

**Zarządzenie Nr 147/2019**  
**Wójta Gminy Ostróda**  
**z dnia 23 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda  
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 147/2019  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostróda za I półrocze 2019 r.

Zakres i forma informacji została określona uchwałą Rady Gminy. Informacja zawiera dane cyfrowe przedstawiające wykonanie budżetu wg stanu na dzień 30.06.2019 r. jak również część opisową, w której omówiono stopień realizacji budżetu, wielkości spłat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, przedstawiono wysokość zadłużenia, omówiono stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Przedstawione w załączniku Nr 1 planowane dochody na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły 75.348.164,14 zł, w tym dochody bieżące 70.582.045,42 zł i majątkowe 4.766.118,72 zł. Dochody ogółem wzrosły w porównaniu z planem pierwotnym o kwotę 3.891.888,34 zł, w tym bieżące o 1.540.322,82 zł i majątkowe o 2.351.565,52 zł. Ogólne wpływy do budżetu w okresie sprawozdawczym wyniosły 40.034.160,66 zł, tj. 53,13 % skorygowanego planu rocznego, z tego dochody bieżące 38.705.714,68 zł, tj. 54,84% planu rocznego, i dochody majątkowe 1.328.445,98 zł, tj. 27,87% rocznego planu. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z braku wpływów w I półroczu: środków unijnych w kwocie 1.619.508,72 zł, dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej i dróg w kwocie 1.142.640 zł oraz środków na dofinansowanie zadań majątkowych w kwocie 386.000 zł.

Podstawowymi źródłami dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat, które w I półroczu łącznie wyniosły 13.725.699,37 zł, co daje 51,47% planu rocznego.

Największym źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - od osób prawnych wpłynęło 4.493.152,55 zł, co daje 52,12% planowanej realizacji rocznej, od osób fizycznych 1.352.155,86 zł, tj. 55,03 % planowanych wpływów. Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu podatku rolnego - od osób prawnych wpłynęło 301.521,67 zł, co daje 60,30% planu rocznego natomiast od osób fizycznych 896.065,04 zł tj. 57,62 % planu.

Łączne wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosły 216.535,82 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych to 142.841,70 zł tj., 57,09 % planu rocznego - osoby prawne wpłaciły 50.938,50 zł, tj. 63,51% planu, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 91.903,20 zł, tj. 54,06 % planu.

W okresie I półrocza 2019 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 1114 szt. upomnień na kwotę 642.532,64 zł oraz 237 tytułów wykonawczych na kwotę 153.848,40 zł.

Kolejnym źródłem dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na 2019 rok została zaplanowana kwota w wysokości 11.270.648 zł., uzyskane wpływy w omawianym okresie wyniosły 5.273.540 zł osiągając wskaźnik 46,79% planu rocznego. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 137.364,96 zł przy założonym planie rocznym w wysokości 216.000zł. Wpływy z tego źródła przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i podlegają korektom w ciągu całego roku.

Kolejnym dochodem pobieranym przez Urzędy Skarbowe są wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych. W I półroczu wpływy od osób fizycznych wyniosły 277.629,13 zł, co stanowi 59,07% planu rocznego, natomiast od osób prawnych, na plan 53.000 zł wykonanie półroczne wyniosło 12.481 zł, co stanowi 23,55% planu rocznego.

Dochody związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne i adiacenckie zostały zaplanowane w wysokości 427.990 zł, wykonanie to kwota 355.826,89 zł, tj. 83,14% planu rocznego. Tak wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa, na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich, mija w I kwartale każdego roku.

Łączna realizacja wpływów z pozostałych dochodów podatkowych i opłat, m.in. z podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, otrzymanych darowizn i innych wyniosła 265.133,05 zł, przy założonym planie rocznym 427.300 zł, tj. średnio 62,05% planu rocznego.

Dochodami własnymi gminy są dochody uzyskane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i innych opłat wyniósł 172.260 zł, natomiast wpływy uzyskano w wysokości 115.569,05 zł, tj. 67,09 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia wynosiła 537.756,66 zł, przy założonym planie rocznym 925.167 zł, tj. 58,13 % planu.

