



**Świerklaniec**  
Gmina z widokiem...

*Radni  
Waszą*



**WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC**

Świerklaniec, dnia 9 sierpnia 2019r.

FK.3034.4.2019

<b>BIURO RADY GMINY ŚWIERKLANIEC</b>	
WPLYNYŁO	12. SIE. 2019
	Ilość załączników .....
	Nr ..... podpis <i>Waszą</i>

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
ŚWIERKLANIEC  
Pan Jarosław Wasząnik**

W załączeniu przedkładam, informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2019 roku.

**WÓJT**  
*Marek Cyl*

Sporządził :Lidia Huć-Podleszka

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

tel. 32 284-74-00  
faks. 32 284-46-52  
www.swierklaniec.pl  
www.bip.swierklaniec.pl  
kancelaria@ugswierklaniec.pl  
Gmina Świerklaniec  
ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec  
Gmina Świerklaniec  
Urząd Stanu Cywilnego  
ul. Parkowa 32, 42-622 Świerklaniec



*PK*



**ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2019**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr L/486/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

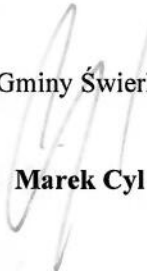
§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 5 sierpnia 2019 r. :

1. Radzie Gminy Świerklaniec,

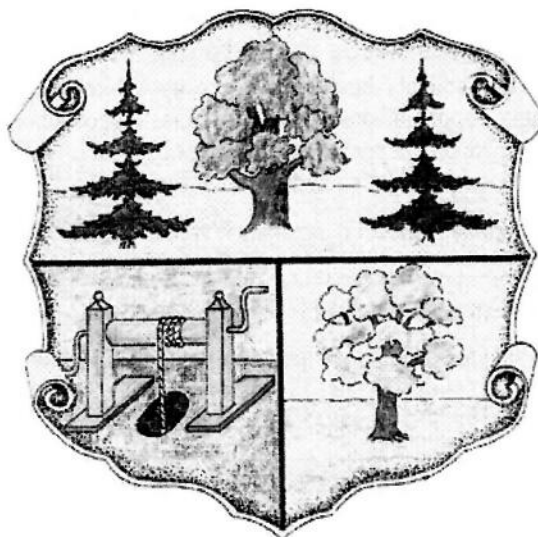
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec

  
**Marek Cyl**

# WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

**ŚWIERKLANIEC 5 sierpnia 2019 ROKU**

## S P I S    T R E Ś C I

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku  
– część opisowa str. 1 – 21
2. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 roku  
wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 roku załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków  
i rozchodów budżetowych gminy za I półrocze 2019 roku załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za I półrocze  
2019 roku załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek  
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki  
pozabudżetowej za I półrocze 2019 roku załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek  
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki  
pozabudżetowej za I półrocze 2019 roku załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji  
kultury za I półrocze 2019 roku załącznik nr 7
9. Zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych na cele publiczne  
związane z realizacją zadań gminy za I półrocze 2019 roku załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019  
roku na finansowanie zadań zleconych z administracji  
rządowej załącznik nr 9
11. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na  
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu  
Sołeckiego za I półrocze 2019 rok załącznik nr 10

**INFORMACJA**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**  
**z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2019 roku**

**CZEŚĆ OPISOWA**

Budżet gminy Świerklaniec na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr II/25/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2018 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	<b>73.668.249,07 zł</b>
Plan wydatków budżetu gminy	<b>78.081.495,56 zł</b>
Plan przychodów budżetu gminy	<b>6.932.764,93 zł</b>
w tym:	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	3.700.000,00 zł
- pożyczki NFOŚiGW, WFOŚiG	3.232.764,93 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	<b>2.519.518,44 zł</b>
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	458.666,44 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	2.060.852,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za I półrocze 2019 roku wynosił:	<b><u>68.906.067,45 zł</u></b>
Plan wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wynosił:	<b><u>69.624.436,21 zł</u></b>
Plan przychodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wynosił ogółem:	<b>3.079.050,20 zł</b>
w tym :	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.300.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	520.000,00 zł
- wolne środki za 2017 r. w kwocie:	259.050,20 zł
Plan rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wynosił :	<b>2.360.681,44 zł</b>
w tym :	
1) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	458.666,44 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	1.902.015,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **68.906.067,45 zł** w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie **29.947.204,07 zł** co stanowi **43,46%** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 55,89 %, subwencja 24,54 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 19,57 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Planowane dochody własne w wysokości 47.133.038,01 zł wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w kwocie 16.738.459,51 zł tj. 35,51 % kwoty planowanej.

Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 55,89 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 2.727.463,27 zł co stanowi 60,20 % wykonania planu, w tym:
  - od osób prawnych 1.186.584,38 zł (55,16 %)
  - od osób fizycznych 1.540.878,89 zł (64,74 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 217.110,45 zł co stanowi 53,28 % wykonania planu, w tym:
  - od osób prawnych 77.324,83 zł (45,75 %)
  - od osób fizycznych 139.785,62 zł (58,61 %)
- 3) podatek od spadków i darowizn - 39.673,30 zł co stanowi 49,59 % wykonania planu,
- 4) podatek leśny - 29.026,19 zł co stanowi 50,56 % wykonania planu
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 345.731,12 zł, co stanowi 48,69 % wykonania planu
- 6) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –168.520,19 zł co stanowi 80,25 % wykonania planu
- 7) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( w tym czynsze podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 432.515,03 zł, które stanowią 54,74 % wykonania planu
- 8) wpływy z usług 59.683,27 zł co stanowi 49,73 % wykonania planu.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.712.020,00 zł w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 246.306,02 zł, co stanowi 6,64 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2.000.000,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 1.094.551,14 zł, co stanowi 54,73 % wykonania.

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 19.345.421,00 zł i wykonany w kwocie 9.048.861,45 zł co stanowi 46,78 % wykonania w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 100.000,00 zł i został wykonany w kwocie 44.109,45 zł, co daje 44,11 % wykonania,
- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.245.421,00 zł. który został wykonany w I półroczu 2019 roku w kwocie 9.004.752,00 zł co stanowi 46,79 % wykonania.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 11.253.591,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 13 lutego 2019 roku nr ST3-4750.1.2019 Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 690.100,00 zł

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 11.943.691,00 zł i został wykonany w I półroczu 2019 roku w kwocie 7.349.960,00 zł tj. 61,54 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie 468.088,00 zł

na:

- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25.496,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej 44.000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej 82.000,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej 66.906,00 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 15.000,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.500,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 225.186,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotacje celowe z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 933.850,00 zł na realizację następujących projektów:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu 129.975,00 zł
- 2) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 7 129.975,00 zł
- 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2 129.975,00 zł
- 4) Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2 73.950,00 zł
- 5) Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2 340.000,00 zł
- 6) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu przy ul. Brzechwy 8 129.975,00 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości 170.400,00 zł

- na:
- 1) dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec – etap V rok 2019 160.000,00 zł
  - 2) wdrożenie nagrodzonego projektu „Zielona pracownia 2019” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu 7.500,00 zł
  - 3) dofinansowanie projektu „Zielona pracownia 2018” dla Szkoły podstawowej w Świerklańcu – Szkolni tropiciele nauki 2.900,00 zł



## II Przychody

W I półroczu 2019 roku przychody stanowiły kwotę	<b><u>2.987.100,47 zł</u></b>
w tym:	
- wolne środki za 2018 rok	271.100,47 zł
- pożyczka WFOŚiGW	416.000,00 zł
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.300.000,00 zł

## III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wydatki ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 25.776.403,70 zł, co stanowi 37,02 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 95,87% stanowią wydatki bieżące, a 4,13 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 100%

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowana kwota 8.446.572,97 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 12,13 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 1,67 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,06 % budżetu gminy to jest kwotę 40.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na realizację zadań w zakresie melioracji.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 12,07 % środków budżetu gminy to jest kwotę 8.400.744,08 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 136.557,86 zł na: zakup sprzętu komputerowego dla jednostki realizującej projekt, przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu, sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, sporządzenie opisu, doradztwo w czasie prowadzenia postępowań przetargowych i doradztwo techniczne.

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 2.500,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy.

Przekazano odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 1.321,49 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,01 % budżetu gminy tj. kwotę 3.328,89 zł. W I półroczu 2019 roku wypłacono rolnikom kwotę 3.328,89 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Planowana kwota 1.100.145,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 1,58 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 55,02 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 1,58 % budżetu.

W I półroczu 2019 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie: 555.316,00 zł  
jako dopłatę do:

- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych	62.500,00 zł
- oczyszczania ścieków	492.816,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 50.000,00 zł  
w tym na :

- odpłatne przejście fragmentów sieci wodociągowych	50.000,00 zł
---	--------------

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 3.187.000,94 zł, która stanowi 4,58 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 40,52 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 2.135.777,00 zł tj. 3,07 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 50,00 %.

Wydatkowano środki na opłacenie zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w kwocie 1.067.891,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 1,38 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 961.223,94 zł.

W I półroczu 2019 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 223.537,11 zł tj. 23,26 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

<u>w sołectwie Świerklaniec na kwotę</u>	<u>118.147,95 zł</u>
w tym:	
- remont nawierzchni bitumicznych	53.582,49 zł
- profilowanie dróg gruntowych	52.357,90 zł
- remont nawierzchni drogi z kostki	1.118,66 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	11.088,90 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę :</u>	<u>76.459,21 zł</u>
w tym:	
- remont nawierzchni bitumicznych	53.355,04 zł
- profilowanie dróg gruntowych	10.597,21 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	12.506,96 zł

<u>w sołectwie Orzech na kwotę :</u>	<u>28.154,56 zł</u>
w tym :	
- remont nawierzchni bitumicznych	14.849,15 zł
- profilowanie dróg gruntowych	13.054,49 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	250,92 zł
 <u>w sołectwie Nowe Chechło na kwotę :</u>	 <u>775,39 zł</u>
w tym :	
- profilowanie dróg gruntowych	659,77 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	115,62 zł

Na pozostałe zadania w zakresie drogownictwa zaplanowano kwotę 90.000,00 zł na finansowanie inwestycji.

W I półroczu 2019 roku nie realizowano zadań w tym zakresie.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 0,01% planowanych wydatków budżetu w kwocie 5.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku nie realizowano zadań w tym zakresie.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,31 % budżetu gminy to jest kwotę 912.800,00 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,05 % budżetu gminy.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 24.726,87 zł

Zadanie zostało wykonane w 70,65 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 877.800,00 zł tj. 1,26 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 525.387,65 zł na:

- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrisy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru i KW, ogłoszenia prasowe na łączną kwotę 37.569,40 zł
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych i mieszkalnych 54.738,46 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach użytkowych 177.941,20 zł
- zakup usług pozostałych  
(w tym: ochrona budynków użytkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy urządzeń gazowniczych i elektrycznych, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, wynajem kabin toaletowych itp.) 255.138,59 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,17 % planowanych wydatków budżetu gminy – 100.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku. wydatkowano środki w kwocie 18.078,10 zł na :

- |   |              |
|---|--------------|
| - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | 12.580,00 zł |
| - opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego  | 5.498,10 zł  |

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 17.000,00 zł stanowią 0,02 % planowanych wydatków budżetu gminy. W I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 10.661,72 zł tj. 62,72 %

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 8.644.886,93 zł stanowią 12,42 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w 51,43 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej, wydatki Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,10 % budżetu i zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w 55,64 % do planowanej kwoty 66.687,00 zł.

Wydatki w kwocie 37.103,00 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Rada Gminy przyznała w budżecie gminy na 2019 rok dotacje celową na pomoc finansową dla powiatu tarnogórskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych z terenu gminy Świerklaniec w kwocie 4.973,00 zł.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację w wysokości 4.972,35 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,36 % budżetu gminy i zostały wykonane w 49,99 % do planowanej kwoty 249.185,01 zł.

