	-
		Oświetlenie uliczne	90015	3 917,97	-	-	-	-	-
		Zakup i montaż siłowników do drzwi garażowych w OSP	75412	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00

4	Tomaryny	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kosiarz, usunięcie krzaków, zakup wykaszarki	90004	3 000,00	-	1 000,00	-	2 300,00	-
		Zakup i ustawienie 2 lamp solarnych	90015	6 000,00	-	-	-	-	-
		Utrzymanie świetlicy	92109	-	-	-	-	954,33	-
		Zakup lustra drogowego	60016	1 500,00	-	-	-	-	-
5	Łupstych	Zakup śmietników na popiół	90003	-	-	-	-	2 000,00	-
		Oświetlenie	90015	2 000,00	-	-	-	-	-
		Zakup i montaż spawalniaczy	60016	1 800,00	1 775,38	-	-	-	-
		Zakup i montaż znaków informacyjnych	63003	-	-	-	-	400,00	-
		Zakup kruszywa i remont dróg	60016	11 953,54	-	-	-	-	-
		Plan sołectwa i tablica informacyjna	63003	-	-	-	-	3 500,00	-
6	Gronity	Oświetlenie uliczne	90015	12 000,00	-	-	-	-	-
		Budowa chodnika	60016	14 000,00	13 946,06	-	-	-	-
		Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	90003	-	-	2 000,00	-	2 215,21	7,90
7	Guzowy Piec	Wykonanie oświetlenia	90015	8 787,85	-	-	-	-	-
		Zakup tablicy informacyjnej	63003	-	-	-	-	600,00	-
		Zakup materiałów do utrzymania estetyki wsi (w tym kosiarka)	90004	2 000,00	-	-	-	-	-
8	Jadaminy	Oświetlenie	90015	7 200,00	-	-	-	-	-
		Zakup materiału na ścieżkę do hydroforni	60016	3 522,87	-	-	-	-	-
9	Naglady	Doposażenie placu zabaw	92695	4 700,00	-	-	-	600,00	-
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	-	-	-	-	1 100,00	-
		Organizacja imprezy kulturalnej	92105	-	-	-	-	795,10	258,10
		Zakup lamp solarnych	90015	12 800,00	-	-	-	-	-
		Organizacja zajęć świetlicowych (zakup materiałów)	92109	-	-	-	-	500,00	-
		Utrzymanie obiektu Świetlicy w OSP	92109	-	-	-	-	1 200,00	-
10	Naterki	Rozbudowa oświetlenia	90015	13 000,00	-	-	-	-	-
		Wyposażenie Placu na rozdrożu	92695	6 352,00	-	-	-	-	-
		Utrzymanie obiektów i terenów zielonych	90003	-	-	1 200,00	337,00	4 800,52	1 644,16

11	Parwólki	Zakup i montaż lustra drogowego	60016	-	-	-	-	1 000,00	-
		Zakup dwóch lamp	90015	3 000,00	-	-	-	-	-
		Zakup materiałów do modernizacji mienia sołeckiego	92105	-	-	-	-	3 000,00	-
		Dbanie o zieleń i utrzymanie czystości	90004	1 982,57	-	800,00	-	400,00	-
12	Łąjsy	Utrzymanie czystości i porządku (koszący, materiały i usługa konserwacji kosiarki)	90003	-	-	2 300,00	632,50	1 000,00	155,47
		Wykończenie budynku na placu rekreacyjnym	92695	9 417,82	-	-	-	-	-
13	Pęglity	Utrzymanie świetlicy	92109	-	-	1 800,00	885,09	1 800,00	282,00
		Utrzymanie i doposażenie placu rekreacyjnego	92695	3 330,67	-	3 000,00	782,53	1 000,00	-
14	Rapaty	Utrzymanie świetlicy	92109	-	-	660,00	-	969,65	67,30
		Utrzymanie zieleni	90004	-	-	1 000,00	-	-	-
		Dostawa i montaż lamp solarnych	90015	12 000,00	-	-	-	-	-
15	Śródka	Umowa wykaszanie	90004	-	-	2 000,00	599,03	-	-
		Zakup kosiarki	90004	3 000,00	1 999,00	-	-	-	-
		Zakup gabloty informacyjnej	63003	-	-	-	-	1 000,00	-
		Zakup lampy oświetleniowej	90015	3 000,00	-	-	-	-	-
		Zakup ławki	92695	-	-	-	-	808,51	-
16	Sząbruk	Utrzymanie zieleni	90004	-	-	5 500,00	1 856,00	-	-
		Oświetlenie uliczne	90015	33 000,00	-	-	-	-	-
		Doposażenie i konserwacja mienia sołeckiego	92105	-	-	-	-	1 061,50	-
		Doposażenie OSP w Sząbruku	75412	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
17	Woryty	Utrzymanie czystości i porządku	90003	-	-	1 500,00	-	2 450,00	-
		Opłaty związane z utrzymaniem obiektów gminnych	92109	-	-	-	-	500,00	-
		Remont placów zabaw i zakup ich wyposażenia (ławki, zabawki)	92695	6 068,76	-	-	-	-	-
		Organizacja imprezy kulturalnej	92105	-	-	-	-	3 000,00	-
		Dbanie o estetykę poprzez dosadzenie drzew	90004	-	-	-	-	2 000,00	1 400,00
		Oświetlenie	90015	10 000,00	-	-	-	-	-
18	Dłużki	Budowa chodnika	60016	9 891,64	9 840,00	-	-	-	-