Dochody placówek oświatowych dotyczą korzystania z przedszkoli i stołówek szkolnych. Zrealizowane dochody za I półrocze 2019 r. wyniosły: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9.008 zł, tj. 62,99% planu, opłata za korzystanie z posiłków w przedszkolach i stołówkach szkolnych 359.883,22 zł, tj. 52,80% planu. Jednostki oświatowe pozyskały również dochody w kwocie 28.631,75 zł z tytułu wynajęcia sal, odsetek bankowych, prowizji płatnika i innych opłat.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w omawianym półroczu wyniosły 1.536.653,71 zł, przy założonym planie rocznym 1.500.000 zł, tj. 102,44 % planu. Wysoki stopień realizacji planu wynika z tego, iż wpływy za składowanie nieczystości uiszczane są jednorazowo w II kwartale każdego roku.

Bardzo ważnymi dochodami gminy są subwencje. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 9.528.258 zł, co daje 58,54% planu rocznego, z tego na realizację zadań oświatowych w I półroczu wpłynęło 7.409.736 zł, pozostała kwota to subwencja ogólna - 2.118.522 zł.

Do dochodów gminy zaliczają się również wpływy z tytułu odsetek bankowych - 32.623,13 zł, podatku VAT za m-c grudzień 2018 r zwróconego przez Urząd Skarbowy. - 345.114,39 zł oraz otrzymane darowizny 76.275 zł.

Na prowadzenie zadań z udziałem środków unijnych gmina otrzymała dotację w kwocie 808.173,66 zł.

Dochodami gminy są również dotacje celowe otrzymywane od innych jst oraz z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych i własnych. W I półroczu otrzymano ogółem 12.673.802,06 zł dotacji, w tym na prowadzenie zadań zleconych 10.117.489 zł i zadań własnych 1.600.082 zł., blisko 90 % otrzymanych dotacji dotyczyło zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny - 11.391.306 zł.

**Załącznik nr 2** przedstawia planowane kwoty wydatków na 2019 r. oraz wykonanie za I półrocze. Planowane wydatki w omawianym okresie uległy zwiększeniu z kwoty 78.696.275,80 zł do kwoty 85.993.164,14 zł. W I półroczu 2019 r. zrealizowane wydatki wyniosły 41.542.360,43 zł, tj. 48,31 % planu rocznego. Na zadania bieżące zostały wydatkowane środki w wysokości 37.197.657,61 zł, co daje 53,47 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to kwota 4.344.702,82 zł, tj. 26,44% planu. W wydatkach bieżących na zadania zlecone zaplanowano kwotę 20.537.323,06 zł, a wydatkowano 10.941.174,14 zł, natomiast wydatki na zadania własne to kwota 26.256.483,47 zł przy planie 49.025.611,74 zł.

Największy udział wydatkowanych środków przypada na oświatę, rodzinę i pomoc społeczną. Na realizację tych zadań w I półroczu wydatkowano w ramach środków bieżących łącznie 27.388.126,37 zł, jest to 73,63 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących.

Poniżej zostaną opisane główne wydatki bieżące i udzielone dotacje, natomiast wydatki majątkowe przedstawione zostaną odrębnie.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, wydatki w I półroczu wyniosły 2.973.144,34 zł, tj. 34,74% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 2.136.566,19 zł. Łączne wydatki bieżące zaplanowane w budżecie pierwotnym w kwocie 41.100 zł zostały w trakcie półrocza zwiększone do kwoty 749.353,06 zł., natomiast wykonanie wyniosło 836.578,15 zł. W ramach tych wydatków dokonano wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego 24.137,66 zł, tj. 58,73 % planu oraz wypłacono producentom

rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 790.453,06 zł. Na pokrycie kosztów wypłaty tego podatku gmina otrzymała dotację, którą w 100% wykorzystwała wypłacając 250 rolnikom kwotę 774.953,98 zł i opłacając koszty prowadzenia zadania 15.499,08 zł.