Wydatki w kwocie 124.578,74 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Ze środków na finansowanie inwestycji w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 28.137,48 zł na zakup i montaż kamery obrotowej do oprogramowania „eSesja”.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 10,57 % budżetu gminy i zostały wykonane w 52,51 % planowanej kwoty 7.358.785,92 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 3.864.109,02 zł na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników        | 2.148.782,82 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 307.924,08 zł   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) | 426.679,61 zł   |

- składki na Fundusz Pracy	43.317,42 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.231,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	140.528,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.792,75 zł
- materiały i wyposażenie ( w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	109.778,68 zł
- zakup energii	22.492,93 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.705,00 zł
- zakup usług pozostałych ( w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarki, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, oprawa książek USC, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, prowizje bankowe, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych itp.)	435.580,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	11.064,65 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	12.449,51 zł
- podróże służbowe zagraniczne	30,00 zł
- różne opłaty i składki	5.770,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.218,00 zł
- należny podatek VAT	126,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.779,76 zł
- szkolenia pracowników	29.442,09 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.416,08 zł na zakup i wdrożenie oprogramowania „Dysponent”.

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,22% budżetu gminy i zostały wykonane w 28,43 % planowanej kwoty 150.000,00 zł.

Środki w kwocie 42.650,29 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy itp.)	14.593,37 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej	1.153,13 zł
- wydanie informatora gminnego	7.440,00 zł
- przygotowanie VI i VII Konwentyku Szlaku Magnatów Przemysłowych w parku w Świerklańcu	6.000,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę	4.366,50 zł
- produkcja i emisja audycji telewizyjnych promujących gminę	1.537,50 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy	928,24 zł
- udział w organizacji i promocja gminy na Gali Izby Przemysłowo-Handlowej	3.075,00 zł
- organizacja akcji „Rowerowy Maj” w Gminie Świerklaniec	1.585,60 zł
- współorganizacja gminnego „Konkursu Piosenki Przyrodniczej” w Zespole Szkół w Orzechu	300,00 zł

- współorganizacja gminnego „Konkursu Mistrz Ortografii” w Szkole Podstawowej w Świerklańcu	421,35 zł
- współorganizacja międzyszkolnego „Konkursu Cheerleaderek” w Zespole Szkół w Orzechu	250,00 zł
- przygotowanie materiałów promocyjnych na XVII Symposium Tarnogórskie – „Państwo – Kościół – Naród”	999,60 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,71 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 496.189,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 245.765,17 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń	224.491,88 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu	15.126,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	6.146,50 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,46 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 319.067,00 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 126.899,00 zł na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię	126.349,00 zł
- zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych z terenu gminy	150,00 zł

W ramach projektu grantowego pn. „Obywatel IT w Świerklańcu” wydatkowano środki w kwocie 400,00 zł na zamieszczenie ogłoszenia prasowego 400,00 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 42.835,00 zł na następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku w kwocie 3.400,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 4.624,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 4.596,66 zł tj. w 99,41 %.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34.811,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 31.944,72 zł tj. w 91,77 %.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 800,00 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br. na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota 868.331,29 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 1,25 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 50,24% do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 16.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło.

Środki na w/w zadanie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Policją zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 1,22 % planowanych wydatków budżetu tj. 847.331,29 zł.

W ramach tych środków w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 433.609,99 na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	22.733,08 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	6.262,57 zł
- zakup – uzupełnienie umundurowania	1.795,80 zł
- monitoring samochodów p.poż.	1.003,68 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	8.321,50 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2.198,00 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych	1.415,24 zł
- zakup części do samochodów i sprzętu pożarniczego	4.007,24 zł
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych	1.708,00 zł
- naprawa uszkodzonej syreny alarmowej z wymianą terminala GSM	4.354,20 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	2.388,00 zł
- szkolenie członków OSP	3.800,00 zł
- przegląd i naprawa aparatów APS, masek i butli	3.985,20 zł
- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	207,50 zł
- przegląd i napełnienie butli z tlenem medycznym	633,19 zł
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów i sprzętu pożarniczego	12.362,47 zł
- abonament systemu e-Remiza	225,00 zł
- abonament roczny alarmowania	650,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki w kwocie 5.317,29 zł zakupiono sprzęt pożarniczy dla OSP w Nowym Chechle za kwotę 5.317,29 zł.

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 350.242,03 zł

na:

- termomodernizację budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu	252.254,08 zł
- budowę przyłącza gazu dla budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu	97.987,95 zł

Na obronę cywilną zaplanowano – 5.000,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 2.642,00 zł na :

- zakup nagrzewnicy olejowej	2.347,16 zł
- opłatę abonamentową za łącze alarmowe	294,84 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 519.400,00 zł, co stanowi 0,75 % budżetu.

Na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano 0,58 % budżetu gminy.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 144.667,02 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych tj. w 27,85 %.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w I półroczu 2019 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 266.334,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	121.334,00 zł
- rezerwa celowa	145.000,00 zł

z tego na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	145.000,00 zł
--	---------------

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 24.418.995,39 zł , co stanowi 35,077 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w 37,49 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 11.482.202,39 zł co stanowi - 16,49 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 4.561.325,87 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	3.818.111,93 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171.728,44 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	298.779,34 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	239.967,42 zł
▪ Ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie na:	<u>32.738,74 zł</u>
1) w sołectwie Świerklaniec	
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	8.314,80 zł
2) w sołectwie Nakło Śląskie	
- zakup mebli do pracowni języka polskiego	24.423,94 zł

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 0,85% planowanych wydatków budżetu w kwocie 593.613,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 262.279,21 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	213.963,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.188,94 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	18.113,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.013,64 zł

Zadania zostały wykonane w 44,18 % do planowanej kwoty.

**Przedszkola**

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 8.400.445,00 zł co stanowi 12,07 % planowanych wydatków budżetu.



Wydatkowano środki w kwocie 2.426.052,02 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	1.046.804,05 zł
- bieżące utrzymanie	116.543,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.919,53 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.658,68 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	567.675,85 zł
- dotacje celowe dla miast Bytom, Chorzów, Radzionków, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Bobrowniki i Piekary Śląskie na podstawie zawartych porozumień równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie w/w miast w kwocie	134.479,84 zł

Ze środków funduszu sołeckiego w sołectwie Nakło Śląskie zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw przy przedszkolu za kwotę 9.585,00 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 441.385,30 zł na:

- roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	408.000,00 zł
- pełnienie inżyniera kontraktu dla zadania pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	25.808,50 zł
- opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej dla zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	7.576,80 zł

### **G i m n a z j a**

Na utrzymanie gimnazjów przeznaczono – 643.475,00 zł co stanowi 0,92 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 476.264,89 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	427.051,25 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.077,52 zł
▪ bieżące utrzymanie gimnazjów , zakup wyposażenia	15.931,03 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.205,09 zł

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 63.661,00 zł tj. 0,09 % wydatków budżetu. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 21.371,13 zł, co stanowi 33,57 % realizacji tego zadania.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 1.807.046,00 zł, co stanowi 2,60 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 738.676,74 zł na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 424.102,18 zł |
| - bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności                                       | 293.035,84 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 19.518,21 zł  |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2.020,51 zł   |
- Planowane wydatki zostały wykonane w 40,88 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w kwocie 17.337,00 zł tj. 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 962,71 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki zostały wykonane w 5,55 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 893.919,00 zł, która stanowi 1,28 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 355.182,04 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 355.182,04 zł tj. 39,73 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach zaplanowano środki w kwocie 36.900,00 zł, która stanowi 0,05 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 11.574,32 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 11.574,32 zł tj. 31,37 %.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 365,00 zł na realizację zadań z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupiono książki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych na kwotę 164,21 zł.

Dotację wykorzystano w 44,99 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,69 % wydatków budżetu w kwocie 480.032,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 301.394,11 zł na :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 84.132,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie | 63.096,38 zł  |
| 2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych  | 121.363,64 zł |
| 3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe   | 4.800,00 zł   |
| 4. realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu pływania w ramach programu „Umiem Pływać”  | 26.954,09 zł  |
| 5. dowóz uczniów z Nowego Chechła do Pałacu Kawalera na zajęcia lekcyjne  | 81.780,00 zł  |
| 6. dowóz uczniów z Nowego Chechła do szkoły podstawowej w Świerklańcu   | 3.400,00 zł   |

Wydatki zostały wykonane w 62,79 %.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 985.000,00 zł tj. 1,41 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 11,44 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 90.000,00 zł tj. 0,13 % budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2019 roku w 50,03 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie	<u>45.025,16 zł</u>
na:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.270,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	19.078,96 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje	11.970,00 zł
- zakup pucharów i statuetek zawody sportowe	5.229,17 zł
- zakup napojów na zajęcia świetlicowe i zawody sportowe	894,12 zł
- zakup nagród na zawody i turnieje sportowe	6.216,37 zł
- zakup usług pomiaru czasu i wydruku nr startowych	366,24 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 120.000,00 zł, co stanowi 0,17 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie	<u>52.129,99 zł</u>
na :	
- zawarto umowy zlecenia, opłacono nauczycielom i psychologom wynagrodzenie za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach ( wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji ( wynagrodzenia bezosobowe )	13.697,20 zł
- zakup programu profilaktycznego „ ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚŁ ”	1.230,00 zł
- zakup programu profilaktycznego „ POSTAW NA RODZINĘ ”	1.230,00 zł
- zakup wyposażenia na zajęcia świetlicowe	412,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane w ramach zajęć świetlicowych	515,53 zł
- zakup biletów wstępu na przedstawienie wychowawczo-profilaktyczne	2.100,00 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	7.384,00 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „Przerwa na kawę”	12.000,00 zł
- zorganizowanie pikniku charytatywnego w Nakle Śląskim	2.500,00 zł
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów szkół podstawowych	2.550,00 zł
- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych	5.490,00 zł
- zorganizowanie Festynu Rodzinnego z elementami profilaktyki alkoholowej	1.400,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe	1.291,26 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu	330,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 43,44 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 15.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej. W I półroczu 2019 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 6.598,62 zł co stanowi wykonanie w 43,99 %.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 1,09 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 760.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację celową dla Śląskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” na realizację zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 8.960,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,72% planowanych wydatków budżetu.

Zadania w tym zakresie realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,52 % udziału w budżecie, oraz ze środków budżetu gminy stanowiące 2,20 % planowanych wydatków.

Wydatkowano środki na dopłaty do świetlic dziecięcych szkolnych i przedszkolnych, na dożywianie młodzieży i dzieci (obiady), zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe i pielęgnacyjne, renty socjalne dla podopiecznych, zasiłki na ochronę macierzyństwa, wyprawki niemowlęce, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla podopiecznych, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez podopiecznych do budżetu Wojewody.

Ponadto wydatkowano środki na dopłaty dzieciom jadącym na kolonie, dopłaty do leczenia osób nieubezpieczonych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla osób osiągających najniższe dochody.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały.

Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 899.987,12 zł, tj. w 47,50 % do planowanej kwoty w tym dziale.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 566.262,00 zł, co stanowi 0,81 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 47,66 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,76 % budżetu w kwocie 530.766,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 255.771,49 zł, w tym na :

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń | 228.121,96 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 11.169,24 zł  |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 16.480,29 zł  |

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 35.496,00 zł co stanowi 0,05 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,03 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2019 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 14.105,58 zł co stanowi 39,74 % wykonania.

### **Dział 855 – Rodzina**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny, które stanowią 14,11 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która stanowi 14,02 % udziału w budżecie a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 0,09 % planowanych wydatków.

Zadania zlecone w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 4.999.835,06 zł, tj. w 51,23 %, natomiast zadania własne w kwocie 36.609,27 zł tj. 60,39 % do planowanej kwoty w tym dziale.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 6.460.837,00 zł co stanowi 9,28 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 2.000.000,00 zł tj. 2,87 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.092.627,24 zł

na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 1.059.440,80 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 31.407,44 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.779,00 zł
- Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 54,63 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,85 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 75,97 % do planowanej kwoty – 595.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie 452.024,94 zł

na :

- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy 411.859,46 zł
- zmiatanie mechaniczne dróg gminnych 34.872,34 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych 476,95 zł
- zakup artykułów do utrzymania czystości w Gminie i parku 2.293,69 zł
- zakup soli i piasku do akcji zima (przystanki i obejścia budynków gminnych) 2.522,50 zł

Planowana kwota 50.000,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,07 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 23,15 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie	<u>11.572,70 zł</u>
na:	
- zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew i krzewów z terenu gminy	3.825,90 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej	7.746,80 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 1.826.000,00 zł, co stanowi 2,62% planowanych wydatków budżetu gminy.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 2.656,80 zł na opłatę abonamentową sensorów jakości powietrza.