19	Unieszewo	Dbanie o estetykę wsi	90003	12 744,86	10 198,00	-	-	1 500,00	386,00
		Doposażenie OSP	75412	-	-	-	-	5 000,00	-
		Zagospodarowanie i doposażenie plaży	63003	10 000,00	-	-	-	-	-
		Remont klubu w Unieszewie	92109	12 316,64	12 316,64	-	-	-	-
20	Cegłowo	Zakup lampy solarnej	90015	4 000,00	-	-	-	-	-
		Zakup karuzeli tarczowej	92695	5 000,00	-	-	-	-	-
		Koszenie i materiały eksploatacyjne	90004	-	-	266,95	-	500,00	104,75
21	Rentyny	Remont drogi gminnej	60016	7 011,27	-	-	-	-	-
		Festyn wiejski	92105	-	-	-	-	3 000,00	2 152,09
		Wykonanie tablicy informacyjnej	63003	-	-	-	-	2 000,00	-
Podsumowanie				333 797,82	68 033,08	27 826,95	5 092,15	70 830,20	13 659,47

2.4.1.8. Zakład Usług Komunalnych

Realizacja planu finansowego ZUK w I półroczu 2019 r. wyglądała następująco:

Urząd Gminy
Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - 008 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1100-1599,1810

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 030 762,21	357 201,20	34,65%
	40002	Dostarczanie wody		1 030 762,21	357 201,20	34,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735 634,00	255 398,98	34,72%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	1 389,09	34,73%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 128,21	100 413,13	34,49%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			777 794,63	336 167,28	43,22%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 000,00	0,00	0,00%

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	0	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		770 794,63	336 167,28	43,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	226 784,03	45,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	878,81	35,15%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 294,63	108 504,44	40,44%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			153 354,95	82 209,41	53,61%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		153 354,95	82 209,41	53,61%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 700,00	57 292,59	70,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300	0	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 354,95	24 916,82	34,92%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze		17 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	0	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			311 929,05	177 727,57	56,98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		311 929,05	177 727,57	56,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 789,00	59 430,94	74,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	950	178,69	18,81%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 190,05	11 8117,94	51,09%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 673 993,16	1 214 070,06	72,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 374 771,70	1 058 128,71	76,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	911 300,00	683 670,27	75,02%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 800,00	2 794,51	41,10%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	456 671,70	371 663,93	81,39%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		281 221,46	155 872,21	55,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 794,00	40 637,7	74,16%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	888,52	23,38%

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 627,46	114 345,99	51,36%
90013	Schroniska dla zwierząt		18 000,00	69,14	0,38%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	69,14	0,38%
OGÓŁEM			3 964 834,00	2 167 375,52	54,66%

2.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wg stanu na 30.06.2019 r. zostały zaplanowane w wysokości 10.869.094,97 zł, co stanowi 26,02% całości wydatków. W I półroczu 2019 r. poniesiono nakłady inwestycyjne w niespełna 4,26% planowanych ogółem kwot. Ich realizację przedstawia poniższe zestawienie