W dział 600 - Transport i łączność wydatki zostały poniesione w łącznej kwocie 1.632.059,06 zł, tj. 34,61% planu, w tym wydatki majątkowe w wysokości 209.049,38 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano Gminie Miejskiej dotację celem dofinansowania komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Przekazano kwotę 240.492 zł przy założonym planie rocznym 490.000 zł, tj. 49,08 % planu.

Na przebudowę drogi powiatowej zaplanowano w budżecie dotację w ramach pomocy finansowej w wysokości 240.492 zł, w trakcie roku została wprowadzona dodatkowo kwota 80.000 zł na bieżący remont drogi powiatowej - do końca czerwca br. środki te nie były wydatkowane.

W rozdziale dotyczącym dróg gminnych wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 1.182.517,68 zł, przy planie rocznym 1.600.072, tj. 73,90% planu. Na utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym 2018/2019 wydatkowano kwotę 186.975,30 zł. Kwota ta została przeznaczona na odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych przeprowadzone zostały remonty o łącznej wartości 865.375,07 zł, tj. 72,90% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano m.in. remontów chodników o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowościach Szyldak i Ostrowin, na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone remonty częściowe w miejscowościach: Samborowo, Lipowiec, Zwierzewo, Morliny, Kątno, Lubajny, Rudno, Reszki, Stare Jabłonki, Grabin, Szyldak, Durąg, Górka, Międzyzlesie, Warlity Wielkie i Ostrowin, wykonano remonty częściowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem i mieszanką stabilizacyjną) w m. Ornowo, Tyrowo, Reszki, Samborowo, Lipowiec, Górka, Wałdowo, Pietrzwałd, Rudno, Wirwajdy, Kajkowo, Cibory, Zwierzewo, Glaznoty, Nastajki, Nowe Siedlisko, Szafranki i Międzyzlesie oraz wykonano remonty dróg w m. Samborowo ul. Leśna i ul. Długa, Turznica-Stary Las, Ostrowin, Brzydowo-Kajkowo, Idzbark, Tyrowo-wieś.

W ramach usług za kwotę 54.408,41 zł dokonano wznowienia granic pasa drogowego przy drogach gminnych w m. Samborowo i Grabin, wykaszano pobocza dróg gminnych, wykonano wycinkę i pielęgnację drzew w ciągu dróg w m. Stare Jabłonki, Samborowo, Lipowo, Rudno, Lubajny i Zwierzewo, wykonano wiaty przystankowe wraz z ich montażem w m. Kajkowo (2szt.), Brzydowo, Lipowo i Worniny, wykonano przeglądy dróg oraz przejazdów kolejowych a także wykonano dokumentację techniczną na remont drogi w m. Szyldak.

W ramach wydatków bieżących zakupiono i ustawiono znaki drogowe w m. Kajkowo, Stare Jabłonki i Tyrowo.

Zaplanowana kwota 10.000 zł. na inwentaryzację szlaków rowerowych w I półroczu nie została wydatkowana.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1.203.048,76 zł, w tym majątkowe 635.300 zł, wydatkowano 895.760,36 zł, w tym majątkowe 496.590,18 zł, tj. 74,46% planu rocznego.

Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 576.457,54 zł tj. 93,17 % planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 438.479,88 zł. W ramach wydatków bieżących za kwotę 97.184,69 zł dokonano opłat za energię elektryczną, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, opłacono koszty przeglądów rocznych instalacji gazowych, składek ubezpieczeniowych oraz wpłacono koszty eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych. Na remonty mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 40.792,97 zł, tj. 86,02% planu rocznego. W ramach tych środków dokonano remontów instalacji elektrycznych, kominów, przyłączy instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o., stolarek okiennych oraz innych niezbędnych remontów i napraw w lokalach komunalnych.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 518.090 zł zrealizowano w 51,55%, w tym wydatki majątkowe w wysokości 58.110,30 zł. Wydatki

bieżące przeznaczone były m.in. na opłacenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości gminnych, m.in. na ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy geodezyjne, operaty szacunkowe, wznowienie granic, podział nieruchomości, koszty aktów notarialnych, uiszczono również opłaty za użytkowanie wieczyste, podatek VAT oraz odszkodowanie za przejęcie drogi z mocy prawa.