Planowana kwota 30.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,04 % planowanych wydatków i została wykonana w I półroczu 2019 r. w 31,90 % do planowanej kwoty. Poniesiono wydatki w kwocie 9.569,00 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 2,76 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 18,07 % do planowanej kwoty 1.918.837,00 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 390.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 135.863,80 zł, co stanowi 34,84 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 728.837,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 149.758,24 zł co stanowi wykonanie 20,55 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 180.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 61.208,98 zł, co stanowi wykonanie 33,96 %.

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 620.000,00 zł  
W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 21.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.946,23 zł na:

- dofinansowanie śródrocznego wyjazdu na „Zielone Szkoły”	2.800,00 zł
- opłata stała i zmienna za usługi wodne	146,23 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 20.000,00 zł tj. 0,03 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 3.075,00 zł na:

- opracowanie opinii hydrologicznej	3.075,00 zł
-------------------------------------	-------------

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 1,45 % budżetu, który został wykonany w 47,39 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 1.012.309,14 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 610.000,00 zł tj. 0,88 % budżetu.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 305.000,00 zł na wynagrodzenia dyrektora ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.

Na biblioteki zaplanowano 305.000,00 zł tj. 0,44 % planowanych wydatków budżetu. W I półroczu 2019 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 152.500,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność. Zadanie zrealizowano w 50,00 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 97.309,14 zł tj. 0,14 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 14.767,29 zł na:

1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w tym :

w sołectwie Świerklaniec

- zorganizowanie imprez kulturalnych	8.080,00 zł
- zakup kompletów biesiadnych	2.488,29 zł

w sołectwie Orzech

- zakup garażu blaszanego do posesji gminnej w Orzechu przy ul. Wieczorków	1.700,00 zł
- zakup laptopa dla Koła Gospodyń Wiejskich	2.499,00 zł

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 7.500,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Śpiewać każdy może” w kwocie 5.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu.
- „Serca sercu – 125 rocznica powstania Parafii NSPJ w Nakle Śląskim” w kwocie 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,51 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 354.466,00 zł, które zostały zrealizowane w 62,27 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 49.000,00 zł tj. 0,07 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w I półroczu 2019 r. w 46,35 % .

Wydatkowano środki w kwocie 22.713,29 zł na finansowanie następujących zadań:

1) bieżące utrzymanie boisk gminnych	<b>18.715,79 zł</b>
w tym :	
<u>w sołectwie Świerklaniec</u>	<u>4.763,34 zł</u>
- utrzymanie płyty boiska	4.763,34 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie</u>	<u>4.323,85 zł</u>
- utrzymanie płyty boiska	4.323,85 zł
<u>w sołectwie Orzech</u>	<u>4.988,88 zł</u>
- utrzymanie płyty boiska	4.988,88 zł
<u>w sołectwie Nowe Chechło</u>	<u>4.639,72 zł</u>
- utrzymanie płyty boiska	4.639,72 zł

2) w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 roku wykonano:

w sołectwie Świerklaniec

– remont zaplecza kuchennego w Domu Sportowca 3.997,50 zł

Planowana kwota 240.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,34 % budżetu gminy, która została wykonana w I półroczu 2019 roku w 56,25 %.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 135.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec 16.000,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w koszykówce dla dzieci i dorosłych...” dla Orzechowskiego Koszykarskiego klubu Sportowego 9.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nakło Śląskie z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Nakło Śląskie 16.000,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w piłce nożnej” dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Orzech 21.000,00 zł
- „Sprawny Przedszkolak, Młodzież Szkolna oraz Sportowa Rodzinka czyli zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate Kyokushin podnoszące sprawność oraz kształtujące postawy prozdrowotne ” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate „Hajime” 6.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć treningowych kajakarzy, udział w zawodach kajakowych i obozach przygotowawczych” z zakresu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu 9.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nowe Chechło z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Nowe Chechło 15.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło 20.000,00 zł
- „Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o szkolenie zawodników judo i ju-jitsu” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS-Judo „Ahinsa” Nowe Chechło 13.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej” dla Śląskiego Stowarzyszenia Surfingu z siedzibą w Orzechu 6.000,00 zł
- „SQUASH dla każdego – Lato ze squashem” dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Squash And More z siedzibą w Orzechu 4.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 65.466,00 zł tj. 0,09 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 59.802,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 59.256,00 zł.

Na stypendia sportowe dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 5.664,00 zł

W I półroczu 2019 roku wypłacono stypendia w kwocie 3.750,00 zł tj 66,21 %.



Ogółem wydatki budżetu gminy w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 25.776.403,70 zł tj. w 37,02 % do planowanej kwoty.

#### IV. Rozchody

W I półroczu 2019 roku rozchody stanowiły kwotę **1.003.039,99 zł**  
w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach 221.184,44 zł
- spłata kredytów bankowych 781.855,55 zł

#### Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W I półroczu 2019 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie **4.148.340,90 zł**

co stanowi 48,81 % planowanych przychodów,  
w tym :

- przychody ze sprzedaży wody 1.368.167,93 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę 112.582,00 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych 644.252,70 zł
- przychody z opłat abonamentowych za ścieki 67.434,82 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych 9.151,92 zł
- przychody ze sprzedaży wywozu nieczystości płynnych 167.192,50 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne 5.150,00 zł
- przychody z opłat wjazdowych 129.130,88 zł
- pozostałe przychody 45.491,56 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki) 2.727,09 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m<sup>3</sup> utylizacji wywozu nieczystości płynnych 62.500,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m<sup>3</sup> oczyszczania ścieków 492.816,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 111,35 zł
- pokrycie amortyzacji 1.041.632,15 zł

Rozchody w I półroczu 2019 roku zostały wykonane w 49,07 %  
co stanowi kwotę **4.375.359,93 zł**

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna) 10.053,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe 621.986,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 110.445,83 zł
- składki na Fundusz Pracy 10.982,07 zł
- składki na PFRON 18.662,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 49.115,34 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci, odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.) 166.828,44 zł
- koszty zakupu wody i energii 1.121.173,61 zł

- koszty usług remontowych	26.360,00 zł
- koszty usług pozostałych (utylicacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe , kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	446.954,33 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.408,61 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	5.507,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	2.457,90 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	12.347,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000,00 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	20.583,46 zł
- koszty postępowania sądowego	376,35 zł
- szkolenia pracowników	5.610,00 zł
- podatek od nieruchomości	4.243,50 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	668.131,93 zł
w tym:	
1. rozbudowa budynku technicznego na ujęciu wody w Orzechu	657.134,49 zł
2. odpłatne przejęcie fragmentów sieci wodociągowych	10.997,44 zł
- amortyzacja środków trwałych	1.041.632,15 zł

**Świerklaniec, dnia 05 sierpnia 2019 roku.**

**WÓJT**  
Marek Cył

## DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU /wg działów i ważniejszych źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>68 906 067,45</b>	<b>29 947 204,07</b>	<b>43,46%</b>
	<b>z tego na zadania administracji rządowej</b>	<b>9 875 782,44</b>	<b>5 390 696,56</b>	<b>54,59%</b>
	<b>w tym :</b>			
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 041 663,45</b>	<b>28 623 791,55</b>	<b>53,96%</b>
	w tym z tytułu dotacji celowych 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	<b>44 456,00</b>	<b>8 086,91</b>	<b>18,19%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 864 404,00</b>	<b>1 323 412,52</b>	<b>8,34%</b>
	w tym z tytułu dotacji celowych 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	<b>11 023 534,00</b>	<b>133 330,20</b>	<b>1,21%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 664 462,89</b>	<b>3 328,89</b>	<b>0,06%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>	<b>100,00%</b>
	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	3 328,89	3 328,89	100,00%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>5 661 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	5 661 134,00	0,00	0,00%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 832,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 832,00</b>	<b>5 832,00</b>	<b>100,00%</b>
	wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	5 832,00	5 832,00	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 000,00</b>	<b>108,91</b>	<b>0,24%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>108,91</b>	<b>0,00%</b>
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,91	0,00%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 784 416,00</b>	<b>805 042,35</b>	<b>16,83%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 072 396,00</b>	<b>558 736,33</b>	<b>52,10%</b>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>200 000,00</b>	<b>86 564,08</b>	<b>43,28%</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	730 000,00	400 543,77	54,87%
	wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 529,68	54,30%
	wpływy z usług	120 000,00	59 683,27	49,74%
	wpływy z różnych dochodów	14 086,00	8 415,53	59,74%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 712 020,00</b>	<b>246 306,02</b>	<b>6,64%</b>
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 712 020,00	246 306,02	6,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 973,71</b>	<b>59,87%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 973,71</b>	<b>59,87%</b>
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 973,57	59,87%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>414 067,00</b>	<b>533 867,73</b>	<b>128,93%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>284 092,00</b>	<b>403 892,73</b>	<b>142,17%</b>
	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	66 687,00	37 491,00	56,22%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65%
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odszkodowań wynikających z umów	740,00	740,00	100,00%
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	840,60	16,81%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	60 000,00	31 971,26	53,29%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	89 195,00	324 279,00	363,56%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 688,00	22,75%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 878,22	0,00%
	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	36 370,00	0,00	0,00%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>129 975,00</b>	<b>129 975,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 975,00	129 975,00	100,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>42 835,00</b>	<b>41 155,00</b>	<b>96,08%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>42 835,00</b>	<b>41 155,00</b>	<b>96,08%</b>
	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	42 835,00	41 155,00	96,08%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>452 231,00</b>	<b>144 051,06</b>	<b>31,85%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 716,00</b>	<b>10 720,86</b>	<b>100,05%</b>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 716,00	10 716,35	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,51	0,00%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>441 515,00</b>	<b>133 330,20</b>	<b>30,20%</b>
	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	441 515,00	133 330,20	30,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 591 580,01</b>	<b>12 730 173,03</b>	<b>49,74%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 591 580,01</b>	<b>12 730 173,03</b>	<b>49,74%</b>
	<b>Wpływy z podatków w tym:</b>	<b>5 936 059,01</b>	<b>3 455 596,52</b>	<b>58,21%</b>
	- podatek rolny	95 300,00	66 083,23	69,34%
	- podatek od nieruchomości	4 531 000,00	2 727 463,27	60,20%
	- pod od śr. transportowych	407 500,00	217 110,45	53,28%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	11 870,72	47,48%
	- podatek od spadków i darowizn	80 000,00	39 673,30	49,59%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	710 000,00	345 731,12	48,69%
	- podatek leśny	57 410,01	29 026,19	50,56%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 200,00	8 826,20	86,53%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 649,00	9 812,04	49,94%
	<b>Wpływy z opłat w tym:</b>	<b>310 100,00</b>	<b>225 715,06</b>	<b>72,79%</b>
	- opłata skarbową	55 000,00	26 788,47	48,71%
	- opłata targowa	5 000,00	450,00	9,00%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00	168 520,19	80,25%
	- wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 865,20	74,66%
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	91,20	91,20%
	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>19 345 421,00</b>	<b>9 048 861,45</b>	<b>46,78%</b>
	w tym :			
	- od osób fizycznych	19 245 421,00	9 004 752,00	46,79%
	- od osób prawnych	100 000,00	44 109,45	44,11%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 953 691,00</b>	<b>7 360 807,46</b>	<b>61,58%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>11 953 691,00</b>	<b>7 350 881,16</b>	<b>61,49%</b>
	<b>Subwencje w tym:</b>	<b>11 943 691,00</b>	<b>7 349 960,00</b>	<b>61,54%</b>
	- część oświatowa	11 943 691,00	7 349 960,00	61,54%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	921,16	9,21%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 926,30</b>	<b>0,00%</b>
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 926,30	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 708 263,00</b>	<b>1 462 991,27</b>	<b>25,63%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 633 838,00</b>	<b>659 116,27</b>	<b>40,34%</b>
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	52,00%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 700,00	27 634,00	34,67%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 000,00	121 596,54	43,58%
	wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	124,63	62,32%
	wpływy z usług	345 325,00	167 647,93	48,55%
	wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	68,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	352,50	0,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 240,00	10 246,16	33,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 363,00	225 186,00	42,46%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	300 000,00	95 575,51	31,86%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 760,00	10 400,00	19,35%
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 074 425,00</b>	<b>803 875,00</b>	<b>19,73%</b>
	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	3 270 550,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 875,00	803 875,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>364 176,55</b>	<b>219 783,99</b>	<b>60,35%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>364 176,55</b>	<b>219 783,99</b>	<b>60,35%</b>
	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	1 349,55	1 349,55	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 327,00	217 406,00	60,17%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	163,38	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	865,06	57,67%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 496,00</b>	<b>25 496,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 496,00</b>	<b>25 496,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 496,00	25 496,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 809 982,00</b>	<b>5 331 544,85</b>	<b>54,35%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 809 982,00</b>	<b>5 331 544,85</b>	<b>54,35%</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 275 958,00	3 600 000,00	57,36%
	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	3 484 824,00	1 707 372,12	48,99%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 340,63	56,70%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 468,66	120,98%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	4 363,44	53,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 023 235,00</b>	<b>1 271 047,82</b>	<b>31,59%</b>
	<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 222 900,00</b>	<b>1 271 047,82</b>	<b>57,18%</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 094 551,14	54,73%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	9,74	0,00%
	wpływy z różnych opłat	16 000,00	10 323,77	64,52%
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 480,53	82,68%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	160 000,00	80,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 500,00	1 282,60	85,51%
	<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 800 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	1 650 335,00	0,00	0,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00%

