

ZARZĄDZENIE NR 39/2019
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karniewo za I półrocze 2019 roku oraz
Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Karniewie za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. , poz. 869)
zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika do Zarządzenia .

§ 2. Informację przekazuje się : 1/ Radzie Gminy Karniewo 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt

mgr Michał Jasiński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO
za pierwsze półrocze 2019 roku.**

Budżet Gminy Karniewo na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 roku .

Dochody zostały uchwalone na kwotę 22 698 202,00 zł , wydatki na kwotę 22 894 361,00 zł.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec pierwszego półrocza 2019 r. , plan dochodów wynosił **24 120 446,43 zł**, w tym plan dochodów majątkowych **1 444 293,00 zł** a plan dochodów bieżących **22 676 153,43 zł** .

Dochody ogółem wykonano w kwocie **12 247 837,00 zł** , co stanowi **50,78 %** planowanych dochodów ogółem .

Zaplanowane dochody majątkowe , to :

- 1 021 993,00 zł – refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej , jako dofinansowanie rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- 1800,00 zł – darowizna mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- 120 000,00 zł – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie modernizacji dróg gminnych ze środków z budżetu wojewody - z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji – droga Baraniec – Krzemień oraz Zelki Dąbrowe - Szlasy ;
- dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu wojewody zakupu samochodu dla OSP Karniewo – 50 000,00 zł ;
- 140 000,00 zł – dotacje celowe – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego ;
- 100 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i terenu wokół świetlicy ;
- 10 500,00 zł – dochody ze sprzedaży majątku .

Wykonane dochody majątkowe w pierwszym stanowią kwotę - **11 200,00 zł . tj.:**

- dochody ze sprzedaży majątku – 9 100,00 zł ,
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 100,00 zł .

Dochody bieżące wykonano w kwocie **12 236 637,00 zł** , co stanowi **53,96 %** planowanych dochodów bieżących .

Plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił **24 862 103,84 zł** , w tym plan wydatków majątkowych **3 569 358,55 zł** , zaś plan wydatków bieżących - **21 292 745,29 zł** .

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **13 452 494,25 zł** , co stanowi **54,11 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **11 052 217,14 zł**, co stanowi **51,91 %** planu wydatków bieżących .

W ramach wydatków bieżących, w pierwszym półroczu, przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 235 257,50 zł , tj. 75,00 % planowanego odpisu na 2019 r.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – **2 400 277,11 zł** , co stanowi **67,25 %** planu tych wydatków , w tym :

- 1/ rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem drogi technicznej - 2 216 929,95 zł ,
- 2/ modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece - 3 813,00 zł /inwestycja w trakcie realizacji/,
- 3/ modernizacja drogi gminnej – wykonanie zjazdów w miejscowości Ośnica – 11 365,20 zł ,
- 4/ zakup gruntów we wsi Obiecanowo z przeznaczeniem na drogę gminną–4 000,00 zł ,
- 5/ zakup urządzenia do głosowania – 8 557,54 zł ,
- 6/ przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , na dofinansowanie zakupu samochodu – 19 993,00 zł ,
- 7/ częściowa zapłata za samochód dla OSP Karniewo – 15 800,00 zł ,
- 8/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Kmiece – 181,97 zł / inwestycja w trakcie realizacji/,
- 9/ modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów – 9 010,26 zł / inwestycja w trakcie realizacji/,
- 10/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznicze – 87 599,96 zł ,
- 11/ dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizacji projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji – ASI” – 23 026,23 zł .

Pozostałe do realizacji inwestycje przewidziano na II półrocze 2019 r.

Zaplanowane źródła finansowania wydatków majątkowych , to kwota – 1 444 293,00 zł w tym :

- 1 021 993,00 zł – refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej , jako dofinansowanie rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- 1800,00 zł – darowizna mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 120 000,00 zł – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie modernizacji dróg gminnych ze środków z budżetu wojewody - z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, droga Baraniec – Krzemień oraz Zelki Dąbrowe – Szlasy ;
- dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu wojewody zakupu samochodu dla OSP Karniewo – 50 000,00 zł ;
- 140 000,00 zł – dotacje celowe – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego ;
- 100 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i terenu wokół świetlicy ;
- 10 500,00 zł – dochody ze sprzedaży majątku .

Pozostałe 2 125 065,55 zł – to środki własne gminy przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych .

Dotacje udzielone w pierwszym półroczu na realizację zadań bieżących :

- 1/190 500,00 zł - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury / Biblioteki – 82 000,00 zł , GOK -108 500,00/ ,
- 2/ 317 202,77 zł - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej / wraz z oddziałem przedszkolnym i przedszkolem/ ,
- 3/ 40.000,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej ,
- 4/ 4 310,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego ,
- 5/ dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – 3 000,00 zł ,
- 6/ dotacja celowa dla województwa mazowieckiego – 23 026,23 zł – w ramach wydatków majątkowych .

Łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę w pierwszym półroczu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi **578 039,00 zł** .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiły kwotę **3 612 149,43 zł** , tj. 55,36 % planu dotacji , natomiast **wydatki** sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie **3 579 619,85 zł** , tj. 54,86 % planu tych wydatków.

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- 1/ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą - 622 814,43 zł ,
- 2/ wydatki na zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych - 22 117,00 zł ,
- 3/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 534,00 zł ,
- 4/ wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. – odwiezienie dokumentacji do Archiwum Państwowego - 300,00 zł ,
- 5/ wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 19 539,00 zł ,
- 6/ wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z obsługą – 1 930 700,77 zł ,
- 7/ wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi - 979 561,65 zł ,
- 8/ wydatki związane z obsługą „Karty Dużej Rodziny” – 353,00 zł ,

9/ wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3 700,00 zł .

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości – **46 445,77 zł** , tj. 9,04 % planu tych wydatków . Są to wydatki inwestycyjne w kwocie – 39 073,27 zł oraz wydatki bieżące – 7 372,50 zł .

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie w kwocie 57 370,47 zł , tj. 88,27 % planu . W ramach wydatków bieżących na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** poniesiono wydatki w kwocie 23 437,93 zł , co stanowi 36,06 % planu tych wydatków , natomiast na realizację zadań w ramach **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** wydatkowano 4 040,48 zł , co stanowi 29,64 % planu tych wydatków.

Gospodarka odpadami

wpłaty	zaległości			wydatki	Zobowiązania niewymagalne
	razem :	z tego :			
		z lat ubiegłych	tegoroczne		
334 766,77	98 362,70	56 917,20	41 445,50	365 600,00	65 000,00

Na 2019 r. zaplanowano **deficyt budżetu** w kwocie **196 159,00 zł** .

Na koniec pierwszego półrocza , **planowany** wynik budżetu stanowi **deficyt**, w wysokości **741 657,41 zł**, pokryty wolnymi środkami.

Wykonany wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi deficyt w wysokości **1 204 657,25 zł** .

Plan **przychodów budżetu** stanowi kwotę – 831 657,41 zł - z tytułu wolnych środków. Wykonanie przychodów budżetu na 30 czerwca 2019 r. stanowi kwotę 1 549 249,81 zł , w tym – wolne środki – 1 468 925,18 zł , krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym – 80 324,63 zł .

Zadłużenie na koniec pierwszego półrocza z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych stanowi kwotę – **7 656 091,00 zł** ,co stanowi **31,75 %** planowanych dochodów ogółem , z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym – 80 324,63 zł .

Splacono – 55 000,00 zł rat kredytów , przy planowych rozchodach w 2019 r. - **90 000,00 zł** , splacono również **97 869,57 zł odsetek** od zaciągniętych przez gminę kredytów, co stanowi **1,25 %** wykonanych dochodów ogółem .