Na mocy porozumienia ze Starostwem Ostródzkim wykonano kapitalny remont (po pożarze) lokalu mieszkalnego w m. Zabłocie, wydatkowane w I półroczu środki w kwocie 52.226,53 zł w całości pochodziły z dotacji przekazanej przez Powiat.

Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 90.473,65 zł, tj. 21,18 % planu rocznego. Na opracowanie poszczególnych etapów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42.250 zł. Na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych celu publicznego wydatkowano kwotę 24.569,25 zł. Poniesiono również koszty w wysokości 23.657,40 zł związane m.in. z publikacją ogłoszeń, wydaniem opinii przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną opłatami sądowymi i wykonaniem map.

Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 35.493,74 zł, tj. 31,80 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły m.in. wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Samborowie, Reszkach, Tyrowie, Kątnie i Lipowie, dostarczania wody i energii elektrycznej w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, zakupu materiałów do utrzymania porządku. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem 2 opiekunów domów przedpogrzebowych w Samborowie i Tyrowie.

W ramach działu 710 przekazano pomoc finansową - dotację bieżącą w kwocie 178.490 zł do Urzędu Marszałkowskiego na koszty utrzymania sieci szerokopasmowej „Ostatnia mila”.

Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną, przy założonym planie rocznym 7.266.424,22 zł, wyniosły 3.553.948,98 zł, tj. 48,91% planu.

Na pokrycie wydatków prowadzenia zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przy planie 45.658 zł wydatkowano kwotę 19.447 zł, tj. 42,59 % planu. Środki pochodzące w całości z budżetu państwa przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zlecone zadania.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 129.624,11 zł, tj. 47,04% planu. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety dla 15 radnych, które w sumie wyniosły 125.117,92 zł, tj. 48,02% planu, pozostałe środki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów oraz usług.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej miał Urząd Gminy. Środki wydatkowane w I półroczu wyniosły 2.919.379,57 zł, (w tym. 85.380,77 zł majątkowe), tj. 48,90% planu rocznego. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 2.333.669,40 zł., co stanowi 48,95 % planu rocznego. Pozostałe bieżące wydatki rzeczowe wyniosły 500.329,40 zł. i były wykorzystane na koszty zakupu usług 184.791,24 zł, w tym na przesyłki listowe 94.603,19 zł., na usługi remontowe 29.731,35 zł, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia 88.023,42 zł, na opłaty za wywóz śmieci, składki ubezpieczeniowe, na zakup energii, wody, energii cieplnej, usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej 82.932,12 zł oraz na świadczenia pracownicze 114.851,27 zł.

Na promowanie gminy wydatkowano 136.960,80 zł, tj. 33,82% planu rocznego. Środki przeznaczono na: zorganizowanie Rajdu Rowerowego Dylewska Góra, Letni Bieg Sasinów, Gminny Zimowy Rajd „Rodzinne Bieganie”, Złom Race i Dzień Dziecka – 40.767,85 zł, promowanie gminy w mediach lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopismach branżowych – 21.990,62 zł. Promowano również gminę podczas imprez odbywających się w regionie – Orszak Trzech Króli, Ostródzki Półmaraton Św. Jerzego, Ostróda CUP 2019, Gala MMA, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym - 47.329,81 zł., wykonano i zakupiono materiały promocyjne, tj. banery gminne, teczki ozdobne, filmy promocyjne, kolorowanki i mapy turystyczne, upominki, dyplomy okolicznościowe, puchary i medale – 26.872,52 zł.

Z tego rozdziału przekazano również dla ZLOT Ostróda, tj. organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego dotację w kwocie 15.000 zł na prowadzenie informacji turystycznej.

Środki zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, wykorzystano w kwocie 348.537,50 zł, tj. 61,15% planu. Wydatkowano je na: wypłatę diet 40 sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gmin – 114.741,90 zł, wynagrodzenie za inkaso z tyt. poboru podatków – 23.297 zł, wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i kosztów zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych, prowadzenia kasy PKZP oraz roznoszenia nakazów płatniczych – 74.056,18 zł, opłacono koszty zakupów, usług, opłat sądowych, komorniczych oraz składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków gmin – 135.059,10 zł.