WÓJT

Marek Cyl

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I POŁROCZE 2019 ROKU / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
<b>I.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>69 624 436,21</b>	<b>25 776 403,70</b>	<b>37,02%</b>
	<b>w tym : zadania administracji rządowej</b>	<b>9 875 782,44</b>	<b>5 077 898,13</b>	<b>51,42%</b>
	<b>w tym :</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 851 880,13</b>	<b>24 711 662,95</b>	<b>47,66%</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 850 869,14	10 449 893,50	47,82%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 260 020,43	5 518 300,35	45,01%
	- dotacje na zadania bieżące	6 442 693,00	3 060 291,91	47,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 742 527,56	5 538 110,17	51,55%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	36 370,00	400,00	1,10%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	114 000,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	405 400,00	144 667,02	35,69%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 772 556,08</b>	<b>1 064 740,75</b>	<b>5,99%</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 772 556,08	1 064 740,75	5,99%
	- z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	15 224 409,08	830 197,24	5,45%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 446 572,97</b>	<b>141 208,24</b>	<b>1,67%</b>
	w tym zadania administracji rządowej	3 328,89	3 328,89	100,00%
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00%
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 400 744,08</b>	<b>136 557,86</b>	<b>1,63%</b>
	b/ wydatki majątkowe	8 400 744,08	136 557,86	1,63%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 400 744,08	136 557,86	1,63%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	8 370 744,08	136 557,86	1,63%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 321,49</b>	<b>52,86%</b>
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	1 321,49	52,86%
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 321,49	52,86%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>	<b>100,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	3 328,89	3 328,89	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 328,89	3 328,89	100,00%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 100 145,00</b>	<b>605 316,00</b>	<b>55,02%</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 145,00</b>	<b>605 316,00</b>	<b>55,02%</b>
	a/ wydatki bieżące	1 050 145,00	555 316,00	52,88%
	- dotacje na zadania bieżące	1 050 145,00	555 316,00	52,88%
	b/ wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 187 000,94</b>	<b>1 291 428,11</b>	<b>40,52%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 135 777,00</b>	<b>1 067 891,00</b>	<b>50,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	2 097 778,00	1 048 889,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 097 778,00	1 048 889,00	50,00%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	37 999,00	19 002,00	50,01%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 999,00	19 002,00	50,01%
<b>60016</b>	<b>Drugi publiczny gminne</b>	<b>961 223,94</b>	<b>223 537,11</b>	<b>23,26%</b>
	a/ wydatki bieżące	887 223,94	223 537,11	25,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 223,94	223 537,11	25,20%
	b/ wydatki majątkowe	74 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	0,00	0,00%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	b/ wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>912 800,00</b>	<b>550 114,52</b>	<b>60,27%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 726,87</b>	<b>70,65%</b>
	a/ wydatki bieżące	35 000,00	24 726,87	70,65%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	24 726,87	70,65%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>877 800,00</b>	<b>525 387,65</b>	<b>59,85%</b>
	a/ wydatki bieżące	877 800,00	525 387,65	59,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 800,00	525 387,65	59,85%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>117 000,00</b>	<b>28 739,82</b>	<b>24,56%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 078,10</b>	<b>18,08%</b>
	a/ wydatki bieżące	100 000,00	18 078,10	18,08%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	18 078,10	18,64%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 661,72</b>	<b>62,72%</b>
	a/ wydatki bieżące	17 000,00	10 661,72	62,72%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	10 661,72	62,72%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 644 886,93</b>	<b>4 446 077,57</b>	<b>51,43%</b>
	w tym: zadania administracji rządowej	66 687,00	37 103,00	55,64%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 687,00</b>	<b>37 103,00</b>	<b>55,64%</b>
	a/ wydatki bieżące	66 687,00	37 103,00	55,64%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 867,00	36 004,00	55,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820,00	1 099,00	60,38%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,35</b>	<b>99,99%</b>
	a/ wydatki bieżące	4 973,00	4 972,35	99,99%
	- dotacje na zadania bieżące	4 973,00	4 972,35	99,99%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>249 185,01</b>	<b>124 578,74</b>	<b>49,99%</b>
	a/ wydatki bieżące	220 685,01	96 441,26	43,70%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	8 758,87	25,76%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 185,01	83 940,99	46,85%
	- dotacje na zadania bieżące	7 500,00	3 741,40	49,89%
	b/ wydatki majątkowe	28 500,00	28 137,48	98,73%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	28 137,48	98,73%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 358 785,92</b>	<b>3 864 109,02</b>	<b>52,51%</b>
	a/ wydatki bieżące	7 165 873,92	3 824 692,94	53,37%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 871 782,72	3 067 232,18	52,24%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 091,20	734 668,01	57,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	22 792,75	84,42%
	b/ wydatki majątkowe	192 912,00	39 416,08	20,43%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 912,00	39 416,08	20,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 650,29</b>	<b>28,43%</b>
	a/ wydatki bieżące	150 000,00	42 650,29	28,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 500,00	42 650,29	29,52%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>496 189,00</b>	<b>245 765,17</b>	<b>49,53%</b>
	a/ wydatki bieżące	496 189,00	245 765,17	49,53%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454 160,00	224 491,88	49,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 729,00	21 273,29	50,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 067,00</b>	<b>126 899,00</b>	<b>39,77%</b>
	a/ wydatki bieżące	319 067,00	126 899,00	39,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	150,00	0,50%
	- dotacje na zadania bieżące	252 697,00	126 349,00	50,00%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	35 970,00	0,00	0,00%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	400,00	400,00	1,11%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>42 835,00</b>	<b>36 541,38</b>	<b>85,31%</b>
	w tym zadania administracji rządowej	42 835,00	36 541,38	85,31%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	0,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 624,00</b>	<b>4 596,66</b>	<b>99,41%</b>
	a/ wydatki bieżące	4 624,00	4 596,66	99,41%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 536,42	4 509,08	99,40%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,58	87,58	100,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>34 811,00</b>	<b>31 944,72</b>	<b>91,77%</b>
	a/ wydatki bieżące	34 811,00	31 944,72	91,77%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 561,00	9 404,26	89,05%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050,00	340,46	16,61%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym zadania administracji rządowej	800,00	0,00	0,00%
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>868 331,29</b>	<b>436 251,99</b>	<b>50,24%</b>
	w tym zadania administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	0,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>847 331,29</b>	<b>433 609,99</b>	<b>51,17%</b>
	a/ wydatki bieżące	176 317,29	83 367,96	47,28%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 317,29	60 634,88	46,17%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 733,08	50,52%
	b/ wydatki majątkowe	671 014,00	350 242,03	52,20%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 014,00	350 242,03	52,20%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	571 014,00	252 254,08	44,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 642,00</b>	<b>52,84%</b>
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	2 642,00	52,84%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 642,00	52,84%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>519 400,00</b>	<b>144 667,02</b>	<b>27,85%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>405 400,00</b>	<b>144 667,02</b>	<b>35,69%</b>
	a/ wydatki bieżące	405 400,00	144 667,02	35,69%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	405 400,00	144 667,02	35,69%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	114 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>266 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>266 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	266 334,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( rezerwy)	266 334,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 418 995,39</b>	<b>9 155 247,25</b>	<b>37,49%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 482 202,39</b>	<b>4 561 325,87</b>	<b>39,73%</b>
	a/ wydatki bieżące	10 336 466,39	4 561 325,87	44,13%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 531 254,00	3 818 111,93	44,75%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 071,39	571 485,50	40,10%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 141,00	171 728,44	45,17%
	b/ wydatki majątkowe	1 145 736,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 736,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>593 613,00</b>	<b>262 279,21</b>	<b>44,18%</b>
	a/ wydatki bieżące	593 613,00	262 279,21	44,18%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	496 153,00	213 963,14	43,12%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 380,00	37 127,13	47,98%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 080,00	11 188,94	55,72%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 400 445,00</b>	<b>2 426 052,02</b>	<b>28,88%</b>
	a/ wydatki bieżące	3 773 794,00	1 984 666,72	52,59%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 163 697,00	1 046 804,05	48,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 465,00	191 787,45	46,84%
	- dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	702 155,69	63,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 632,00	43 919,53	48,46%
	b/ wydatki majątkowe	4 626 651,00	441 385,30	9,54%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 626 651,00	441 385,30	9,54%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 612 651,00	441 385,30	9,57%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>643 475,00</b>	<b>476 264,89</b>	<b>74,01%</b>
	a/ wydatki bieżące	643 475,00	476 264,89	74,01%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	570 100,00	427 051,25	74,91%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 925,00	31 136,12	63,64%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 450,00	18 077,52	73,94%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 661,00</b>	<b>21 371,13</b>	<b>33,57%</b>
	a/ wydatki bieżące	63 661,00	21 371,13	33,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 661,00	21 371,13	33,57%
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 807 046,00</b>	<b>738 676,74</b>	<b>40,88%</b>
	a/ wydatki bieżące	1 807 046,00	738 676,74	40,88%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 640,00	424 102,18	47,72%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 056,00	312 554,05	34,34%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	2 020,51	24,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 337,00	962,71	5,55%
	a/ wydatki bieżące	17 337,00	962,71	5,55%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 337,00	962,71	5,55%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 919,00	355 182,04	39,73%
	a/ wydatki bieżące	893 919,00	355 182,04	39,73%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	798 430,00	302 653,19	37,91%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 289,00	36 235,27	55,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00	16 293,58	53,95%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 900,00	11 574,32	31,37%
	a/ wydatki bieżące	36 900,00	11 574,32	31,37%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 800,00	9 581,20	28,35%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350,00	1 455,34	61,93%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	537,78	71,70%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	365,00	164,21	44,99%
	a/ wydatki bieżące	365,00	164,21	44,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365,00	164,21	44,99%
80195	Pozostała działalność	480 032,00	301 394,11	62,79%
	a/ wydatki bieżące	480 032,00	301 394,11	62,79%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	7 659,09	76,59%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455 032,00	288 935,02	63,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 800,00	32,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>985 000,00</b>	<b>112 713,77</b>	<b>11,44%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	45 025,16	50,03%
	a/ wydatki bieżące	90 000,00	45 025,16	50,03%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000,00	20 349,26	42,39%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	24 675,90	58,75%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	52 129,99	43,44%
	a/ wydatki bieżące	120 000,00	52 129,99	43,44%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	13 697,20	42,80%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	38 432,79	43,67%
85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	6 598,62	43,99%
	a/ wydatki bieżące	15 000,00	6 598,62	43,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 598,62	43,99%
85195	Pozostała działalność	760 000,00	8 960,00	1,18%
	a/ wydatki bieżące	15 000,00	8 960,00	59,73%
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	8 960,00	59,73%
	b/ wydatki majątkowe	745 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 894 606,55</b>	<b>899 987,12</b>	<b>47,50%</b>
	w tym: zadania administracji rządowej	1 349,55	1 089,80	80,75%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	9 414,99	41,84%
	a/ wydatki bieżące	22 500,00	9 414,99	41,84%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	9 414,99	45,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 041,00</b>	<b>7 229,24</b>	<b>37,97%</b>
	a/ wydatki bieżące	19 041,00	7 229,24	37,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 041,00	7 229,24	37,97%
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>439 296,00</b>	<b>227 129,77</b>	<b>51,70%</b>
	a/ wydatki bieżące	439 296,00	227 129,77	51,70%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	168 352,42	58,05%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 296,00	58 777,35	39,37%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>46 349,55</b>	<b>27 601,39</b>	<b>59,55%</b>
	a/ wydatki bieżące	46 349,55	27 601,39	59,55%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 349,55	27 601,39	59,55%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>116 120,00</b>	<b>82 034,90</b>	<b>70,65%</b>
	a/ wydatki bieżące	116 120,00	82 034,90	70,65%
	- dotacje na zadania bieżące	1 120,00	118,32	10,56%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	81 916,58	71,23%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 109 300,00</b>	<b>504 267,47</b>	<b>45,46%</b>
	a/ wydatki bieżące	1 109 300,00	504 267,47	45,46%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 642,00	414 612,01	43,61%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 543,00	86 552,20	56,37%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 115,00	3 103,26	60,67%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>11 366,20</b>	<b>42,10%</b>
	a/ wydatki bieżące	27 000,00	11 366,20	42,10%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	11 366,20	42,10%
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 878,30</b>	<b>19,76%</b>
	a/ wydatki bieżące	50 000,00	9 878,30	19,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	9 878,30	19,76%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>21 064,86</b>	<b>32,41%</b>
	a/ wydatki bieżące	65 000,00	21 064,86	32,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	17 419,50	34,84%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 645,36	24,30%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>566 262,00</b>	<b>269 877,07</b>	<b>47,66%</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>530 766,00</b>	<b>255 771,49</b>	<b>48,19%</b>
	a/ wydatki bieżące	530 766,00	255 771,49	48,19%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489 290,00	228 121,96	46,62%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 976,00	16 480,29	74,99%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	11 169,24	57,28%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 496,00</b>	<b>14 105,58</b>	<b>39,74%</b>
	a/ wydatki bieżące	35 496,00	14 105,58	39,74%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 496,00	14 105,58	39,74%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 820 854,00</b>	<b>5 036 444,33</b>	<b>51,28%</b>
	w tym: zadania administracji rządowej	9 760 782,00	4 999 835,06	51,22%
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 276 958,00</b>	<b>3 444 825,38</b>	<b>54,88%</b>
	a/ wydatki bieżące	6 276 958,00	3 444 825,38	54,88%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 274,00	47 717,58	53,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 446,00	3 149,50	91,40%
	- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 183 238,00	3 393 958,30	54,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 172 360,00</b>	<b>1 562 668,94</b>	<b>49,26%</b>
	a/ wydatki bieżące	3 172 360,00	1 562 668,94	49,26%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 960,00	87 908,60	43,96%
	- dotacje na zadania bieżące	9 980,00	8 468,66	84,86%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 941,00	5 697,69	71,75%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 954 479,00	1 460 593,99	49,44%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	546,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546,00	0,00	0,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>358 752,00</b>	<b>23 777,17</b>	<b>6,63%</b>
	a/ wydatki bieżące	358 752,00	23 777,17	6,63%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 359,00	13 549,31	39,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 593,00	10 227,86	52,20%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 800,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</b>	<b>12 238,00</b>	<b>5 172,84</b>	<b>42,27%</b>
	a/ wydatki bieżące	12 238,00	5 172,84	42,27%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 238,00	5 172,84	42,27%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 460 837,00</b>	<b>1 921 302,93</b>	<b>29,74%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 092 627,24</b>	<b>54,63%</b>
	a/ wydatki bieżące	2 000 000,00	1 092 627,24	54,63%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 480,00	31 407,44	36,32%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 913 520,00	1 061 219,80	55,46%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>595 000,00</b>	<b>452 024,94</b>	<b>75,97%</b>
	a/ wydatki bieżące	595 000,00	452 024,94	75,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00	452 024,94	75,97%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 572,70</b>	<b>23,15%</b>
	a/ wydatki bieżące	50 000,00	11 572,70	23,15%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	11 572,70	23,15%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 826 000,00</b>	<b>2 656,80</b>	<b>0,15%</b>
	a/ wydatki bieżące	776 000,00	2 656,80	0,34%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	2 656,80	4,74%
	- dotacje na zadania bieżące	720 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	1 050 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 050 000,00	0,00	0,00%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 569,00</b>	<b>31,90%</b>
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	9 569,00	31,90%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	9 569,00	31,90%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 918 837,00</b>	<b>346 831,02</b>	<b>18,08%</b>
	a/ wydatki bieżące	1 298 837,00	346 831,02	26,70%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 837,00	346 831,02	26,70%
	b/ wydatki majątkowe	620 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	0,00	0,00%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	620 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	% wykonania
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 946,23</b>	<b>14,03%</b>
	a/ wydatki bieżące	21 000,00	2 946,23	14,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	2 946,23	14,03%
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>15,38%</b>
	a/ wydatki bieżące	20 000,00	3 075,00	15,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	3 075,00	15,38%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 012 309,14</b>	<b>479 767,29</b>	<b>47,39%</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>610 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	610 000,00	305 000,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	610 000,00	305 000,00	50,00%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>305 000,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	a/ wydatki bieżące	305 000,00	152 500,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	305 000,00	152 500,00	50,00%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 309,14</b>	<b>22 267,29</b>	<b>22,88%</b>
	a/ wydatki bieżące	57 309,14	22 267,29	38,85%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 309,14	14 767,29	31,21%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	75,00%
	b/ wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>354 466,00</b>	<b>220 719,29</b>	<b>62,27%</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 000,00</b>	<b>22 713,29</b>	<b>46,35%</b>
	a/ wydatki bieżące	49 000,00	22 713,29	46,35%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	22 713,29	46,35%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>56,25%</b>
	a/ wydatki bieżące	240 000,00	135 000,00	56,25%
	- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	135 000,00	56,25%
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 466,00</b>	<b>63 006,00</b>	<b>96,24%</b>
	a/ wydatki bieżące	65 466,00	63 006,00	96,24%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 466,00	63 006,00	96,24%