Urząd Gminy Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA 2
Moduł "BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol grupy par.: 1600-1699

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			2 906 112,71	7 000,00	0,24%
	40002	Dostarczanie wody		2 864 862,71	6 000,00	0,21 %
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	428 919,93	0	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 684 108,63	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	751 834,15	6 00000	0,80%
	40095	Pozostała działalność		41 250,00	1 000,00	2,42 %
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 250,00	1 000,00	2,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 426 599,30	61 906,45	2,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		512 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	12 000,00	0	0
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0	0

	60016	Drogi publiczne gminne		1 914 599,30	61 906,45	3,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	1 123 604,68	43 519,44	3,87%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	584 853,96	13 790,26	2,36%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 140,66	4 596,75	2,23%
630	TURYSTYKA			1 594 625,35	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		15 000,00	0	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	15 000,00	0	0,00%
	63095	Pozostała działalność		1 579 625,35	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 292 034,03	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	287 591,32	0	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	10 000,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			663 890,32	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		663 890,32	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 142,10	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 748,22	0	0,00%
754				142 640,00	3 749,62	2,63%
	75405	Komendy powiatowe Policji		27 500,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	27 500,00	0	0,00%
	75495	Pozostała działalność		115 140,00	3 749,62	3,26%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 250,00	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 820,00	0	0,00%

		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 070,00	3 749,62	73,96%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			218 503,47	218 503,47	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		218 503,47	218 503,47	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	218 503,47	0	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			908 608,34	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		908 608,34	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	908 608,34	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA			443 000,00	121 251,12	27,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		242 000,00	121 251,12	50,10%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	242 000,00	121 251,12	50,10%
	85295	Pozostała działalność		201 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	201 000,00	0	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 325 429,59	183 956,04	13,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		280 000,00	171 759,04	61,34%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	280 000,00	171 759,04	61,34%
	90002	Gospodarka odpadami		890 996,34	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	615 729,18	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 267,16	0	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 744,86	10 198,00	80,02%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	12 744,86	10 198,00	80,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 982,57	1 999,00	20,02%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	9 982,57	1999	20,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		131 705,82	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	131 705,82	0	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			117 316,64	85 000,00	72,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 316,64	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	12 316,64	0	0,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		105 000,00	85 000,00	80,95%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0	0,00%

		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	85 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			112 369,25	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	50 000,00	0	0,00%
	92695		Pozostała działalność	62 369,25	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)	62 369,25	0	0,00%
OGÓŁEM				10 869 094,97	462 863,23	4,26%

Zaawansowanie środków finansowych w poszczególne przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Zadanie	Wartość	Zrealizowane płatności
1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91	6 000,00
2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydrofornii w Sząbruku	1 515 253,80	0,00
3	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd (etap 2)	41 250,00	1 000,00
4	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd-Sząbruk	500 000,00	0,00
5	Wykonanie peronów przy projektowanych przejściach dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1457N w miejscowości Sząbruk	12 000,00	8 219,61
6	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	717 194,62	0,00
7	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	73 800,00	10 167,40
8	Remont polegający na wykonaniu nawierzchni ul. Zielona Dolina i ul. Olsztyńskiej w Gronitach	616 299,00	0,00
9	Remont polegający na wykonaniu nawierzchni w ulicy Hermana w miejscowości Sząbruk	281 870,00	0,00
10	Remont polegający na wykonaniu nawierzchni w części drogi dojazdowej oraz placu postojowego wraz z chodnikami do przedszkola w na dz. Nr 75/4 i 75/5 obręb Sząbruk	125 757,00	0,00
11	Zakupy inwestycyjne w ZUK (do poj. specjalistycznego)	12 000,00	0,00
12	Budowa i modernizacja dróg i chodników w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	87 678,68	43 519,44
13	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	15 000,00	0,00
14	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74	0,00
15	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie	237 000,61	0,00
16	Wykup gruntów	10 000,00	0,00
17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	663 890,32	60 890,00
18	Wpłata na państwowy fundusz celowy, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,	27 500,00	0,00
19	Bezpieczny MOF	110 070,00	0,00
20	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztynu na realizację projektu Bezpieczny MOF	5 070,00	3 749,62
21	Rezerwa na wkład własny do programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale innych JST	218 503,47	0,00
22	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	908 608,34	0,00
23	Adaptacja pomieszczeń na siedzibę GOPS	242 000,00	121 251,12
24	Klub Senior+ w Biesalu	201 000,00	0,00