Prowadzenie stałego spisu wyborców to zadanie, na które gmina otrzymuje dotację, wydatki w I półroczu wyniosły 1.584 zł, przy planie 3.172 zł, tj. 49,94% planu, przeznaczono je na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie zlecone.

W trakcie roku został wprowadzony plan w wysokości 8.070 zł na przeprowadzenie dodatkowych wyborów Radnego w sołectwie Reszki, środki w całości pochodziły z budżetu państwa i wykorzystane zostały w 95,04% planu.

Na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wprowadzono plan w wysokości 71.800 zł, jest to również dotacja z budżetu państwa, która została wykorzystana w 99,03% na przeprowadzenie ww. zadania zleconego.

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowana kwota 700 zł w I półroczu nie została wydatkowana.

Łączne wydatki w dziale 754 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły 469.532,81 zł, przy planie rocznym 1.056.700 zł, co daje 44,43 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących w kwocie 283.012,77 zł oraz zadań inwestycyjnych w kwocie 131.999,54 zł.

Wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych i pozostałej działalności w ogólnej kwocie 303.640,79 zł, tj. 60,67% planu, były przeznaczone na m.in. pokrycie kosztów gotowości bojowej, w tym wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych – 35.729,88 zł, wynagrodzenia komendanta gminnego i 12 konserwatorów sprzętu mechanicznego OSP – 44.278,85 zł, zakupy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowania i butów, zakupów związanych z doposażeniem remiz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy – 83.363,80 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 50.184,08 zł, usług remontowych – 9.227,59 zł, wykonanie obowiązkowych legalizacji aparatów powietrznych, koszty przeglądów, rejestracji i ubezpieczeń samochodów i budynków, koszty badań lekarskich członków OSP – 59.228,57 zł oraz koszty obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zawodów strażackich oraz konkursów na temat wiedzy pożarniczej – 20.628,02 zł.

Zaplanowane w kwocie 700 zł wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu nie zostały wykonane.

Na zarządzanie kryzysowe w I półroczu wydatkowano kwotę 33.892,40 zł, tj. 73,88% planu, przeznaczając ją na zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia magazynu zarządzania, na koszty przeglądu okresowego agregatu prądotwórczego, na opłacenie kosztów telefonii komórkowej oraz na wykonanie systemu powiadamiania i alarmowania w sytuacjach zagrożeń mieszkańców m. Glaznoty.

Dział 757 dotyczy obsługi długu publicznego. Wydatki zaplanowane w kwocie 623.100 zł zostały zrealizowane w 40,78%, tj. w kwocie 254.080,62 zł i dotyczyły wyłącznie zapłaconych odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. Zaplanowane w kwocie 290.000 zł rezerwy ogólna i celowa zostały w omawianym okresie rozdysponowane w kwocie 26.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, łączne wydatki wyniosły 15.015.740,29 zł, przy planie 28.641.619,64 zł, tj. 52,43% planu rocznego.

W Gminie Ostróda w I półroczu 2019 r. funkcjonowało 7 szkół podstawowych oraz 3 zespoły szkół, do ww. placówek uczęszczało 1538 uczniów do 104 oddziałów. Średnio na oddział przypada 15 uczniów. W placówkach zatrudnionych było 344 osoby, w tym: 238 nauczycieli

(w przeliczeniu na etaty 207,17), 106 pracowników administracji i obsługi ( w przeliczeniu na etaty 89,21). Wśród nauczycieli zatrudnionych było 8 nauczycieli wspomagających, wśród obsługi 8 osób na etacie pomocy nauczyciela (6,16 etatu). W I półroczu zrealizowano 1629 godzin logopedii, 394 godziny socjoterapii, 221 godzin gimnastyki korekcyjnej, 154 godziny z języka polskiego dla dzieci, które wróciły z zagranicy, 1111 godzin korekcyjno – kompensacyjnych. Przeprowadzono w tym okresie 2087 godzin rewalidacji z 71 uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczaniem indywidualnym objęto 4 uczniów, przydzielając im 34 godziny tygodniowo. Pomocą świetlicową objęto 881 uczniów . Na urloпах zdrowotnych przebywało 7 nauczycieli, wypłacono 15 nagród jubileuszowych.

W szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych ogólny plan wydatków wyniósł 18.922.173,14 zł, wykonanie wydatków 9.560.987,78 zł , co stanowi 50,53 % planu rocznego. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 7.742.327,42 zł tj. 80,98 % wydatkowanych środków. Poniesiono również wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 203.216,80 zł, świadczenia pracownicze – 316.111,48 zł, zakup niezbędnych materiałów i środków dydaktycznych 30.694,02 zł, opłacono: konserwacje sprzętu, w tym wymianę oświetlenia w SP Lipowo – 36.630,94 zł, usługi telekomunikacyjne – 8.490,72, wykonanie usług pozostałych – 171.565,22 zł, zakup art. biurowych, środków czystości, druków, wyposażenia – 197.254,20 zł, delegacje służbowe dla pracowników – 7.916,29 zł, ubezpieczenie placówek oświatowych – 34.745,18 zł, pozostałe wydatki wynoszą 30.482,81 zł.

W rozdziałach tych realizowane były również wydatki z projektu „Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” na ogólną kwotę 1.919,62 zł oraz wydatki z projektu „Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI na kwotę 707.520,77 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała dotację celową od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 24.000 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Brzydowie, Lipowie, Samborowie i Pietrzwałdzie - koszty własne gminy to 20% wartości zadania, tj. 6.000 zł.

Przedszkola to kolejny rozdział dotyczący oświaty. Plan wynosił 3.733.865,50 zł, wykonanie wydatków 2.042.657,57 zł – 54,71 % planu rocznego. Głównymi kosztami były wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które wyniosły 898.218,81 zł, tj. 43,97 % wszystkich poniesionych w tym rozdziale wydatków. Pozostałe wydatki to zakup niezbędnych materiałów, środków czystości, druków, wyposażenia – 17.278,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.748,09 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 36.817,39 zł, świadczenia pracownicze – 39.662,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.783,53 zł, pozostałe wydatki (w tym usługi) to 12.761,53 zł. Wydatki w I półroczu 2019 r. na realizację projektu „ Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda” wyniosły 91.098,63 zł.

W ramach tego rozdziału zostały opłacone koszty utrzymania dzieci z gminy Ostróda w przedszkolach niepublicznych w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Gminie Miejskiej Ostróda przekazano kwotę 202.147,20 zł, średnio w miesiącu uczęszczało tam 79 dzieci, dla Miasta Olsztyn 7.681 zł na 2 dzieci, do Gminy Grunwald 1.641,78 zł na 2 dzieci i do Miasta Lubawa 7.270,02 zł na 3 dzieci.

Obowiązkiem gminy jest przekazywanie dotacji podmiotowej na prowadzenie przedszkoli niepublicznych. W I półroczu na ten cel przekazano dotacje celowe w wysokości 690.068,90 zł, przy planie 1.360.596 zł tj. 50,72% planu rocznego. W ramach tych środków dotację w wysokości 299.222 zł otrzymało Niepubliczne Przedszkola "Pod Jelonkiem" w Idzbarku, kwota na 1 dziecko wyniosła 766,66 zł miesięcznie, średnio w miesiącu do przedszkola uczęszczało 67 wychowanków. Kolejne dofinansowanie otrzymało przedszkole terapeutyczne w Wałdowie „Mam talent”- wysokość dotacji to 390.846,90 zł, kwota na 1 dziecko 766,66 zł miesięcznie, średnio w m-cu do przedszkola uczęszczało 73 wychowanków.

Rozdział 80110 dotyczy wydatków poniesionych na prowadzenie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych. Plan roczny wyniósł 1.629.555 zł, wykonanie wydatków 1.244.858,34 zł, tj 76,39 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie planu związane jest z tym, iż oddziały gimnazjalne funkcjonują do 31 sierpnia 2019 r. Wydatki na



wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.137.120,33 zł – 91,35 % wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki to świadczenia pracownicze 64.516,93 zł, zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych 6.212,02 zł, zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 27.615,59 zł, pozostałe wydatki (w tym usługi) – 9.393,47 zł.