Zobowiązania wymagalne na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły .

Stan należności wymagalnych gminy wyniósł **794 341,24 zł** , w tym :

- zaległości w czynszach – 319,70 zł ,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanym w formie karty podatkowej - 2 066,46 zł ,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 10 936,80 zł ,

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 35 960,00 zł ,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1 167,59 zł ,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 103,09 zł ,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 130,00 zł ,
- zaległości w realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 645 289,90 zł ,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 98 362,70 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za pierwsze półrocze wyniosły **225 575,66 zł** , w tym :

- podatku od nieruchomości stanowią – 113 520,66 zł ,
- podatku od środków transportowych – 112 055,00 zł .

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę **9 392,50 zł** , w podatku od nieruchomości od osób prawnych .

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią **1 494,00 zł** i dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych –142,00 zł ,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 1 286,00 zł ,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 66,00 zł .

Odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty należności , na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 779 107,43	636 511,79	35,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 793,00	2 100,00	0,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021 993,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	2 100,00	116,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	635 314,43	634 411,79	99,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	2 000,00	2 497,36	124,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	9 100,00	86,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	622 814,43	622 814,43	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	10 119,54	67,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	10 119,54	67,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 039,09	101,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	13 000,00	7 914,57	60,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	5 000,00	166,67
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	166,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	166,67
750			Administracja publiczna	57 498,00	26 227,34	45,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 498,00	22 117,00	42,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	52 498,00	22 117,00	42,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 110,34	82,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 768,00	69,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 342,34	268,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 207,00	20 673,00	97,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 068,00	534,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 839,00	19 839,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 839,00	19 839,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 912 230,00	2 998 316,58	50,71
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 401,16	30,01
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 401,16	30,01
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 000,00	309 175,00	53,86
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	272 356,00	54,47
		0320 Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	23 218,00	50,47
		0330 Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	5 321,00	53,21
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	8 217,10	51,36
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,90	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 646,00	1 110 396,82	52,68
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	186 557,40	60,18
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 386 000,00	637 879,70	46,02
		0330 Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	15 216,91	58,53
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	98 855,00	65,90
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 146,00	78 806,00	106,28
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	584,00	38,93
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	91 389,51	57,12
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 108,30	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 300,00	133 366,24	95,06
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	7 648,00	62,18
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	57 370,47	88,26
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	68 017,82	107,96

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,95	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 284,00	1 442 977,36	46,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070 284,00	1 436 529,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	6 448,36	53,74
758		Różne rozliczenia	8 454 051,00	4 670 721,21	55,25
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 728,00	2 743 216,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 728,00	2 743 216,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 844 323,00	1 922 160,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 323,00	1 922 160,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	152 000,00	5 345,21	3,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 345,21	59,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	3 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	620 691,00	345 395,57	55,65
80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	16 588,71	107,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 588,71	131,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 448,00	14 174,60	57,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 950,60	147,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	22 448,00	11 224,00	50,00
80104		Przedszkola	221 151,00	114 597,86	51,82
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 376,40	75,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	21 145,46	50,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	164 151,00	82 076,00	50,00
80110		Gimnazja	0,00	145,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 000,00	172 297,40	51,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 503,00	87 697,40	53,31
	0830	Wpływy z usług	167 497,00	84 600,00	50,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	27 592,00	27 592,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	27 592,00	27 592,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	216,00	216,34	100,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216,00	216,34	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,34	100,16
852		Pomoc społeczna	303 070,00	185 725,54	61,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 260,00	52,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	10 000,00	5 260,00	52,60
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	21 000,00	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	39 000,00	21 000,00	53,85
85216		Zasiłki stałe	90 200,00	63 500,00	70,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	90 200,00	63 500,00	70,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	69 669,00	65,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	105 900,00	69 669,00	65,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 296,54	43,22
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 296,54	43,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 970,00	25 000,00	45,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	54 970,00	25 000,00	45,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 366,00	26 366,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 366,00	26 366,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	26 366,00	26 366,00	100,00
855			Rodzina	5 807 415,00	2 931 402,03	50,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 673 000,00	1 933 000,00	52,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 673 000,00	1 933 000,00	52,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 000,00	994 348,11	50,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 968 000,00	981 900,00	49,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	12 448,11	177,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	353,92	85,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	415,00	353,00	85,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	152 000,00	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	7 000,00	3 700,00	52,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 000,00	3 700,00	52,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 100,00	388 955,70	40,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	48 073,40	56,56
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	48 073,40	56,56

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	794 000,00	334 907,37	42,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00	334 766,77	42,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,60	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 382,68	56,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 382,68	56,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 100,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	2 592,25	8,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 592,25	8,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 495,00	1 806,36	1,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 806,00	1 806,36	100,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 806,00	1 806,36	100,02
	92195	Pozostała działalność	17 689,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 689,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	400,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
Razem:			24 120 446,43	12 247 837,00	50,78

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na zadania zlecone na dzień 30 .06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 814,43	622 814,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	622 814,43	622 814,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 814,43	622 814,43	100,00
750			Administracja publiczna	52 498,00	22 117,00	42,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 498,00	22 117,00	42,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 498,00	22 117,00	42,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 207,00	20 673,00	97,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	534,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 839,00	19 839,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 839,00	19 839,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	27 592,00	27 592,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 592,00	27 592,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 592,00	27 592,00	100,00
855			Rodzina	5 800 415,00	2 918 953,00	50,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 673 000,00	1 933 000,00	52,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 673 000,00	1 933 000,00	52,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00	981 900,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 968 000,00	981 900,00	49,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	353,00	85,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00	353,00	85,06
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	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	7 000,00	3 700,00	52,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	3 700,00	52,86
Razem:				6 524 526,43	3 612 149,43	55,36

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na zadania zlecone na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 814,43	622 814,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	622 814,43	622 814,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,61	1 308,61	100,00
		4260	Zakup energii	182,84	182,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	610 602,38	610 602,38	100,00
750			Administracja publiczna	52 498,00	22 117,00	42,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 498,00	22 117,00	42,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 597,74	12 860,54	34,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,26	5 254,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	2 628,98	35,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,70	451,22	42,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 207,00	20 373,00	96,07
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 068,00	534,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	76,72	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	10,93	49,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	446,35	50,04

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 839,00	19 539,00	98,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,94	888,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,87	72,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,32	5 171,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,52	1 527,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	878,35	578,35	65,85
801		Oświata i wychowanie	27 592,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 592,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,65	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,62	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 316,08	0,00	0,00
855		Rodzina	5 800 415,00	2 914 315,42	50,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 673 000,00	1 930 700,77	52,56
	3110	Świadczenia społeczne	3 619 100,00	1 901 706,40	52,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 110,00	18 568,00	48,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	3 638,00	83,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 310,03	63,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	584,78	64,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	197,05	13,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 102,05	73,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	594,46	79,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 968 000,00	979 561,65	49,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 700,00	905 301,44	49,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 870,00	15 656,89	41,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 063,00	81,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	51 211,78	63,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	458,64	50,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,73	54,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 420,17	48,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	353,00	85,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,63	50,72	85,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,51	7,23	84,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,86	295,05	85,06
85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	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	7 000,00	3 700,00	52,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 700,00	52,86
Razem:			6 524 526,43	3 579 619,85	54,86