WOJT  
Marek Cyl

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW  
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ZA I POŁROCZE 2019 ROKU**

	P L A N 2019 rok po zmianach	WYKONANIE za I półrocze 2019 roku
<b>Dochody budżetowe</b>	<b>68 906 067,45</b>	<b>29 947 204,07</b>
<b>PRZYCHODY</b> Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	<b>3 079 050,20</b>	<b>2 987 100,47</b>
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	<b>520 000,00</b>	<b>416 000,00</b>
- pożyczki WFOŚiGW	520 000,00	416 000,00
- kredyty bankowe	0,00	0,00
§ 950 Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	<b>259 050,20</b>	<b>271 100,47</b>
<b>R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>71 985 117,65</b>	<b>32 934 304,54</b>
<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>69 624 436,21</b>	<b>25 052 590,39</b>
<b>ROZCHODY</b> Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	<b>2 360 681,44</b>	<b>1 003 039,99</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	<b>2 360 681,44</b>	<b>1 003 039,99</b>
- spłata pożyczek WFOŚiGW	458 666,44	221 184,44
- spłata kredytów bankowych	1 902 015,00	781 855,55
<b>R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>71 985 117,65</b>	<b>26 055 630,38</b>

WÓJT  
Marek Cyl



**WYDATKI  
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>17 772 556,08</b>	<b>1 064 740,75</b>
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	15 224 409,08	830 197,24
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 400 744,08</b>	<b>136 557,86</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 400 744,08</b>	<b>136 557,86</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	8 370 744,08	136 557,86
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	8 370 744,08	136 557,86
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	30 000,00	0,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań:	50 000,00	50 000,00
	- odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	50 000,00	50 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>201 999,00</b>	<b>19 002,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>37 999,00</b>	<b>19 002,00</b>
	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	37 999,00	19 002,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wykonanie dokumentacji projektowej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul.Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	74 000,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Utwardzenie gminnego terenu przy cmentarzu w Nakle Śląskim	30 000,00	0,00
	Utwardzenie terenu rekreacyjnego wzdłuż ulicy Brzechwy w Orzechu	30 000,00	0,00
	Wykonanie miejsc postojowych przy boisku w sołectwie Nowe Chechło	30 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>221 412,00</b>	<b>67 553,56</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 137,48</b>
	Zakup, montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy	28 500,00	28 137,48
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>192 912,00</b>	<b>39 416,08</b>
	Zakup oprogramowania dla planowania i realizacji wydatków budżetowych pn. "Dysponent"	40 000,00	39 416,08
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu	152 912,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>671 014,00</b>	<b>350 242,03</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>671 014,00</b>	<b>252 254,08</b>
	Termomodernizacja budynków OSP w Świerklańcu i Orzechu	571 014,00	252 254,08
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	571 014,00	252 254,08
	Budowa przyłącza wraz z termomodernizacją budynku OSP w Nakle Śląskim	100 000,00	97 987,95

<b>DZIAŁ ROZDZ</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2019 rok po zmianach</b>	<b>Plan 2019 rok po zmianach</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 772 387,00</b>	<b>441 385,30</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 145 736,00</b>	<b>0,00</b>
	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	200 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2	87 000,00	0,00
	Kompleksowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2	400 000,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2	152 912,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Świerkłańcu przy ul. Młyńskiej 7	152 912,00	0,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzechu przy ul. Brzechwy 8	152 912,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 626 651,00</b>	<b>441 385,30</b>
	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	4 612 651,00	441 385,30
	<i>w tym na :</i> <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	4 612 651,00	441 385,30
	Doposażenia placu zabaw w urządzenie zabawowe "Tosia" w Przedszkolu w Nakle Śląskim	14 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu - budynku Osrodka Zdrowia w Świerkłańcu	745 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap	1 050 000,00	0,00
	<i>w tym na :</i> <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	1 050 000,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Budowa oświetlenia OZE	620 000,00	0,00
	<i>w tym na :</i> <i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	620 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Remont kapliczki, położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa w Orzechu	40 000,00	0,00

WÓJT

Marek Cyl

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY  
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH  
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach Na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>1 100 145,00</b>	<b>605 316,00</b>
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		<b>1 100 145,00</b>	<b>605 316,00</b>
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 050 145,00	555 316,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00

**WOJCI**

*Marek Cyl*

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn. na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje przekazane z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 30.06.2019r.	Suma bilansowa
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	740 922,84	4 148 340,90	555 316,00	4 889 263,74	4 375 359,93	0,00	513 903,81	4 889 263,74
I.	<b>w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM</b>	740 922,84	4 148 340,90	555 316,00	4 889 263,74	4 375 359,93	0,00	513 903,81	4 889 263,74
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	740 922,84	4 148 340,90	555 316,00	4 889 263,74	4 375 359,93	0,00	513 903,81	4 889 263,74

WÓJŚC  
Marek Cyl

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH  
DLA INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>915 000,00</b>	<b>457 500,00</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>915 000,00</b>	<b>457 500,00</b>
<b>1.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>610 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerkłańcu	610 000,00	305 000,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	610 000,00	305 000,00
<b>2.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>305 000,00</b>	<b>152 500,00</b>
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerkłańcu	305 000,00	152 500,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	305 000,00	152 500,00

**WÓJT**  
*Marek Cyl*

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW  
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY  
ZA I POŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>1 870 000,00</b>	<b>719 135,85</b>
1.	630	63003	dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00
2.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu	880 000,00	567 675,85
3.	851	85195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rehabilitacji "Ku Zdrowiu" na realizację zadania publicznego pod nazwą "W zdrowym ciele zdrowy duch"	8 960,00	8 960,00
4.	851	85195	dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 040,00	0,00
5.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji	720 000,00	0,00
6.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej w Orzechu na realizację zadania publicznego pn. "Śpiewać każdy może"	5 000,00	5 000,00
7.	921	92195	dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śl. na realizację zadania publicznego Serca sercu - 125 rocznica powstania Parafii NSPJ w Nakle Śl.	2 500,00	2 500,00
8.	921	92195	dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	2 500,00	0,00
9.	926	92605	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	240 000,00	135 000,00