25	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap IV	200 000,00	171 759,04
26	Zakup pojazdu specjalistycznego	80 000,00	0,00
27	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34	0,00
28	Zakup kosiarki samojezdnej i osprzętu do Unieszewa w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	12 744,86	10 198,00
29	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	9 982,57	1 999,00
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	131 705,82	0,00
31	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	12 316,64	12 316,64
32	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Sząbruku na projekt „Prace konserwatorskie i budowlane w średniowiecznym Kościele pw. Św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku – polichromie i chór”.	85 000,00	85 000,00
33	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie na projekt „Wykonanie dokumentacji projektowej i części prac remontowych Kościoła Ewangelickiego w Łęgutach”.	20 000,00	0,00
34	Organizacja obiektów i terenów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Gietrzwałd (Unieszewo, Naterki, Gietrzwałd, dokumentacje i opracowania)	50 000,00	0,00
35	Zakup i montaż urządzeń na terenach ogólnodostępnych w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	62 369,25	0,00
RAZEM		10 869 094,97	462 863,23

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe, zgodnie z przyjętym wykazem na łączną kwotę 780 712,36 zł.

2.6. Dotacje i wydatki na zadania zlecone

Realizując wydatki budżetowe Wójt Gminy Gietrzwałd otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienie prezentuje plan i środki przekazane oraz wydatkowane na ten cel.

Urząd Gminy
Gietrzwałd
OLSZTYŃSKA
2
Moduł
"BUDŻET"
wer.02.030

Data: 2019-07-22

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów i rozdziałów

Zakres: -

Symbol: Z

Str. 1

Symbol: Z

Dz.	Rozdz	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie		plan	wykonanie	
			kwota	kwota	%	kwota	kwota	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		178 690,18	178 690,18	100,00%	178 690,18	178 690,18	100,00%
	01095	Pozostała działalność	178 690,18	178 690,18	100,00%	178 690,18	178 690,18	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 441,00	28 659,00	45,90%	62 441,00	28 649,12	45,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 441,00	28 659,00	45,90%	62 441,00	28 649,12	45,88%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		30 843,00	30 195,00	97,90%	30 843,00	30 194,00	97,90%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	651,00	50,12%	1 299,00	650,00	50,04%
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	94,00	94,00	100,00%	94,00	94,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 450,00	29 450,00	100,00%	29 450,00	29 450,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 539,00	27 539,00	100,00%	27 539,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 539,00	27 539,00	100,00%	27 539,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		35 384,00	23 087,00	65,25%	35 384,00	23 077,80	65,22%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 189,00	1 189,00	100,00%	1 189,00	1 180,10	99,25%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	10 063,00	63,55%	15 834,00	10 063,00	63,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 361,00	11 835,00	64,46%	18 361,00	11 834,70	64,46%
855	RODZINA		6 538 248,00	3 412 866,00	52,20%	6 538 248,00	3 371 419,29	51,56%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 049 799,00	2 190 872,00	54,10%	4 049 799,00	2 178 035,72	53,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 257 486,00	1 205 466,00	53,40%	2 257 486,00	1 177 506,63	52,16%
	85503	Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	100,00%	325,00	94,00	28,92%
	85504	Wspieranie rodziny	197 031,00	0,00	0,00%	197 031,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 607,00	16 203,00	48,21%	33 607,00	15 782,94	46,96%
OGÓŁEM			6 873 145,18	3 701 036,18	53,85%	6 873 145,18	3 632 030,39	52,84%

2.7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE

Na łączny plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE i BP w wysokości 5 153 218,31 zł gmina otrzymała w I półroczu środki w kwocie 809 471,58 zł, a wydatki zaplanowane na realizację programów w kwocie 7 054 789,60 zł zostały poniesione w wysokości 220 347,88 zł.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Urząd Gminy Gietrzwałd