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 365,91	2 858 354,07	96,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 271 756,64	2 216 929,95	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 753,64	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	9 963,00	16,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 993,00	961 993,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 010,00	1 244 973,95	100,00
	01030		Izby rolnicze	28 640,00	12 931,39	45,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 640,00	12 931,39	45,15
	01095		Pozostała działalność	663 969,27	628 492,73	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,61	1 505,41	83,24
		4260	Zakup energii	182,84	182,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 246,36	4 981,50	60,41
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	610 602,38	610 602,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 908,48	0,00	0,00
600			Transport i łączność	879 168,27	162 299,45	18,46
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	96,00	96,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,00	96,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 068,27	161 982,11	20,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 471,76	39,08
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	85 401,79	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	51 930,36	57,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 568,27	15 178,20	2,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	221,34	7,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,34	22,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	2 400,00	12,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	2 400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 400,00	48,00
710		Działalność usługowa	76 175,75	62 040,25	81,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 260,00	5 200,00	71,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	5 200,00	71,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	33 793,90	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 793,90	80,46
	71035	Cmentarze	1 000,00	20,12	2,01
	4260	Zakup energii	500,00	20,12	4,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25 915,75	23 026,23	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 889,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	23 026,23	100,00
720		Informatyka	32 000,00	7 955,12	24,86
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	7 955,12	24,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 826,50	24,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 128,62	28,22
750		Administracja publiczna	2 220 984,00	1 185 958,04	53,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 498,00	22 117,00	42,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 597,74	12 860,54	34,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,26	5 254,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	2 628,98	35,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,70	451,22	42,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	922,00	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	33 820,35	45,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	31 900,00	47,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	724,19	12,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 196,16	59,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 012 186,00	1 071 565,62	53,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 427,28	80,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	573 572,56	49,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	83 809,42	91,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	37 531,00	45,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 155,00	113 064,00	56,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 877,00	11 957,08	44,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 640,00	44,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	81 560,76	60,42
	4260	Zakup energii	41 000,00	26 581,11	64,83
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 496,91	18,71

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 487,45	71 987,39	61,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 317,86	41,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 511,45	52,56
	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	14 090,39	84,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 766,55	17 825,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	2 386,90	9,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 806,51	28,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	22 795,96	89,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 766,31	85,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 829,65	98,11
	75095	Pozostała działalność	55 800,00	35 659,11	63,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	2 657,50	2 657,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 500,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 224,27	96,32
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422,70	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 719,80	3 719,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 557,54	85,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 207,00	20 373,00	96,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	76,72	49,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	10,93	49,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	446,35	50,04
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 839,00	19 539,00	98,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,94	888,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,87	72,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,32	5 171,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,52	1 527,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	878,35	578,35	65,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 350,00	164 584,42	55,91
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 993,00	99,97

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 993,00	99,97
75412		Ochotnicze straże pożarne	256 350,00	144 591,42	56,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 773,03	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	275,04	22,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	18 300,00	61,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	27 671,06	82,60
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 184,49	78,64
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 562,75	76,05
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 159,05	44,64
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 866,00	94,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 800,00	19,75
757		Obsługa długu publicznego	227 844,86	97 869,57	42,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 844,86	97 869,57	42,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 844,86	97 869,57	42,95
758		Różne rozliczenia	151 000,00	2 000,00	1,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	148 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 204 770,00	4 257 990,53	51,90
	80101	Szkoły podstawowe	4 406 690,00	2 295 703,99	52,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000,00	252 592,29	49,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 450,00	64 043,18	46,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 935,00	1 271 727,46	50,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 500,00	165 128,33	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 290,00	250 386,59	50,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 313,00	27 667,12	42,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	85 556,41	48,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 840,00	5 694,23	19,74
	4260	Zakup energii	24 800,00	8 423,86	33,97
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	6 142,41	29,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	21,33
	4300	Zakup usług pozostałych	65 280,00	30 582,69	46,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00	6 945,71	51,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	882,61	23,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 030,00	91,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 602,00	89 701,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 379,60	33,99

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 810,00	106 013,21	54,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 000,00	35 294,40	57,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 536,08	43,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	52 973,08	52,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	5 417,99	74,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	7 078,83	45,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,00	630,33	28,27
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	3 082,50	75,00
80104		Przedszkola	1 054 654,00	504 652,55	47,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	29 316,08	47,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	17 379,06	47,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 525,00	294 028,80	42,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	43 147,61	94,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 986,00	60 036,14	47,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 194,00	6 281,11	34,52
	4430	Różne opłaty i składki	38 212,00	27 961,00	73,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 337,00	26 502,75	75,00
80110		Gimnazja	1 046 851,00	586 552,52	56,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 640,00	11 765,68	8,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 600,00	320 150,70	60,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	68 183,70	58,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	67 186,79	67,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	6 138,05	62,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	49 282,49	82,69
	4260	Zakup energii	22 000,00	14 575,75	66,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 943,77	48,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	40,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 891,94	68,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 577,60	65,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	284,15	56,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 410,00	91,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 351,00	16 013,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	108,65	10,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 000,00	118 421,49	52,87
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	118 421,49	52,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 525,00	12 820,82	40,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 250,00	41,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 125,00	10 570,82	42,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 978,00	339 276,36	50,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 990,00	113 219,97	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	13 516,09	51,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 067,00	21 225,64	52,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 626,85	38,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 223,41	54,12
	4220	Zakup środków żywności	332 000,00	172 297,40	51,90
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	1 718,75	28,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 171,00	5 378,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 951,00	215 636,42	48,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 495,00	9 593,28	46,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 855,00	144 227,19	45,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	17 334,70	77,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 116,00	28 803,61	48,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 470,00	4 041,39	47,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 515,00	11 636,25	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 704,00	29 237,32	75,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 021,28	68,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	18 246,60	82,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 466,18	70,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 864,23	75,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	458,53	62,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,00	1 180,50	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 592,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,65	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,65	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,62	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 316,08	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	69 015,00	49 675,85	71,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	285,60	41,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 945,00	47,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 927,00	46 445,25	75,00
851		Ochrona zdrowia	83 635,48	30 478,41	36,44