**WOJCI**  
Marek Cyl

### Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 roku na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan 2019 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM :</b>				9 875 782,44	5 390 696,56	9 875 782,44	5 077 898,13
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>
	<b>O1095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>	<b>3 328,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 328,89	3 328,89	3 328,89	3 328,89
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 687,00</b>	<b>37 491,00</b>	<b>66 687,00</b>	<b>37 103,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>66 687,00</b>	<b>37 491,00</b>	<b>66 687,00</b>	<b>37 103,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 687,00	37 491,00	66 687,00	37 103,00
						64 867,00	36 004,00
						1 820,00	1 099,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>42 835,00</b>	<b>41 155,00</b>	<b>42 835,00</b>	<b>36 541,38</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400,00	1 720,00	3 400,00	0,00
						3 400,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>4 624,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>4 624,00</b>	<b>4 596,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 624,00	4 624,00	4 624,00	4 596,66
						4 624,00	4 596,66
						4 536,42	4 509,08
						87,58	87,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75113</b>		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPRJSKIEGO</b>	<b>34 811,00</b>	<b>34 811,00</b>	<b>34 811,00</b>	<b>31 944,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 811,00	34 811,00	<b>34 811,00</b>	<b>31 944,72</b>
						12 611,00	9 744,72
						10 561,00	9 404,26
						2 050,00	340,46
						22 200,00	22 200,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00	0,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
						800,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 349,55</b>	<b>1 349,55</b>	<b>1 349,55</b>	<b>1 089,80</b>
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 349,55</b>	<b>1 349,55</b>	<b>1 349,55</b>	<b>1 089,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349,55	1 349,55	<b>1 349,55</b>	<b>1 089,80</b>
						1 349,55	1 089,80
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 760 782,00</b>	<b>5 307 372,12</b>	<b>9 760 782,00</b>	<b>4 999 835,06</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 275 958,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>6 275 958,00</b>	<b>3 444 825,38</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 275 958,00	3 600 000,00	<b>6 275 958,00</b>	<b>3 444 825,38</b>
						92 720,00	50 867,08
						89 274,00	47 717,58
						3 446,00	3 149,50
						6 183 238,00	3 393 958,30
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 157 080,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 157 080,00</b>	<b>1 549 836,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 157 080,00	1 700 000,00		



1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>3 157 080,00</b>	<b>1 549 836,84</b>
						202 601,00	89 242,85
						199 960,00	87 908,60
						2 641,00	1 334,25
						2 954 479,00	1 460 593,99
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>546,00</b>	<b>372,12</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546,00	372,12		
						<b>546,00</b>	<b>0,00</b>
						546,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>314 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 960,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 960,00	0,00		
						<b>314 960,00</b>	<b>0,00</b>
						10 160,00	0,00
						10 160,00	0,00
						304 800,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>12 238,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 238,00</b>	<b>5 172,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <b>Wydatki bieżące</b> w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 238,00	7 000,00		
						<b>12 238,00</b>	<b>5 172,84</b>
						12 238,00	5 172,84

WOJ T

Marek Cyl

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU  
DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

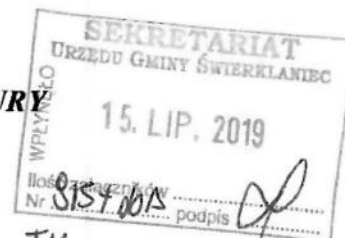
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE za I półrocze 2019r
1.	<b>NAKŁO ŚLĄSKIE</b>	1. Modernizacja pracowni języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4210	24 423,94	24 423,94
		2. Dopuszczenie placu zabaw w zabawki i urządzenia zabawowe w Przedszkolu w Nakle Śląskim	801-80104-4210	1 000,00	951,80
			801-80104-6060	14 000,00	0,00
				<b>39 423,94</b>	<b>25 375,74</b>
2.	<b>NOWE CHECHŁO</b>	1. Zakup sprzętu dla OSP Nowe Chechło	754-75412-4210	5 317,29	5 317,29
		2. Dopuszczenie pracowni komputerowej w Szkole podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	24 106,65	0,00
		3. Zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. "Piknik Chechelski"	921-92195-4300	10 000,00	0,00
				<b>39 423,94</b>	<b>5 317,29</b>
3.	<b>ORZECH</b>	1. Remont fragmentów chodnika przy ulicy Wieczorków	600-60016-4270	7 223,94	0,00
		2. Zakup 20 kompletów ławostolów, jako wyposażenie budynku gminnego przy ul. Wieczorków 34	921-92195-4210	8 000,00	0,00
		3. Zakup komputera typu laptop z przeznaczeniem do użytkowania przez Koło Gospodyń Wiejskich Orzech	921-92195-4210	2 500,00	2 499,00
		4. Zakup garażu blaszanego do posesji gminnej przy ul. Wieczorków 41	921-92195-4210	1 700,00	1 700,00
		5. Organizacja festynu strażackiego z okazji 120-lecia OSP Orzech	921-92195-4300	8 000,00	0,00
		6. Remont kapliczki, położonej przy zbiegu ulic Wieczorków i Prusa	921-92195-6050	12 000,00	0,00
				<b>39 423,94</b>	<b>4 199,00</b>
4.	<b>ŚWIERKLANIEC</b>	1. Remont garaży w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu	754-75412-4300	10 000,00	0,00
		2. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	801-80101-4210	8 314,80	8 314,80
		3. Remont pomieszczeń (zaplecze kuchenne) w Domu Sportowca w Świerkłańcu	926-92601-4300	4 000,00	3 997,50
		4. Zakup namiotu festynowego	921-92195-4210	3 400,00	0,00
		5. Zakup kompletów biesiadnych	921-92195-4210	2 700,00	2 488,29
		6. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	11 009,14	8 080,00
				<b>39 423,94</b>	<b>22 880,59</b>
<b>Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019r :</b>			<b>X</b>	<b>157 695,76</b>	<b>57 772,62</b>

<b>ZESTAWIENIE</b>			
<b>L.p</b>	<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 2019r.</b>	<b>Plan na 2019r</b>
1	600-60016-4270	7 223,94	0,00
3	754-75412-4210	5 317,29	5 317,29
4	754-75412-4300	10 000,00	0,00
5	801-80101-4210	56 845,39	32 738,74
6	801-80104-4210	1 000,00	951,80
7	801-80104-6060	14 000,00	0,00
8	921-92195-4210	18 300,00	6 687,29
9	921-92195-4300	29 009,14	8 080,00
10	921-92195-6050	12 000,00	0,00
11	926-92601-4300	4 000,00	3 997,50
	<b>Ogółem:</b>	<b>157 695,76</b>	<b>57 772,62</b>

**WOJ**  
*Marek Cyl*

**INFORMACJA  
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W ŚWIERKLAŃCU**

**z wykonania przychodów i wydatków  
za pierwsze półrocze 2019 roku**



Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2019 wynosi:  
Plan wydatków GOK po zmianach na 2019 rok wynosi

665 000,00

665 000,00

**Przychody GOK za I półrocze 2019 roku stanowią kwotę**  
w tym:

**345 368,61**

**Dotacja z Urzędu Gminy**

**305 000,00**

**Kapitalizacja odsetek bankowych**

**68,61**

**Dochody własne :**

**40 300,00**

- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie
- wpłaty za lekcje tańców
- wpłaty za lekcje baletu
- wpłaty za lekcje breakdance
- wpłaty za lekcje gry na gitarze
- wynajem sali

8 225,00

4 865,00

3 440,00

960,00

2 620,00

1 975,00

**Pozostałe wpłaty :**

- zimowisko
- półkolonie letnie
- warsztaty witrażowe
- opłata za dzierżawę w ramach V Dni Gminy
- dochody z umów sponsorskich w kwocie

1 615,00

2 940,00

1 730,00

1 230,00

10 700,00

Przychody za I półrocze 2019 rok wyniosły **345.368,61 zł** i zostały wykonane 51,94 % planowanych przychodów na 2019 rok.

Wydatki GOK za pierwsze półrocze 2019 zostały wykonane w kwocie **324.055,30** co stanowi 48,73 % planowanych wydatków na 2019 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 24,07% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi.

17,01 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

6,72 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

0,80 % wydatki na działalność bieżącą GOK, wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 0,13 %.

**Środki wydatkowano na:****324 055,30****Wynagrodzenia:****160 064,14****Wynagrodzenia osobowe:****101 397,44**

w tym:

1 etat - Dyrektor

1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds.Kultury

1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa

1 etat -instruktor artystyczny - Grafik Komputerowy, pracownik biurowy

3/8 etatu - Główna Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

**Wynagrodzenia bezosobowe****58 666,70**

umowa zlecenie – instruktor Chóru Jutrzenka Nakło Śl.

umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kwiaty Jesieni” przy PZERI

umowa zlecenie - instruktor Kola Rękodziela KGW Nakło Śl. i Orzech

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK

umowa zlecenie – instruktor zespołu "KABARECIK" działającego przy KGW Świerkianiec

umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego

umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance

umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego z elementami dancehall

(zajęcia w Orzechu)

umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie

umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze

umowa zlecenie – instruktor kola szachowego

umowa zlecenie – instruktor zespołu "SMILE"

umowa zlecenie – instruktor zajęć ruchowych dla seniorów

umowa zlecenie – instruktor rysunku Mangi

umowa zlecenie – Inspektor RODO

umowa zlecenie – instruktor baletu

umowa zlecenie – instruktor witrażu

umowa o dzieło – szkolenia dla krótkofalowców

**Zużycie materiałów****3 225,88****Zakup wyposażenia:****562,09**

Tablica korkowa

79,34

Suszarka do prac plastycznych

233,00

Stroje baletowe

249,75

**Zakup materiałów biurowych i środków czystości****2 190,02****Zakup materiałów potrzebnych na zajęcia.****473,77**

<b>Imprezy Kulturalne GOK :</b>	<b>113 131,45</b>
<b>Spotkania Chóralne - Chór Jutrzenka</b>	<b>369,00</b>
Abonament roczny - hosting i domena strony internetowej Chóru	369,00
<b>Organizacja zimowiska w GOK w dwóch turnusach:</b>	<b>9 214,38</b>
• Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I i II turnusu zimowiska	1 040,00
• Zakup napojów dla dzieci.	523,29
• Zakup nagród dla dzieci za konkursy organizowane na I i II turnusie	175,93
• Autorski pokaz iluzjonistyczny wykonany dnia 13.02.2019 na I turnusie	660,00
• Ubezpieczenie PZU dzieci podczas I turnusu	75,54
• Poczęstunek dla dzieci (pizza) podczas balu przebierańców na I turnusie	181,00
• Oplata za transport dzieci, podczas I i II turnusu zimowiska	2 100,00
• Obsługa pedagogiczna w tym zapewnienie kierownika i wychowawcy	1 650,00
• Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie pt "Calineczka" dla dzieci biorących udział w I turnusie półkolonii	640,00
• Poczęstunek dla dzieci w ramach I i II turnusu zimowiska	630,08
• Autorski pokaz iluzjonistyczny wykonany dnia 20.02.2019 na II turnusie zimowiska	660,00
• Teatr Śląski im Stanisława Wyspiańskiego - bilety specjalne za kulisy	472,00
• Prowadzenie warsztatów podczas spotkania z aktorem w Teatrze Śląskim dnia 21.02.2019 - dla dzieci z II turnusu półkolonii	150,00
• Ubezpieczenie PZU dla dzieci podczas II turnusu	75,54
• Poczęstunek dla dzieci (pizza) podczas balu przebierańców na II turnusie	181,00
<b>Zajęcia letnie dla dzieci organizowane w GOK - PÓLKOLONIE</b>	<b>1 890,00</b>
• Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I turnusu półkolonii	540,00
• Bilety wstępu do Galerii Figur Stalowych dla dzieci z I turnusu półkolonii	900,00
• Oplata za koncert umuzykalniający połączony z warsztatami muzycznymi	450,00
<b>Konkursy w GOK</b>	<b>1 093,24</b>
Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie Piosenki Wakacyjnej:	337,94
Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie:	102,14
Zakup nagrody za zajęcie I miejsca (w grupie starszej) ;	68,51
Zakup nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników;	584,65
<b>Dofinansowanie PZERiI</b>	<b>2 268,00</b>
Wycieczka PZERiI dnia 17.05.2019 - transport	1 296,00
Wycieczka z dnia 08.06.2019 -transport	972,00
<b>IMPREZY W GOK</b>	<b>11 366,85</b>
<b>Koncert noworoczny pt "Od klasyki do kolędy" Tarnogórskiej Orkiestry</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Dętej w Kościele Parafialnym w Orzechu, organizowanym przez GOK dnia 06.01.2019</b>	
• oplata za koncert	1 500,00