Data: 2019-07-12

OLSZTYŃSKA 2

Moduł "BUDŻET" wer.02.030

BUDŻETU "Dochody/Wydatki" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i symbol grupy paragrafów

Zakres: - Symbol: U,E

Str. 1

Dz.	Rozdz	Gr. Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			2 477 192,78	7 000,00	0,28%
	40002	Dostarczanie wody		2 435 942,78	6 000,00	0,25%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 684 108,63	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	751 834,15	6000	0,80%
	40095	Pozostała działalność		41 250,00	1 000,00	2,42%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 250,00	1000	2,42%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			790 994,62	18 387,01	2,32%
	60016	Drogi publiczne gminne		790 994,62	18 387,01	2,32%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	584 853,96	13790,26	2,36%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 140,66	4596,75	2,23%
630	TURYSTYKA			1 625 135,35	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność		1 625 135,35	0,00	0,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 683,50	0	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 826,50	0	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 292 034,03	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	287 591,32	0	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			663 890,32	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		663 890,32	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	437 142,10	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	226 748,22	0	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			115 140,00	3 749,62	3,26%
	75495	Pozostała działalność		115 140,00	3 749,62	3,26%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	89 250,00	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 820,00	0	0,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 070,00	3749,62	73,96%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			381 662,79	95 313,51	24,97%

	80101	Szkoły podstawowe		92 390,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 510,00	0	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 880,00	0	0,00%
	80104	Przedszkola		289 272,79	95 313,51	32,95%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	259 402,79	84415,77	32,54%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 070,00	8404,2	92,66%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 800,00	10075	48,44%
852	POMOC SPOŁECZNA			24 777,40	10 897,74	43,98%
	85295	Pozostała działalność		24 777,40	10 897,74	43,98%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 111,00	3100	34,02%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 666,40	7797,74	49,77%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			890 996,34	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami		890 996,34	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	615 729,18	0	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 267,16	0	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			85 000,00	85 000,00	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		85 000,00	85 000,00	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	85000	100,00%
OGÓŁEM				7 054 789,60	220 347,88	3,12%

2.8. Dotacje udzielane z budżetu

Z budżetu Gminy Gietrzwałd w I półroczu 2019 r. jednostkom udzielono następujących dotacji:

L.p.	Nazwa podmiotu	Rodzaj dotacji	Cel dotacji	Kwota dotacji
1	Przedszkole Niepubliczne w Sząbruku	podmiotowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie oświaty	106 273,14

2	Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	podmiotowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury	305 000,00
3	Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie	celowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury	101 800,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury	82 500,00
5	Gminna Biblioteka Publiczna	celowa	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kultury	1 500,00
6	Miasto Olsztyn	celowa		3 749,62
7	Żłobek w Sząbruku	celowa	Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinie	8 838,65
Razem przekazane dotacje w okresie 01.01.2019-30.06.2019 r.				600 822,76

Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - zawarte w pierwszym półroczu 2019 r. umowy, przedstawia poniższa tabela:

Nr umowy	Data zawarcia	Zleceniobiorca	Nazwa zadania	Kwota Dotacji
1/NGO/2019	8 lutego 2019 r.	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	"Fundusz Stypendialny "Równe Szanse""	8 000,00
2/NGO/2019	17 maja 2019 r.	Klub Sportowy Rugby Gietrzwałd	"Rugbowe zmagania kobiet"	6 000,00
3/NGO/2019	27 maja 2019 r.	Fundacja Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej	"DZIEŃ DZIECKA U MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ"	6 000,00
4/NGO/2019	27 maja 2019 r.	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku	"Wolny znaczy nie uzależniony"	10 000,00
5/NGO/2019	27 maja 2019 r.	Stowarzyszenie Miłośników Łupstycha "ABISTIKS" w Łupstychu	"Naturalnie kultura"	3 350,00
6/NGO/2019	27 maja 2019 r.	Stowarzyszenie Miłośników Łupstycha "ABISTIKS" w Łupstychu	"Łupstych na sportowo"	2 150,00
7/NGO/2019	27 maja 2019 r.	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „DIAMENT”	"XXIX mecz Polska - Niemcy w Naterkach"	10 000,00
9/NGO/2019	3 czerwca 2019 r.	Gminny Klub Sportowy Gietrzwałd-Unieszewo	"Z Gietrzwałdu do kadry 2019"	24 000,00
RAZEM				69 500,00

2.9. Przychody i rozchody budżetu

W I półroczu 2019 r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu został tak skonstruowany, aby umożliwić zachowanie płynności finansowej bez konieczności zadłużania gminy.

Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów) oraz ich koszt poniesiony w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązanie	Rok 2019		I półrocze 2019	
	plan	odsetki szacunek	spłata	odsetki spłata
WBS - Umowa Nr 4/G/60/14 z dnia 08.07.2014 r.	462 500,00	50 366,25	230 000,00	28 688,01
WBS - Umowa Nr 2/G/60/16 z dnia 28.10.2016 r.	190 000,00	20 520,00	95 000,00	11 720,31
BOŚ - Umowa S/21/07/2012/1072/F/OBR z dnia 21.07.2012	400 000,00	41 730,00	200 000,00	21 849,02
BOŚ - Umowa S/35/06/2013/1072/F/OBR z dnia 26.06.2013r.	568 000,00	51 570,60	284 000,00	26 424,60
WFOŚ i GW - Umowa 00005/13/14052/OW-OT/P z dnia 09.04.2013 r.	220 000,00	3 059,99	110 000,00	1 075,77
WFOŚ i GW - Umowa nr 00019/6/14052/OW-OTP z dnia 31.08.2016 r.	150 000,00	6 974,44	75 000,00	3 617,31
BPS - Umowa z dnia 15 grudnia 2017 r	260 592,00	58 894,78	130 296,00	32 729,87
PKO - Umowa Nr 06102035410000579600963280	10 000,00	128 440,00	0,00	50 314,26
Razem	2 261 092,00	366 556,06	1 124 296,00	176 419,15

3. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gietrzwałd na lata 2019 - 2034 uchwalona została w dniu 31.01.2019 r. Uchwałą Rady Gminy Gietrzwałd Nr IV/39/2019. Wskazane w niej na 2019 rok dochody wynosiły 36 466 949,23 zł, natomiast wydatki 39 966 949,23 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją do uchwalonej prognozy uchwała Nr X/69/2019 z dnia 26.06.2019 r. została wprowadzona zmiana, która została zanegowana przez RIO w Olsztynie ze względu na brak spełniania w roku 2020 i 2021 wskaźników z art. 243 ustawy

o finansach publicznych, więc kształt obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległ zmianie od jej uchwalenia – nie wprowadzono nowych przedsięwzięć na kolejne lata.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji. W okresie objętym informacją nie odnotowano odchyleń od planowanych wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

Ocena relacji, o której stanowi art. 243 ufp, i sposób sfinansowania długu

Planowana na rok budżetowy 2019 łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiła 2 261 092,00 zł, a z tytułu odsetek 478 322,99 zł. W I półroczu 2019 r. spłacono 1 124 296,00 zł rat kredytów oraz 176 419,15 zł odsetek. Nie uruchamiano kredytu ramach przejściowego sfinansowania deficytu. Łączna wartość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 11 101 167,86 zł.

Relacja spłaty rat kapitałowych i odsetek w odniesieniu do zrealizowanych w I półroczu br. dochodów ogółem wynosi 6,9 %. Sygnalizowane w latach poprzednich warunki na jakich ustalono spłaty zobowiązań zaciąganych w latach 2012-2014 oraz modyfikacja spłat i przesunięcie obciążeń na wskazywane przez RIO lata powodują problemy w intensyfikowaniu rozwoju gminy oraz zmuszają do skupienia się na uzyskiwaniu znacznej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

4. INFORMACJA O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK KULTURY

4.1. Biblioteka

Instytucja kultury, jaką jest biblioteka publiczna, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostka nie posiadała należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych i przedstawiła informację będącą załącznikiem do niniejszego opracowania.

4.2. Gminny Ośrodek Kultury

Instytucja kultury, jaką jest ośrodek kultury, zobowiązana jest na mocy art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 31 lipca informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Jednostka nie posiadała należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych i przedstawiła informację będącą załącznikiem do niniejszego opracowania.