85153		Zwalczanie narkomanii	13 635,48	4 040,48	29,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 240,48	81,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 635,48	800,00	8,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	23 437,93	36,06
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	103,15	27,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	14,71	24,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 750,00	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 170,00	8 152,50	35,19
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 417,57	27,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00
852		Pomoc społeczna	973 350,00	450 834,51	46,32
85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	21 333,08	25,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	21 333,08	25,10
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 000,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	5 196,37	47,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	5 196,37	47,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	43 968,74	55,66
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	43 968,74	55,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	675,87	13,52
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	675,87	13,52
85216		Zasiłki stałe	95 200,00	62 824,81	65,99
	3110	Świadczenia społeczne	95 200,00	62 824,81	65,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 180,00	254 689,17	46,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	157 010,67	43,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	24 090,88	88,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	31 934,20	46,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	3 583,73	38,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 524,75	27,11
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 197,17	68,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 175,05	41,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,00	747,48	36,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 335,49	41,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 267,00	1 267,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 700,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 122,75	91,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	35 000,00	10 780,04	30,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 639,04	23,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 141,00	33,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 970,00	48 366,43	42,81
	3110	Świadczenia społeczne	104 970,00	41 256,50	39,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 109,93	88,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 174,00	171 320,59	50,96
	85401	Świetlice szkolne	286 808,00	139 585,91	48,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 832,00	5 986,26	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 574,00	92 720,98	45,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	13 892,94	75,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 333,00	18 385,22	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 486,00	1 788,26	32,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 083,00	6 812,25	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	49 366,00	31 734,68	64,28
	3240	Stypendia dla uczniów	47 366,00	31 734,68	67,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 837 415,00	2 919 553,42	50,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 673 000,00	1 930 700,77	52,56
	3110	Świadczenia społeczne	3 619 100,00	1 901 706,40	52,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 110,00	18 568,00	48,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	3 638,00	83,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 310,03	63,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	584,78	64,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	197,05	13,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 102,05	73,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	594,46	79,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00	979 561,65	49,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 836 700,00	905 301,44	49,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 870,00	15 656,89	41,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 063,00	81,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	51 211,78	63,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	458,64	50,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,73	54,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 420,17	48,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00	353,00	85,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,63	50,72	85,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,51	7,23	84,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,86	295,05	85,06
85504		Wspieranie rodziny	177 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 040,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	5 238,00	43,65
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 238,00	43,65
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	7 000,00	3 700,00	52,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 700,00	52,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 541 533,00	668 098,81	43,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 364,00	77 916,87	46,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	26 984,00	53,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 917,62	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	5 311,98	57,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 285,71	39,56
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 632,87	57,42
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 267,87	51,91
	4300	Zakup usług pozostałych	29 920,05	8 093,26	27,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	977,00	69,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 383,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	463,56	51,51
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 850,00	365 600,00	45,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	365 600,00	46,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 049,60	52,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 049,60	52,48
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	5 291,88	62,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,98	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 233,90	65,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 322,00	176 569,30	43,24
	4260	Zakup energii	200 000,00	97 713,69	48,86
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	78 801,76	46,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	53,85	0,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 322,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 931,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 631,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	71 566,00	41 671,16	58,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	25 474,07	62,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 786,15	75,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 620,34	53,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	716,87	44,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 435,00	85,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	863,73	50,81
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 366,00	1 775,00	75,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 177,64	347 292,44	37,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 023,40	256 982,44	36,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	108 500,00	49,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	18 598,81	58,30
	4260	Zakup energii	28 600,00	18 934,66	66,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 586,73	18,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 770,05	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 023,40	96 792,19	24,38
92116		Biblioteki	150 000,00	82 000,00	54,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	82 000,00	54,67
92195		Pozostała działalność	63 154,24	8 310,00	13,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 310,00	43,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 689,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 111,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 000,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 054,24	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	84 952,93	43 091,62	50,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 500,00	43 091,62	65,79
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 677,62	23,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	814,00	54,27
	92695	Pozostała działalność	19 452,93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 452,93	0,00	0,00
		Razem:	24 862 103,84	13 452 494,25	54,11

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żłotki /WP/	961 993,00	961 993,00	100,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żłotki /WP/	1 245 010,00	1 244 973,95	100,00
010	01010	x	Razem	2 207 003,00	2 206 966,95	100,00
010	001010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo	50 000,00	-	0,00
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody - Szlasy Żłotki /droga techniczna/	10 000,00	9 963,00	99,63
010	01010	X	X	2 267 003,00	2 216 929,95	97,79
010	01095	6050	Modernizacja stawu w miejscowości Łukowo / FS/	21 908,48	-	0,00
010	01095	6050	Modernizacja działki gminnej - STAW- Tłucznice	10 000,00	-	0,00
010	01095	x	Razem	31 908,48	-	0,00
010	x	x	razem	2 298 911,48	2 216 929,95	96,43
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo - dokumentacja projektowa - w ramach zadania - „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK” /WP/	100 000,00	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec: - /FS/ - 9 246,54 - śr. wł. - 800,00	10 246,54	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210212W Baraniec - Krzemień /odcinek o długości 600 mb//dof. 60 000,00/	144 700,00	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo - Tłucznice/FS/	17 410,16	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo - Bronisze	10 100,00	-	0,00

			- /FS/ - 8 500,00 - śr. wł. - 1 600,00			
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - 5 287,82 - śr. wł. - 4 800,00	10 087,82	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Działyńskie /FS/	10 121,22	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki - /FS/ - 6 329,10 - śr. wł. - 3 700,00	10 029,10	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiecice - /FS/ - 4 894,40 - śr. wł. - 5 200,00	10 094,40	3 813,00	37,77
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ - 7 620,66 - śr. wł. - 2 400,00	10 020,66	-	0,00
600	60016	6050	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Karniewo /FS/ - 10 100,00 ; 2) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo /FS/- 10 100,00 ;	20 200,00	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - 9 163,24 - śr. wł. - 897,00	10 060,24	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy /FS/	11 412,40	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki /FS/	10 287,82	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	10 621,03	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów – Ośnica /FS/	11 412,40	11 365,20	99,59
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Rafały - Karniewo /FS/	10 995,89	-	0,00

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szlasy Złotki - w kierunku Zelk Dąbrowych /FS/	12 037,17	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS/	13 120,10	-	0,00
600	60016	6060	Poszerzenie drogi w miejscowości Zalesie /FS/	10 704,33	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210207W Zelki Dąbrowe- Szlasy Złotki odcinek o długości 630 mb : - /FS/ - 7 245,98 - śr. wł. 2 900,00 + 141 854,02 = 144 754,02	152 000,00	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja i odwodnienie drogi Żabin Karniewski /FS/	14 577,89	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski - /FS/	11 329,10	-	0,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Baraniec - Krzemień	24 000,00	-	0,00
600	60016	6050	x	555 568,27	15 178,20	2,73
600	60016	6060	Zakup gruntów - działki nr 141/1 we wsi Obiecanowo przeznaczonej na drogę gminną	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	X	X	559 568,27	19 178,20	3,43
600	X	X	Razem	659 568,27	19 178,20	2,91
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	23 026,23	23 026,23	100,00
750	75095	6060	Zakup urządzenia do głosowania	10 000,00	8 557,54	85,58
754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00	-	0,00
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	19 993,00	99,97
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Karniewo /dotacja - 50 000,00 ; śr. wł. 30 000,00/	80 000,00	15 800,00	19,75

754	X	X	X		115 000,00	35 793,00	31,12
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia - w stronę Elźbiecina /FS/		18 701,34	-	0,00
900	90015	6050	Oświetlenie wsi w czterech miejscach w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/		11 620,66	-	0,00
900	X	X	Razem		30 322,00	-	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/		11 245,80		0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chelchy Kmiece /FS/		10 100,00	181,97	1,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów /FS-20 242,43//dotacja 10 000,00/		30 242,43	9 010,26	29,79
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo /FS/		10 100,00	-	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo /FS-16 285,58/ /dotacja 10 000,00/		26 285,58	-	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy /FS- 16 993,65/ /dotacja 10 000,00/		26 993,65	-	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo -/FS/		15 744,12	-	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy / FS- 18 784,65/ /dotacja - 10 000,00/		28 784,65	-	0,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice /FS-23 616,17/ /10 000,00 -śr. wł./ /50 000,00-dotacja/		83 616,17	-	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznicie 83 297,12 /wł/ 14 702,88 /FS/		98 000,00	87 599,96	89,39

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby /FS - 15 161,00/ /dotacja -10 000,00/	25 161,00	-	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Łukowo	30 750,00	-	0,00
921	92109	6050	x	397 023,40	96 792,19	24,38
921	92195	6050	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej - Chelchy Howe /FS/	10 954,24	-	0,00
921	92195	6050	Plac zabaw w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00	-	0,00
921	92195	6050	x	21 054,24	-	0,00
921	x	x	razem	418 077,64	96 792,19	23,15
926	92695	6050	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej - Romanowo /FS/	14 452,93	-	0,00
926	92695	X	x	14 452,93	-	0,00
926	x	x	Razem	14 452,93	-	0,00
RAZEM				3 569 358,55	2 400 277,11	67,25