<b>Noworoczny koncert kolędowy organizowany 13.01.2019 przez GOK</b>	<b>2 236,99</b>
• zakup poczęstunku dla występujących i zaproszonych gości	562,99
• kwiaty dla występujących artystów	105,00
• Opłata za występ artystyczny (Firma "Jacek Woleński" )	1 200,00
• Nagłośnienie Noworocznego Koncertu Kolędowego	369,00
<b>Warsztaty rodzinne "Dekoracyjne kule" zorganizowane w GOK dnia 25.01.2019</b>	<b>332,09</b>
• Materiały - kule styropianowe	183,02
• Klej do pistoletu	49,42
• Rańce, sznurki, wstążki, kleje - na warsztaty	99,65
<b>Warsztaty rodzinne "Filcowe kwiaty" organizowane w GOK 08.03.2019</b>	<b>202,31</b>
• Zakup filców kreatywnych w różnych kolorach	
<b>Koncert Walentynkowy pt " Wieczór z romansami rosyjskimi "Oczy Czornyje" zorganizowany w GOK 24.02.2019</b>	<b>2 605,00</b>
•Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu	2 500,00
• Kwiaty dla artystów występujących na koncercie	105,00
<b>Spotkanie PZERiI z okazji "Dnia Kobiet"</b>	<b>136,24</b>
• Poczęstunek dla uczestników (partycypacja w kosztach)	64,83
• Zakup naczyń jednorazowych i poczęstunku.	71,41
<b>Organizacja Rodzinnych Warsztatów Pisankowych dnia 13.04.2019</b>	<b>383,40</b>
• zakup cekinów	187,50
• zakup jajek styropianowych i kleju	165,40
• zakup szpilek metalowych	30,50
<b>Konkurs wokalny piosenki wakacyjnej organizowany przez GOK 31.05.2019</b>	<b>717,98</b>
• poczęstunek dla uczestników konkursu	217,98
• zapewnienie nagłośnienia podczas konkursu	500,00
<b>Dzień Dziecka organizowany przez GOK dnia 02.06.2019 w Świerklanieckim Parku</b>	<b>3 252,84</b>
• poczęstunek dla dzieci	300,00
• zakup nagród na konkursy organizowane podczas Dnia Dziecka	244,95
• akcesoria - kreda, balony	62,89
• nagłośnienie, obsługa techniczna	1 845,00
• opłata za prowadzenie animacji oraz darmowy popcorn dla dzieci	800,00

<b>Wyjazd Chóru Jutrzenka do Warszawy (zamiast wyjazdu do Austrii/Pragi)</b>	<b>280,00</b>
• Oplata za usługę przewodnicką	280,00
<b>Usługi obce</b>	<b>15 827,97</b>
<b>opłaty telekomunikacyjne i internetowe:</b>	<b>1 221,10</b>
- opłaty internetowe (Internet, abonament telefoniczny)	1 221,10
<b>usługi materialne, w tym :</b>	<b>307,50</b>
• naprawa drukarki wraz z wymianą części	307,50
<b>- opłaty za media w tym:</b>	<b>11 010,07</b>
• opłata za gaz	7 528,67
• opłata za energię	2 322,16
• opłata za wodę i nieczystości, energię	630,34
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	528,90
<b>-usługi niematerialne w tym:</b>	<b>3 289,30</b>
• prowizje od operacji bankowych	557,00
• polisy majątkowe POC 700267 Certyfikat 3/1	723,00
• wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 020,90
• abonament rtv	324,20
• aktualizacja programu AGA	405,90
• aktualizacja i abonament PC Biznes Pro Prestiż	258,30
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>24 804,37</b>
• Ubezpieczenie społeczne	21 221,13
• Fundusz Pracy	2 353,94
• Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 229,30
<b>Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji )</b>	<b>809,54</b>
<b>Wydatkowano środki w sołectwach :</b>	<b>5 349,22</b>
<b>Sołectwo Nakło Śląskie</b>	<b>2 547,50</b>
• poczęstunek na spotkaniu emerytów- partycypacja w kosztach "Dnia Kobiet"	100,00
• 12-miesięczny abonament strony internetowej Koła Obieżyświat	299,00
• zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego Orzeł Nakło Śląskie	1 496,50
• Oplata za bilety wstępu na Zamek Królewski	652,00
dofinansowanie wyjazdu do Warszawy -Chóru Jutrzenka	
<b>Sołectwo Świerklaniec</b>	<b>1 186,00</b>
• poczęstunek dla PZERiI - partycypacja w kosztach Dnia Kobiet	100,00
• zakup biletów do Palmiarni w ramach wycieczki dla dzieci z Sołectwa	115,00
• opłata za transport wycieczki do Palmiarni zorganizowanej dla dzieci z Sołectwa	400,00
• dofinansowanie wyjazdu integracyjnego KGW Świerklaniec	571,00



<b>Solectwo Orzech</b>	<b>759,98</b>
• poczęstunek na spotkaniu emerytów PZERII- partycypacja w kosztach "Dnia Kobiet"	100,00
• zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów ze SP Orzech	121,60
• zakup akcesoriów kuchennych dla KGW Orzech	338,38
• nagrody dla uczestników Turnieju Koszykówki	200,00
<b>Solectwo Nowe Chechło</b>	<b>855,74</b>
• poczęstunek na spotkaniu emerytów- partycypacja w kosztach "Dnia Kobiet"	100,00
• odnowienie domeny " Kylos Bronze" nowe chechlo.kylos.pl	97,42
• odnowienie domeny " Kylos Bronze""nowechechlo.com"	57,81
• zakup nagród na Piknik Chechelski	70,40
• zakup wody mineralnej na organizowany Piknik Chechelski	72,18
• zakup nagród na Piknik Chechelski	457,93

**Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich:** **842,73**

**KGW Nakło Śląskie** **69,31**  
• tonerów do drukarki 69,31

**KGW Świerklaniec** **180,00**  
• transport zespołu "Kabarecik" do GCR w Reptach Śl 180,00

**KGW Orzech** **593,42**  
• zakup elem.introligatorskich do drobnych napraw 93,42  
• Wyjazd Integracyjny z okazji 10 lecia działalności - wynajmem Sali 500,00

**KGW Nowe Chechło** -

*Dotacje i przychody wyniosły w pierwszym półroczu 2019 r. 345.488,91 zł plus środki z bilansu otwarcia 836,13 zł co razem daje kwotę : 346.325,04 zł Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu , w kwocie 324.055,30 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 roku wynosi: 21.934,26 a stan kasy gotówkowej 335,48 zł razem: 22.269,74 zł Na 30.06.2019 wystąpiły zobowiązania w kwocie: 42.843,18 w tym wymagalne na kwotę 0,00 zł oraz należności z tytułu umowy sponsorskiej nr 2/S/2016 na kwotę 500,00 zł oraz z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł , których termin wymagalności upłynął.*

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Świerkiancu

mgr Barbara Miś

# Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu za rok 2019

Wyszczególnienie	PLAN 2019	Wykonanie za 2019 r.
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>665 000,00</b>	<b>345 368,61</b>
<b>Przychody</b>		
<b>1. Dotacja z Urzędu Gminy</b>	<b>610 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
<b>2. Wpływy własne</b>	<b>54 900,00</b>	<b>40 300,00</b>
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	12 000,00	8 225,00
- wpłaty za lekcje tańca	12 000,00	9 265,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	6 100,00	2 620,00
- wpłaty za wynajem sali	5 000,00	1 975,00
- umowa sponsorska	10 700,00	10 700,00
- pozostałe wpłaty	9 000,00	7 515,00
<b>3. Kapitalizacja odsetek bankowych</b>	<b>100,00</b>	<b>68,61</b>

Sporządziła: Katarzyna Więcek

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Katarzyna Więcek*

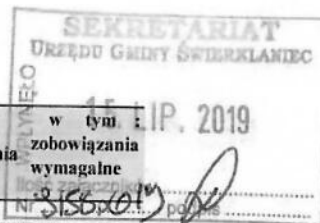
**D Y R E K T O R**

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Świerkłańcu

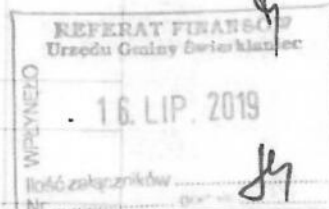
*mgr Barbara Mis*



**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka  
Kultury w Świerklaniecu  
rok 2019**



Wyszczególnienie	PLAN 2019	Wydatki za 2019 r.	% wykonania	zobowiązania	zobowiązania wymagalne
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>665 000,00</b>	<b>324 055,30</b>	<b>48,73</b>	-	-
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>313 900,00</b>	<b>160 064,14</b>	<b>50,99</b>	-	-
1. Wynagrodzenia osobowe	214 000,00	101 397,44	47,38	-	-
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	99 900,00	58 666,70	58,73	-	-
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>809,54</b>	<b>40,48</b>	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 000,00	809,54	40,48	-	-
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 225,88</b>	<b>58,65</b>	-	-
1. Zakup wyposażenia	2 000,00	562,09	28,10	-	-
2. Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości, mat na zajęcia	3 500,00	2 663,79	76,11	-	-
<b>Usługi obce</b>	<b>31 000,00</b>	<b>15 827,97</b>	<b>51,06</b>	-	-
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3 000,00	1 221,10	40,70	-	-
2. Usługi materialne	3 000,00	307,50	10,25	-	-
3. Usługi niematerialne	5 000,00	3 289,30	65,79	-	-
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	20 000,00	11 010,07	55,05	-	-
<b>Imprezy kulturalne GOK</b>	<b>224 600,00</b>	<b>113 131,45</b>	<b>50,37</b>	-	-
1. Spotkania chóralne- chór Jutrzenka	2 000,00	369,00	18,45	-	-
2. Świerklanieckie spotkania chórálne	4 000,00	-	-	-	-
3. Zajęcia zimowe w GOK	9 300,00	9 214,38	99,08	-	-
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	18 000,00	1 890,00	10,50	-	-
5. Konkursy w GOK	2 000,00	1 093,24	54,66	-	-
6. Dofinansowanie w PZeiR	5 000,00	2 268,00	45,36	-	-
7. Imprezy w GOK	25 000,00	11 366,85	45,47	-	-
8. Zajęcia teatralne w GOK	2 000,00	-	-	-	-
9. Dożynki Gminne	10 000,00	-	-	-	-
10. Plener malarski	3 000,00	-	-	-	-
11. II Dni Gminy	107 200,00	82 649,98	77,10	-	-
12. Dofinansowanie Stowarzyszenia "Obieżyświat"	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-
13. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	8 000,00	-	-	-	-
14. Wyjazd Integracyjny Koła Rękodzielni z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności	3 000,00	3 000,00	100,00	-	-
15. Wyjazd Integracyjny OSP Orzech z okazji Jubileuszu 120-lecia istnienia	3 000,00	-	-	-	-
16. Projekt "Muzyczne Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera"	14 100,00	-	-	-	-
17. Międzynarodowe Praskie Spotkanie Chórálne	8 000,00	280,00	3,50	-	-
<b>Dotacje w sołectwach</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 349,22</b>	<b>20,57</b>	-	-
1. Sołectwo Nakło Śląskie	6 500,00	2 547,50	39,19	-	-
2. Sołectwo Świerklaniec	6 500,00	1 186,00	18,25	-	-
3. Sołectwo Orzech	6 500,00	759,98	11,69	-	-
4. Sołectwo Nowe Chechło	6 500,00	855,74	13,17	-	-
<b>Działalność Kół Gospodyń Wiejskich</b>	<b>4 000,00</b>	<b>842,73</b>	<b>21,07</b>	-	-
1. Nakło Śląskie	1 000,00	69,31	6,93	-	-
2. Świerklaniec	1 000,00	180,00	18,00	-	-
3. Orzech	1 000,00	593,42	59,34	-	-
4. Nowe Chechło	1 000,00	-	-	-	-
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>58 000,00</b>	<b>24 804,37</b>	<b>42,77</b>	-	-
1. Ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 221,13	47,16	-	-
2. Fundusz Pracy	5 000,00	2 353,94	47,08	-	-
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	-	-	-	-
4. Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	-	-
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 500,00	1 229,30	81,95	-	-



Sporządziła: Katarzyna Więcek

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Katarzyna Więcek

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Kultury  
Świerklaniec

*[Podpis]*

mgr Anna Pałusz

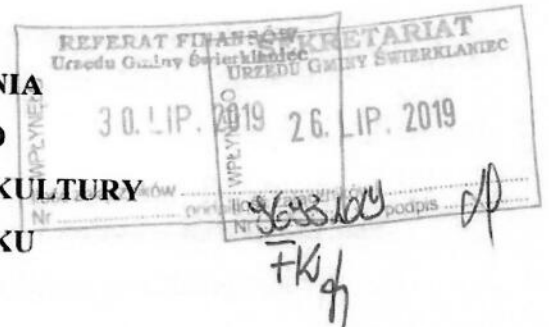
**Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu na 2019 rok**  
**na 30.06.2019**