Planowane i wykonane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	§					
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Krzemień -Baraniec	9 246,54	-	-
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej Byszewo - Tłucznice	17 410,16	-	-
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 245,80	-	-
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	1/Modernizacja drogi gminnej - 5 287,82	10 287,82	-	-
600	60016	4210		2/Zakup wiaty przystankowej - 5 000,00			
600	60016	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja drogi gminnej	10 121,22	-	-
921	92109	4210	Chełchy Klimki	1/Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - 5 000,00	11 329,10	-	-
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej - 6 329,10			
921	92195	6050	Chełchy Howe	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki	10 954,24	-	-
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	1/Modernizacja drogi gminnej - 4 894,40	14 994,40	3 813,00	77,91
921	92109	6050		1/Modernizacja świetlicy wiejskiej - 10 100,00		181,97	1,81
921	92109	6050	Czarnostów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów	20 242,43	9 010,26	44,52

900	90015	6050	Czarnostów Polesie	Oświetlenie wsi w czterech miejscach	11 620,66	-	-
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	1/Modernizacja drogi gminnej - 8 500,00	9 746,36	-	-
010	01095	4270		2/ Konserwacja stawu - 1 246 ,36			
600	60016	6050	Gościejewo	1/Modernizacja drogi gminnej - 7 620,66	11 620,66	-	-
921	92195	4210		2/Zakup pawilonu wraz z wyposażeniem - 4 000,00			
600	60016	6050	Karniewo	1/Budowa chodnika przy drodze gminnej - 10 100,00	41 651,10	-	-
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej - 10 100,00			
921	92195	6050		3/ Plac zabaw - 10 100,00			
921	92109	6050		4/Modernizacja świetlicy wiejskiej - 10 100,00			
600	60016	4210		5/Zakup znaku drogowego /lustro/ - 1 251,10			
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej	9 163,24	-	-
600	60016	6050	Krzemień Nowy	Modernizacja drogi gminnej	11 412,40	-	-
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej	10 287,82	-	-
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo	16 285,58	-	-
010	01095	6050	Łukowo	Modernizacja stawu	21 908,48	-	-

921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy	16 993,65	-	-
600	60016	6050	Milewo - Malonki - Wypychy	Modernizacja dróg gminnych	10 621,03	-	-
600	60016	6050	Ośnica	Modernizacja drogi gminnej	11 412,40	11 365,20	99,59
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 744,12	-	-
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej Rafały - Karniewo	10 995,89	-	-
926	92695	6050	Romanowo	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej	14 452,93	-	-
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Słoniawy	18 784,65	-	-
921	92109	6050	Szwelice	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	23 616,17	-	-
600	60016	6050	Szłasy Złotki	Modernizacja drogi gminnej Szłasy- Złotki w kierunku Zelk Dąbrowych	12 037,17	-	-
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 702,84	14 702,84	100,00
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej	13 120,10	-	-
921	92109	4210	Wólka Łukowska	1/Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - 5 000,00 2/Wyposażenie świetlicy wiejskiej- 2 137,73 3/ Zakup wraz z montażem garażu przy świetlicy wiejskiej - 3 400,00	10 537,73	- - 3 372,50	- - 99,20
600	60016	6050	Zalesie	Poszerzenie drogi gminnej	10 704,33	-	-

900	90015	6050	Zakrzewo	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia , w kierunku Elźbiecina	18 701,34	-	-
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby	15 161,00	-	-
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	1/Modernizacja drogi gminnej Nr 210207W Zelki Dąbrowe - Szlasy złotki , odcinek o długości 630 mb - 7 245,98	10 745,98	-	-
900	90015	4270		2/Montaż lampy oświetleniowej - 3 500,00			
600	60016	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja i odwodnienie drogi gminnej	14 577,89	-	-
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	11 329,10	-	-
O G Ó Ł E M					513 766,33	46 445,77	9,04

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy , podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych , w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	/w zł/ x
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	23 026,23	23 026,23
851	85154	Powiat makowski	-	-	2 500,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	220 000,00	-	-	108 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	150 000,00	-	-	82 000,00
Ogółem			370 000,00	-	25 526,23	213 526,23

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	x
801	80101		508 000,00	-	-	252 592,29
	80103	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	61 000,00	-	-	35 294,40
	80104		62 000,00	-	-	29 316,08
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	-	5 000,00	3 000,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	10 000,00	4 310,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	50 000,00	40 000,00
<i>Ogółem</i>			631 000,00	-	65 000,00	364 512,77
Razem dotacje			1 001 000,00	-	90 526,23	578 039,00

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019 r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	65 000,00	57 370,47	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 635,48	4 040,48
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	65 000,00	23 437,93
Ogółem			65 000,00	57 370,47	Ogółem			78 635,48	27 478,41

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w I PÓŁROCZU 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		X	831 657,41	1 549 249,81
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	831 657,41	1 468 925,18
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym/	952	0,00	80 324,63
Rozchody ogółem:		X	90 000,00	55 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90 000,00	55 000,00

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia 2019 rok do 30 czerwca 2019
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domu i Ośrodki kultury, świetlice i kluby**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana w 2018 roku	108.500,00
2.	Wpłaty sponsorów na realizację IV Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów STOPA 2019	3.000,00
3.	Pozostałe wpłaty (za wynajem sali)	3.500,00
4.	Refundacja PUP	3.962,44
5.	Kapitalizacja odsetek	6,02
6.	Stan środków na początek roku na rachunku bankowym (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 01.01.2019)	20,27

RAZEM: 118.988,73

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.012,81
2.	Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892,78
3.	Wyjazdy służbowe pracowników	861,71
4.	Stowarzyszenie autorów ZAIKS	516,60
5.	Przewóz Seniorów na występy	864,00
6.	Szkolenia pracowników	150,00
7.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	332,16
8.	Badania lekarskie	40,00
9.	Artykuły przemysłowe, spożywcze, biurowe (w tym dysk)	848,39
10.	Realizacja umowy realizowanej w ramach ochrony danych osobowych	1.205,84
11.	Ubezpieczenie sprzętu, środków trwałych	57,00
12.	Odnowienie licencji antywirusowej	637,14
13.	Zajęcia Uniwersytetu III Wieku(art. spożywcze, wykłady)	667,06
15.	Gablota wisząca	2.640,00
16.	Listwa dekoracyjna	74,99
17.	Odkurzacz	384,90

18.	Akredytacja finałowa	70,00
19.	Wydarzenia zorganizowane w 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie: - Ferie zimowe dla dzieci - 264,28zł - Dzień Kobiet – 1.604,93zł - Wyprawa do lasu – 20,86zł - Konkurs Kartka Wielkanocna (nagrody) – 209,96zł -Warsztaty wielkanocne – 332,16ł - Koncert Zespołu Strefa 51 – 1.562,00zł - Obchody Dnia Strażaka - 1.170,00zł - Koncert Zespołu Blues Junkers- 1.636,00zł - Koncert Zespołu Simon & Simon – 468,00zł - Dzień Dziecka -197,50 zł - Koncert Vanesa Herbek – 1.900,00	9.365,69
20.	Koszty IV Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów STOPA 2019	265,21
21	Opłata za użytkowanie tokena	42,00

RAZEM: 113.928,28

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 stanowi kwota 5.060,45zł
(odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 26,29zł)

p.o. Głównego Księgowego

Monika Kapusta

Planowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki mieściły się w kwotach zaplanowanych w planie finansowym.

Zobowiązania, w tym zobowiązania nie wymagalne nie wystąpiły.

Należności w tym należności nie wymagalne nie wystąpiły.

GOK Karniewo jest organizatorem życia kulturalnego w Gminie Karniewo. W pierwszej połowie 2019 roku zorganizował wiele imprez kulturalnych:

Styczeń

• 13 I - Konkurs Kolęd i Pastorałek

13 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek połączony z licytacją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W konkursie wzięło udział 25 uczestników z czterech szkół z naszej gminy: Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Karniewie, Szkoły Podstawowej w Romanowie, Szkoły Podstawowej w Szewlicach i Publicznego Gimnazjum w Karniewie. Jury w składzie: Zofia Krystyna Kucińska, Malwina Łyszkowska, Paulina Moczulak i Paweł Moczulak, po wysłuchaniu przygotowanych przez uczestników utworów i burzliwych obradach wyłoniło zwycięzców:

W kategorii Przedszkole:

I miejsce - Mikołaj Chmielewski

II miejsce - Anna Świętorecka

III miejsce - Lena Grabowska

W kategorii klas I - III

I miejsce - Magdalena Roman

II miejsce - Klaudia Goc

III miejsce - Zofia Szczucińska

W kategorii klas IV -VI

I miejsce - Olga Gronowska

II miejsce - Joanna Nalewajk

III miejsce - Julia Baprawska

W kategorii klas VII - VIII i Gimnazjum

I miejsce - Aleksandra Jakóbiak

II miejsce - Kinga Brach

III miejsce - Maria Sitkiewicz

W czasie obrad jury odbyła się licytacja na rzecz WOŚP, podczas której udało się zebrać 1548 zł 76 gr

- **19 I – Karniewiaczy Przeciwko Przemocy**

19 stycznia w imię solidarności związanej z przykrymi wydarzeniami w naszym kraju gminny Ośrodek kultury w Karniewie zorganizował pod Dębem niepodległości spotkanie lokalnej społeczności przeciw hejtowi i przemocy.

- **28 I - 01 II - Ferie z GOK-iem**

- 28.01 – Warsztaty plastyczno - malarskie
- 29.01 – Zajęcia w Stajni Zawisza
- 30.01 – Warsztaty na kolorowo
- 31.01 – gra terenowa w pobliskim lesie
- 01.02 – zabawy animacyjne

Luty

- **2 II – Wyprawa do lasu**

2 lutego odbyła się wyprawa szlakiem turystycznym wytyczonym przez Karniewski Klub Turystyczny. Wędrówkę zakończyło ognisko z kiełbaskami.

- **14 II - Koncert Walentynkowy**

14 lutego z okazji walentynek odbył się koncert "disco polo akustycznie". Zaprezentowaliśmy znane i lubiane piosenki o miłości z różnych dekad w wersji akustycznej.

wystąpili:

Paweł Moczulak - wokal i akompaniament ,

Paulina Moczulak - wokal,

Sara Panfil - wokal,

Patrycja Rogalska - wokal

Aleksandra Jakóbiak - wokal,

Marta Jakubiak - wokal

Arkadiusz Woźniak - wokal i konferansjer

Marzec

- **5 III – Zapusty – dyskoteka**

Z okazji końca karnawału odbyła się dyskoteka którą poprowadził Dj DesPassato

- **8 III - One&My – Stanisław Górka**

8 marca gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie prof. Stanisława Górkę, który zaprezentował zgromadzonej publiczności komediowy monodram z piosenkami "One&My!". Spektakl miał postać niezwykle dowcipnych mini - wykładów na temat relacji damsko - męskich przeplatanych piosenkami.

- **19 III - Konkurs recytatorski - "Warszawska Syrenka"**

Dnia 19 marca 2019r. w sali OSP odbyły się gminne eliminacje 42. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Jury w składzie: Janina Bąk, Zofia Krystyna Kucińska i Anna Borejko wyłoniło następujących laureatów:

kategoria 0-III

I miejsce - Anna Strzeszewska - SP w Karniewie

II miejsce - Anna Świętorecka - Przedszkole w Romanowie

III miejsce - Urszula Łachmańska -SP w Karniewie

Wyróżnienie - Aleksandra Świętorecka SP w Romanowie, Klaudia Goc SP w Karniewie, Aleksander Kiljański SP w Szwelicach

kategoria IV - VI

I miejsce - Daria Szwejkowska - SP w Karniewie

II miejsce - Amelia Załęska - SP w Karniewie

III miejsce - Wiktoria Donoch - SP w Karniewie

Wyróżnienie - Dawid Chodkowski SP w Karniewie, Julia Kaczyńska SP w Szwelicach

kategoria VII - VIII i gimnazjum

I miejsce - Julia Bochenek - SP w Szwelicach

II miejsce - Zuzanna Topólska - SP w Karniewie

III miejsce - Natalia Kowalska - SP w Karniewie

Laureaci miejsc, jak i wyróżnieni reprezentowali naszą gminę na eliminacjach powiatowych, które odbyły się 27 marca 2019r. w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

- **23 III – Noc sów**

23.03.2019 w GOK Karniewo po raz pierwszy odbyło się spotkanie NOC Sów. O godzinie 19.00 spotkaliśmy się na wykładzie, który pięknie i ciekawie poprowadziła Pani Monika Jadacka. Po wykładzie uzbrojeni w lornetki, latarki i aparaty fotograficzne przejechaliśmy wszyscy do Czarnostowa, do Pana Jerzego Wielgolewskiego. Tam w starej siedzibie rodu Gniazdowskich, w starym po dworskim parku i spichlerzu wsłuchiwaliliśmy się ciszę nocy w oczekiwaniu na te nocne marki. Następnie przejechaliśmy do Krzemienia, tam mają swoje siedliska sowy uszatki. Niestety udało nam się tylko zobaczyć wypłujki pokarmowe, co znaczy, że byliśmy w ich codziennej stołówce. Współorganizatorem wydarzenia było KKT1.

Kwiecień

- **11 IV – Warsztaty Wielkanocne**

11 kwietnia w sali OSP odbyły się warsztaty wielkanocne. Ozdabialiśmy pisanki metodą batikową oraz tradycyjną. Warsztaty były miłym wprowadzeniem w okres Świąt Wielkanocnych

- **11 IV – Jersey Julie Band + Strefa 51 - Koncert**

13 kwietnia gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie dwa zespoły muzyczne. Jako support wystąpił na naszej scenie po raz kolejny zespół Strefa 51 z pobliskiego Goworowa, następnie usłyszeliśmy duet Jersey Julie Band, który zaprezentował Funk&Blues

Maj

- **2 V – Vanesa Harbek – Koncert**

2 maja w Naszej Wiejskiej Chacie mieliśmy zaszczyt gościć utalentowaną pochodzącą z Argentyny gitarzystkę i wokalistkę - Vanesa Harbek. Zaprezentowała ognista muzykę z pogranicza bluesa, jazzu, rocka i soulu czerpiąca z tradycji południowoamerykańskiej i karaibskiej.

- **3 V – Zabawa taneczna w Łukowie**

Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie zorganizował zespół muzyczny, który poprowadził dyskotekę podczas obchodów Dnia Strażaka 3 maja 2019r.

- **16 V – Wystawa malarska**

Od 16 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie rozpoczęła się kilkudniowa wystawa malarska prac powstałych podczas warsztatów malarskich w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu. Obrazy były wyeksponowane na korytarzu Urzędu Gminy w Karniewie.

- **31 V – Piknik z okazji Dnia Dziecka**

31 maja na Gminnym Stadionie Sportowym w Karniewie odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka. Na dzieciaki czekały m.in. dmuchańce, zabawy animacyjne, sportowe, kąciki zabaw, a także wesoła Myszka Miki, z którą można było sobie zrobić zdjęcie

- **31 V - Blues Junkers + Simon&Simon - Koncert**

31 maja gościliśmy w Naszej Wiejskiej Chacie dwa zespoły muzyczne. W niezwykłym klimacie, przy blasku płonącego ogniska zagrali dla nas: Simon&Simon i Blues Junkers.