ZOBOWIĄZANIA:		W TYM WYMAGALNE:	OGÓŁEM:	Termin płatności
1.500,00	Zakład Gospodarczy BURSA FA/9/2019	-	1.500,00	17.07.2019
13.001,00	AO PROTEKTOM 107/2019	-	13.001,00	17.07.2019
590,40	HEDAN Danuta Bochnia A/1024/6/19	-	590,40	01.07.2019
1.200,00	Usługi Transportowe MIKOSZ 18/06/19	-	1.200,00	02.07.2019
1.099,95	WC SERWIS ZAB-FVEV/0000292/19	-	1.099,95	02.07.2019
211,40	A-Z Biuro F-ra 26497/MAG/2019	-	211,40	02.07.2019
3.000,00	Przerwa na Kawę 6/06/2019	-	3.000,00	10.07.2019
1009,50	TAURON U/01/08/5886214/0810619R	-	1.009,50	03.07.2019
17.000,00	ART. STUDIO OHO 10/06/2019	-	17.000,00	04.07.2019
1.845,00	ART. STUDIO OHO 11/06/2019	-	1.845,00	04.07.2019
653,00	Centrum Kultury Śląskiej 14/2019		653,00	12.07.2019
1.247,00	OSIKOWA DOLINA 22/U/06/2019		1.247,00	12.07.2019
137,79	F.H.U DOMMIX FV/19/84/A		137,79	10.07.2019
100,00	Dabar Ogrody 10/06/2019/N		100,00	12.07.2019
88,14	Gmina Świerklaniec FVB/000069/6/2019/UG		88,14	11.07.2019
160,00	Konsul-Trofea Sportowe F/000557/19		160,00	12.07.2019
<b>Ogółem zobowiązania:</b>			<b>42.843,18</b>	

NALEŻNOŚCI:		W TYM WYMAGALNE:	RAZEM:	W tym wymagalne:
500,00	Umowa sponsorska <b>K&amp;G „AUTO-CENTRUM”</b> F-ra 2/S/2016 z dnia 24.05.2016r	500,00 *nakaz zapłaty z dnia 18.01.2018 Sygn..akt VI GNc 4482/17	500,00	500,00
13.500,00	<b>CATERING KOZAK Marcin</b> F-ra nr 1/D/2019	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>Ogółem należności:</b>	<b>GLÓWNA KASJEROWA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Świerkłańcu

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Przychody biblioteki za I półrocze 2019 roku wynosiły	162.743,66 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	152.500,00 zł
Dotacja Fundacja TESCO	1.000,00 zł
Dotacja Fundacja Lotto	7.000,00 zł
Darowizna – umowa sponsorka	1.000,00 zł
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć	1.220,40 zł
Odsetki bankowe	23,26 zł

Przychody ogółem za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 51,34 % planowanych przychodów na 2019 rok.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 2.661,29 zł.

Środki z 2018 roku to kwota 249,28 zł, plus przychody za 2019 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 162.992,94 zł.

Wydatki biblioteki za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 156.756,99 zł, co stanowi 49,45 % planowanych wydatków na 2019 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 73,62 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 14,46 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 11,92 % to wydatki na zakup księgozbioru i projekty edukacyjne.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu w I półroczu 2019 roku kształtowały się następująco :

<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników</b>	<b>99.262,70 zł</b>
- Wynagrodzenia osobowe	93.862,70 zł
Biblioteka Świerklaniec ( dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 i ½ etatu, księgowo ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)	
filia Nakło ( bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką ¼ etatu )	
- Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł

Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego oraz konsultacji z zakresu przetwarzania danych osobowych i szacowania ryzyka

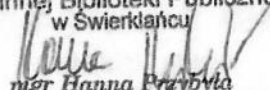
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>814,16 zł</b>
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	814,16 zł
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3.658,18 zł</b>
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości	2.149,76 zł
- Zakup prasy ( prenumerata czasopism i gazet)	1.508,42 zł
<b>Oprogramowanie</b>	<b>1.470,00 zł</b>
- Abonament – oprogramowanie SOWA	1.470,00 zł
<b>Zużycie energii</b>	<b>7.178,11 zł</b>
- Energia elektryczna, gaz, woda	7.178,11 zł
<b>Program grantowy</b>	<b>852,10 zł</b>
- Wydruk plakatów, udział w wynagrodzeniu pisarza	852,10 zł
<b>Usługi obce</b>	<b>5.721,59 zł</b>
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	1.158,71 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	1.868,71 zł
- Pozostałe usługi ( wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera )	2.228,42 zł
- Prowizja od operacji bankowych	465,75 zł
<b>Księgozbiór</b>	<b>4.141,45 zł</b>
- Zakup księgozbioru	4.141,45 zł
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>19.107,77 zł</b>
- Ubezpieczenie społeczne	14.277,09 zł
- Fundusz Pracy	1.864,75 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	2.765,93 zł
- Szkolenia pracowników	0,00 zł

- Świadczenia wynikające z przepisów BHP	200,00 zł
<b>Fundacja TESCO</b>	<b>1.000,00 zł</b>
- Zakup książek w kartonowych oprawkach, gier edukacyjnych i audiobooków w ramach projektu społecznego „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Fundację TESCO.	1.000,00 zł
<b>Fundacja LOTTO</b>	<b>7.000,00 zł</b>
- Dofinansowanie projektu III Festiwal Bajki – Zaczarowanie, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci. W programie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie, spektakle teatralne oraz warsztaty balonowe.	7.000,00 zł
<b>Industriada</b>	<b>6.550,93 zł</b>
- Zorganizowana w Pałacu Kawalera w Świerkłańcu pod hasłem „Niedziela u Przemysłowca” w ramach której można było poznać historię Pałacu Kawalera, zwiedzić zabytkowy park i niedostępne do tej pory miejsca. W ramach Industriady odbyły się warsztaty dla dzieci, plener malarski, questy, pokaz tańców historycznych i filmu kręconego we wnętrzach Pałacu.	6.550,93 zł

Na dzień 30.06.2019 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 roku wynosił 6.235,95 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc  
Świerklaniec, dnia 09-07-2019

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerkłańcu  
  
mgr Hanna Przybyła

Gminna Biblioteka Publiczna  
42-622 Świerkdaniec  
ul. Górnica 33, tel. 32 284-40-96  
NIP 645-20-29-028

## Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	PLAN 2019	Wydatki za I półrocze 2019 rok
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>317 000,00</b>	<b>156 756,99</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>203 000,00</b>	<b>99 262,70</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	196 500,00	93 862,70
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 400,00
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>814,16</b>
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	2 000,00	814,16
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>10 300,00</b>	<b>3 658,18</b>
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	7 300,00	2 149,76
2. Zakup prasy	3 000,00	1 508,42
<b>Oprogramowanie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 470,00</b>
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	2 700,00	1 470,00
<b>Zużycie energii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 178,11</b>
1. Energia elektryczna, gaz, woda	12 000,00	7 178,11
<b>Program Grantowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>852,10</b>
1. Aktywna biblioteka	8 000,00	852,10
<b>Usługi obce</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 721,59</b>
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 000,00	1 158,71
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	2 000,00	1 868,71
3. Pozostałe usługi	6 000,00	2 228,42
4. Prowizja od operacji bankowych	1 000,00	465,75
<b>Księgozbiór</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 141,45</b>
1. Zakup księgozbioru	8 000,00	4 141,45
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>45 000,00</b>	<b>19 107,77</b>
1. Ubezpieczenia społeczne	34 900,00	14 277,09
2. Fundusz Pracy	3 500,00	1 864,75
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 600,00	2 765,93
4. Szkolenia pracowników	600,00	0,00
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	400,00	200,00
<b>Fundacja TESCO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
1. Dofinansowanie Projektu "Oswajamy Strachy"	1 000,00	1 000,00
<b>Fundacja Lotto</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
1. Realizacja Projektu "Decydujesz, pomagasz"	7 000,00	7 000,00
<b>Industriada</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 550,93</b>
1. Realizacja Projektu "Niedziela u Przemysłowca"	7 000,00	6 550,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agata Plusz-Świerc

 DYREKTA  
 Gminnej Biblioteki  
 w Świerklańcu  
 mgr Hanna Grzyb



Gminna Biblioteka Publiczna  
42-622 Świerklaniec  
ul. Górną 33, tel. 32 284-40-96  
NIP 645-20-29-028

## Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za I półrocze 2019 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>317 249,28</b>	<b>162 992,94</b>
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2019	249,28	249,28
<b>Przychody</b>	<b>317 000,00</b>	<b>162 743,66</b>
1. Dotacja z Urzędu Gminy	305 000,00	152 500,00
2. Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
3. Fundacja TESCO	1 000,00	1 000,00
4. Fundacja Lotto	7 000,00	7 000,00
5. Darowizny	2 000,00	1 000,00
6. Wpłaty własne	1 950,00	1 220,40
7. Kapitalizacja odsetek bankowych	50,00	23,26

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Agata Plusko-Sinierec*  
mgr Agata Plusko-Sinierec

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Świerkłańcu  
*Hanna Przeworska*  
mgr Hanna Przeworska

Samodzielny Publiczny  
Zakład opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu  
ul. Oświęcimska 13  
42-622 Świerklaniec

SEKRETARIAT  
URZĘDU GMINY ŚWIERKLANIEC  
16. LIP. 2019  
Wpływno  
16.07.2019  
podpis

REFERAT FINANSOWY  
Urzędu Gminy Świerklaniec  
17. LIP. 2019  
Wpływno

### Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na rok 2019

W pierwszym półroczu 2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej osiągnął przychody w wysokości 1 595 458,12 zł. Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (1 466 239,33 zł). Wydatki za pierwsze półrocze są zbliżone do zakładanych na ten okres w planie finansowym. Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej również są wyższe od zakładanych co przelożyło się na osiągnięta nadwyżkę. Zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 87 535,35 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, których termin płatności jeszcze nie minął.

Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Plan przychodów i wydatków oraz jego realizacja w pierwszym półroczu 2019 roku

	<i>Plan finansowy na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za pół roku 2019</i>
<b>Wydatki</b>	<b>2 895 729,78</b>	<b>1306785,94</b>
Utrzymanie wind + naprawy	12 000,00 zł	3198,00
Energia	25 000,00 zł	10491,78
Biuro (Debet)	23 616,00 zł	11 808,00
Telefon + poczta	7 500,00 zł	1502,34
Woda + GO-tech/odpady+pral/	15 000,00 zł	2497,58
Naprawy, usługi informatyczne	50 000,00 zł	10147,10
Kupione usługi	171 000,00 zł	65905,48
Opał Ś-C	20 000,00 zł	4249,40
Środki czystości	21 000,00 zł	2280,15
Artykuły biurowe	15 000,00 zł	10093,92
Leki	21 000,00 zł	16252,85
Fundusz Socjalny	33 000,00 zł	30445,61
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna	78 500,00 zł	7129,88
Zlecenia lekarskie	23 000,00 zł	20655,00
Odczynniki /sprzęt jednorazowy	30 000,00 zł	20813,74
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek	2 110 000,00 zł	1046015,87
Gaz	16 000,00 zł	10479,33
Szkolenia – kursy- delegacje	5358,78 zł	8810,67
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki	10 000,00 zł	3123,54
Podatek	8755,00 zł	4775,46
Utrzymanie alarmu + przeglądów	15 000,00 zł	3644,06
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)	12 500,00 zł	6064,00

	<i>Plan finansowy na 2019 rok</i>	<i>Wykonanie planu finansowego za pół roku 2019</i>
Programy informatyczne	15 000,00 zł	0,00
RODO	13 500,00 zł	6402,18
Sprzęt do gabinetu	144 000,00 zł	0,00
<b>PRZYCHODY :</b>		
Przychody z NFZ	2 900 000,00	1466239,33
Przychody najem	34 235,28	19177,64
Przychody – płatne badania i szczepienia	26 000,00	110 041,15
<b>Razem przychody</b>	<b>2960235,28</b>	<b>1595458,12</b>
<b>Nadwyżka</b>	<b>64 505,50 zł</b>	<b>288 672,18 zł</b>

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2019 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	71131,70 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	695,48 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	4278,83 zł	
ZFŚS	11429,34zł	
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>87535,35 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Należności od Narodowego Funduszu	247099,20 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	277,00 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	756,00 zł	
Pozostałe należności	7686,74 zł	
<b>Razem należności</b>	<b>255818,94 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Świerkleńcu  
*[Podpis]*  
 lek. med. Beata Nycz-Gerlich