Czerwiec

- **Przygotowania do IV Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów STOPA 2019, który odbył się 7.07.2019r.**

- **Czas pisania projektów:**

- * Projekt Rzeźbiarski - "Parkowy Świat Bajek"
- * Projekt turystyczny - "Wilcze podróże"
- * "Kocham Wolność" - projekt z okazji 30-lecia wolnych wyborów
- * "Integracja i aktywizacja osób starszych z gminy Karniewo"
- * Projekt Karniewskiego Uniwersytetu III Wieku - Wyjazd na koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego do Otrębus.

- * Wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego IV Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów STOPA 2019
- * Wniosek o współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pleneru rzeźbiarskiego - "Parkowe klimaty"

Konkursy:

- **Wielkanocna Kartka Świąteczna**

W kwietniu 2019 odbył się konkurs kartek wielkanocnych. Spośród 89 prac konkursowych jury w składzie: Zofia Krystyna Kucińska, Wiesław Ochtabiński, Joanna Kwiatkowska i Arkadiusz Woźniak wyłoniło zwycięzców:

I miejsce - Jowita,

II miejsce - Mariusz Błaszczak

III miejsce - Julia Baprawska i Jakub Jabłonowski

Zajęcia stałe:

- **Język angielski dla dzieci**

Od stycznia do połowy czerwca w każdy piątek odbywały się płatne zajęcia języka angielskiego prowadzone przez panią Milenę Bojarską dla dzieci ze szkoły podstawowej.

- **Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy**

W każdy czwartek odbywają się spotkania Zespołu Ludowego Karniewiacy.

- **Nieformalna grupa wokalna**

Grupa przygotowuje koncerty okolicznościowe. Tworzy ją różna liczba osób, od kilku do kilkunastu. W tym półroczu przygotowaliśmy wspólnie jeden koncert:

Walentynkowy "disco-polo akustycznie"

- **Zajęcia taneczne i zumba**

W każdy poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się płatne zajęcia taneczne dla dzieci i zumba dla dorosłych, które prowadzi Renata Jadcowska z Terpsychora Dance Studio.

- **Nauka gry na keyboardzie**

Od stycznia do czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie odbywały się płatne zajęcia nauki gry na keyboardzie dla dzieci, prowadzone przez Paulinę Moczulak.

- **Uniwersytet III Wieku**

Spotkania Uniwersytetu III Wieku odbywają się systematycznie co dwa tygodnie. Spotkania mają charakter wykładów, warsztatów lub wyjazdów.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Krzysztof Teardowski

Opracował: Arkadiusz Woźniak

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Karniewo otrzymana do dnia 30.06.2019r.	82.000,00
2.	Kapitalizacja odsetek	7,95
3.	Stan środków na początek roku na rachunku bankowym (49,55-odsetki , 1.806,36-niewykorzystana dotacja za 2018r. przekaz. w I 2019r.)	1.855,91
Razem		83.863,86

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne	69.122,56
2.	Zakup książek (środki własne)	4.736,58
3.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.458,60
4.	Wyjazdy służbowe pracowników	75,20
5.	Licencja na program MAK+	302,58
6.	Ubezpieczenie sprzętu, środków trwałych biblioteki	66,00
7.	Prenumerata czasopism, prenumerata pisma Poradnik Instytucji Kultury, dostęp do portalu FK	162,42
8.	Realizacja umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych	1.215,84
9.	Gaz do filii w Łukowie	49,00
10.	Wydarzenia kulturalne zorganizowane w GBP w Karniewie oraz w filiach w Szwelicach i Łukowie: I. Promocja dobrej książki - Dzień Kobiet w filii w Łukowie – 151,17 zł	151,17
11.	Opłata za użytkowanie tokenów	126,00
12.	Artykuły spożywcze (spotkania z dziećmi)	27,95
13.	Licencja na program antywirusowy, udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej	1.681,41
14.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r. (przekazany na konto UG Karniewo)	1806,36
Razem		81.981,67

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2019r. stanowi kwota 1882,19 (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2019r. wynoszą 57,50).

p.o. Głównego Księgowego


Edyta Kuczyńska

Planowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki mieściły się w kwotach zaplanowanych w planie finansowym.

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagane nie wystąpiły. Należności w tym należności wymagalne nie wystąpiły. Zadania inwestycyjne nie były planowane.

Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 27 listopada 1992 roku prowadzonego przez organizatora – Urząd Gminy w Karniewie. Posiada dwie filie biblioteczne w Szwelicach i Łukowie. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno- edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy. Łącznie księgozbiór wynosi 28795 wol. książek. : w tym GBP w Karniewie 14096 wol. książek , FB w Szwelicach 8277 wol. książek , 6422 wol. książek w Łukowie.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2019) zarejestrowano łącznie w trzech placówkach 489 czytelników, wypożyczono 5328 woluminów książek. Są to osoby aktywnie wypożyczające na zewnątrz. Jednym z ważnych elementów, który decyduje o tym, czy uda się zaprosić czytelników do biblioteki jest jej baza. Jeśli na półkach nie znajdzie się ciekawy, interesujący i aktualny księgozbiór marne są szanse na pozyskanie nowych czytelników. Dlatego w pierwszym półroczu 2019 roku zakupiono 179 woluminów książek za kwotę 4736,58 zł. w tym :

- ✓ Literatura dla dzieci i młodzieży – 6 wol. książek
- ✓ Literatura dla dorosłych – 163 wol. książek
- ✓ Literatura niebeletrystyczna – 10 wol. książek

W związku z wzbogaceniem i urozmaiceniem księgozbioru informowano o tym użytkowników portalu Facebook oraz poprzez katalog online, który jest dostępny na stronie internetowej. Wszystkie książki znajdujące się w bibliotece oraz zakupione nowości są na bieżąco opracowywane, katalogowane i wprowadzane do systemu bibliotecznego Mak+. W chwili, kiedy czytelnictwo jest problemem ogólnospołecznym należy od najmłodszych lat zaszczepiać potrzebę czytania. Należy uczyć dzieci kontaktu z książką, która ciągle dostarcza ważnych informacji, pobudza wyobraźnię, pozwala poznawać świat. Wiadome jest więc, jak istotne jest docieranie do każdego potencjalnego czytelnika, rozmawianie o literaturze, proponowanie czytania, dobieranie książek, urozmaicanie zbiorów biblioteki. Dzięki takim działaniom jest szansa, że znajdziemy nowych czytelników spośród osób, które nie wiedzą czym jest przygoda z książką. Biblioteka ma na celu zachęcać do odwiedzin nie tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez konkretnego powodu. Bo nie tak nie rozwija wyobraźni jak słowo czytane , nie też nie wzbogaca słownictwa i nie ortografii. Biblioteki to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej i spędzenia wolnego czasu.

Odwiedziny w bibliotece ogółem 2658 w tym : wypożyczalnia 1919, czytelnia 739 odwiedzin. Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma, prasa bieżąca, oraz materiały zawarte w księgozbiorze podręcznym, regionalnym i kartotece zagadnieniowej zgodnie z oczekiwaniem czytelników.

Udzielono 118 informacji , udostępniono na miejscu 631 czasopism nieoprawnych.

Ubytkowano 354 wol. książek we Fili Bibliotecznej w Szwelicach.

W celu zaspokojenia potrzeb kulturalno – edukacyjnych biblioteka przeprowadziła ;
W miesiącu styczniu przygotowała dla swoich młodych czytelników zajęcia na ferie zimowe. Dzieci kolorowały kolorowanki, czytały zimowe opowiadania, ćwiczyły gimnastykę języka, bawiły się w skojarzenia, rozwiązywały krzyżówki i rebusy.
Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Doroty Gellner w Karniewie. Przedszkolaki przyszły z opiekunami. Na początku dzieci wysłuchały wierszy o zachowaniu się w przedszkolu oraz w bibliotece. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści. Na koniec nasi mali goście zwiedzili bibliotekę i otrzymali słodki upominek.

W miesiącu styczniu odbył się gminny przegląd kolęd i pastorałek, w którym wzięło udział 25 uczestników ze szkół z naszej gminy. W obradach jury uczestniczyła pani kierownik Biblioteki.

W miesiącu lutym bibliotekę ponownie odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Doroty Gellner w Karniewie (grupa trzy i czterolatki). Przeczytano krótkie opowiadanie, które pozwoliło przenieść dzieci w świat bajek. Miało to na celu uświadomienie dzieciom jak ważną rolę w życiu odgrywa książka i że trzeba ją szanować. Następnie dzieci odgadywały zagadki dotyczące postaci z bajek i opowiadały o swoich ulubionych książeczkach. Na koniec maluszki zostały nagrodzone słodkościami.

Przeprowadzone zostały zajęcia lekcje z języka angielskiego w dwóch grupach wiekowych (I-IV i VI-VIII)

Dnia 19 marca odbyły się eliminacje do 42 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” . Laureaci zostali nagrodzeni i reprezentowali naszą gminę w eliminacjach powiatowych.

Dnia 5 kwietnia Bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy VIII wraz z opiekunem. Odbyła się pogadanka na temat chorób zakaźnych. Uczniowie, żeby pogłębić sobie wiedzę wyszukiwali informacje nie tylko z książek ale i z czasopism.

Miesiąc Maj zawsze jest poświęcony bibliotekom. W roku 2019 obchodziliśmy XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem #biblioteka. Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy. Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych [źródło: sbp.pl]. Ma na celu promowanie czytelnictwa i biblioteki, podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania.

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne, 3 wycieczki do bibliotek, 2 spotkania z książką głośne, czytanie z udziałem 134 uczestników.

Biblioteka skorzystała ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymując wsparcie finansowe w wysokości 390zł. na działanie promujące alternatywne sposoby zagospodarowania czasu wolnego dzieci. W związku powyższym w dniu 28 maja 2019 roku odbył się spektakl pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki” w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. W spotkaniu wzięło udział 120 dzieci z przedszkoli szkół podstawowych z terenu Gminy. Spektakl miał na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcenie najmłodszych do regularnego odwiedzania

biblioteki oraz wypożyczania książek. Tytułowy profesor Książeczka opowiadał dzieciom jak wielką moc ma wyobraźnia, którą kształtujemy dzięki czytaniu książek. Każda myśl w jego głowie przeradzała się w spotkanie z żywym bohaterem. W ten sposób dzieci poznały Czerwonego Kapturka, Kopciuszka i Misia Chrapcia. Dzieci pomogły profesorowi odkryć, że bajki ukryte w jego teczce mogłyby trafić do wydawnictwa, a później na regały wielu bibliotek.

Biblioteka przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Szkoły Podstawowej w Karniewie im. Oskara Kolberga wzięła udział w konkursach pt.: „Gminny przegląd kolęd i pastorałek”, konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” eliminacje gminne; „Gminny konkurs Patriotyczny” z Janem Pawłem II”, którego celem było przypomnienie historii Polski poprzez treści zawarte w wierszach i piosenkach, pielęgnowanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku do symboli narodowych, rozbudzenie i rozwijanie recytatorskich i muzycznych uzdolnień młodzieży. Konkurs dla klas III pt. "Czy znasz lektury klas I-III?" polegał na znajomości lektur. Każdy uczestnik otrzymał pytania sprawdzające wiadomości z zakresu podanych wcześniej lektur, trzeba było znać bohaterów utworów, autorów książek, wiedzieć jakie zdarzenia miały miejsce w lekturach. Konkurs „Dzień Europejski” mający na celu kształtowanie alternatywnych form spędzenia wolnego czasu, kształtowanie postaw szacunku i otwartości wobec innych narodowości i kultur, przeciwdziałanie agresji i nietolerancji kulturowej i rasowej.

Odbyło się 5 lekcji bibliotecznych, 2 wycieczki do biblioteki, dwie lekcje z języka angielskiego, mające na celu poszerzenie słownictwa związanego z różnymi dziedzinami życia codziennego. Lekcje biblioteczne są, obok codziennej obsługi czytelników, jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży informacji o funkcjonowaniu biblioteki. Wspieranie czytelnictwa jest bardzo ważnym zadaniem współczesnej edukacji. Należy zachęcać uczniów nie tylko do czytania lektur, ale i do sięgania po informacje z innych źródeł dostępnych np. w bibliotekach. Bezpośredni kontakt z książką zapewnia dzieciom trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Tematyka i forma zajęć jest realizowana w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy uczniów.

Dużym wyzwaniem dla biblioteki są prace nad komputeryzacją placówki. Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie kontynuuje wprowadzanie książek do komputerowego katalogu bibliotecznego, pracuje w programie bibliotecznym **MAK+**. System pozwala na kompleksowe objęcie wszystkich procesów bibliotecznych. Systematycznie wprowadzane są zbiory do bazy bibliotecznej. Do chwili obecnej GBP wprowadziła do bazy zbiorów gromadzenia - 99,76 % ogółu księgozbioru. Zbiory zostały okodowane, co sprawiło o możliwość i uruchomienie wypożyczalni dla czytelników.

Wykonano 11 wystawek, jakie biblioteka przygotowała, były głównie poświęcone wydarzeniom okolicznościowym i literackim zgodnie z kalendarzem rocznic literackich na 2019 rok.

Zostały sporządzone listy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z frekwencją przeczytanych książek oraz wysłano upomnienia zalegających z książkami.

W Filii Bibliotecznej w Szwelicach najbardziej aktywną grupą korzystającą z biblioteki stanowią dzieci w wieku do 15 lat. W pierwszym półroczu w bibliotece odbyły się zajęcia na których czytano poszczególnym klasom lektury, natomiast maluchom z przedszkola bajki, wierszyki, zagadki, które uczą, każą myśleć i rozwijać wyobraźnię. Oprócz czytania odbył się 2 spotkania z książką z udziałem 11 dzieci, jak również 4 wycieczki do biblioteki z udziałem

33 dzieci , które pozwalały na częstsze wypożyczanie książek. Zorganizowano 3 lekcje biblioteczne z udziałem 14 dzieci , Wykonano 6 wystawek rocznicowych poświęconych życiu i twórczości pisarzy oraz wystawki okolicznościowe. Na dzień 30 czerwca 2019 roku w bibliotece odnotowano 842 odwiedzin w tym ; czytelnie 301 odwiedzin, wypożyczalnie 541 odwiedzin . Udzielono 19 informacji z różnych dziedzin nauki , 344 czytelników skorzystało z czasopism nieoprawnych otrzymanych od czytelników jako dar.

Filię w Łukowie odwiedza najwięcej czytelników w średnim wieku oraz osoby starsze, samotne. Zostało zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym udział wzięło 37 kobiet. Odbyły się wieczory opowiadań dla dzieci najmłodszych łącznie 6 spotkań, w których udział wzięło 33 dzieci Forma ta polega na czytaniu baśni, bajek i dyskusji na temat przeczytanych książek. Sporządzano 6 wystawek z ważnymi wydarzeniami i przypadającymi rocznicami. Przy współpracy z panią sołtys zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Dziecka.

Podsumowując podstawową działalność biblioteki należy zauważyć, że jest to gminna instytucja kultury , która obok prowadzenia wypożyczalni zbiorów bibliotecznych, umożliwia bezpłatne korzystanie z komputerów i Internetu. Jest placówką w której można pożytecznie spędzić czas wolny uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych i kulturalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Karniewie


Zofia K. Kucińska