Obowiązkiem gminy jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na realizację tego zadania wydatkowano środki bieżące w kwocie 713.786,90 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego. Dowóz uczniów zapewniało 3 przewoźników wyłonionych w drodze przetargu oraz zakupywano bilety miesięczne dla 700 uczniów, koszt dowozu to kwota 687.683,42 zł. Zwrócono również rodzicom koszty dowozu dzieci własnym transportem - 4.103,48 zł.

W I półroczu gmina udzielała dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie. Na realizację tego zadania przekazano środki w wysokości 22.000 zł, tj. 50,00% planu rocznego.

Na doształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46.021,33 zł, co stanowi 51,17 % planu rocznego. Środki przeznaczone na szkolenia Rad Pedagogicznych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli, dopłatę do studiów dla nauczycieli i dyrektorów oraz szkolenia dyrektorów.

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosły 849.746,96 zł, plan 1.618.562 zł. Wykonanie stanowi 52,5 % planu rocznego. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS wydano kwotę 467.767,37 zł, świadczenia pracownicze 411,52 zł, zakup art. żywnościowych 271.194,56 zł, zakup usług związanych z cateringiem do placówek, w których nie funkcjonują stołówki 81.486,55 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 19.025,90 zł, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia i sprzętu do kuchni 7.154,34 zł, pozostałe wydatki 2.706,72 zł. Z dożywiania korzystało 868 uczniów.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach zaplanowano kwotę 1.204.107 zł, wydatkowano w I półroczu 521.225,03 zł – 43,29 % planu rocznego. Wydatki te dotyczą wszelkich form pomocy dla uczniów z orzeczeniami – zatrudnienie nauczycieli wspomagających, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja i inne zajęcia określone w orzeczeniu.

Na zadanie związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych gmina otrzymała dotację celową w budżetu państwa w wysokości 63.985 zł. Program realizowany będzie przez jednostki oświatowe w II połowie roku.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę bieżącą w wysokości 89.229 zł, wydatkowano w I połowie roku 36.456,38 zł, m.in. na organizację konkursu o ruchu drogowym, na organizację dnia dziecka, na dofinansowanie jubileuszu 10-lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika ZS w Samborowie, nadanie imienia Janusza Korczaka i sztandaru SP Brzydowo oraz opłacono koszty konkursu „Ośmiu wspinających”.

Dział 851- Ochrona zdrowia, to zadanie własne gminy na realizację którego zaplanowano kwotę 230.000 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowane zostało 32,94 % planu tj. 75.771,12 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenia, pochodne i koszty pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 30.116,62 zł, zapłacono za 7 posiedzeń członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za sporządzenie 3 opinii psychologicznych i psychiatrycznych – 7.350 zł. Poniesiono koszty przeprowadzenia szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, szkoleń i warsztatów profilaktycznych, opłat sądowych i innych opłat - 33.604,46 zł, ponadto udzielano pomocy psychologicznej 5 mieszkańcom gminy i opłacono uczestnictwo 7 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej – 8.653 zł.

Na zadanie związane z zwalczaniem narkomanii w I półroczu nie poniesiono kosztów.

Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 5.151.395 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło ogółem 2.778.113,21 zł, tj. 53,93 % planu rocznego.



Wydatkiem z budżetu gminy były dopłaty do kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Łączny koszt pobytu 17 podopiecznych wyniósł 243.271,53 zł, tj. 54,06% planu rocznego, średnio do pobytu jednej osoby dopłacano 2.673 zł miesięcznie.

Na prowadzenie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie dotację celową w wysokości 488.597 zł, tj. 47,82% planu rocznego otrzymał PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Wydatki w całości pokrywane były z budżetu państwa i dotyczyły finansowania uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia oraz przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym, decyzje w sprawie skierowania do placówki wydaje GOPS Ostróda.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest zadaniem zleconym oraz własnym na które gmina otrzymuje w 100% środki od Wojewody. Ogółem wydatkowano w I półroczu kwotę 35.979,70 zł, tj. 43,20% planu opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 118 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 20 osób zatrudnionych w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.

Na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i pomoc w naturze w I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 308.551,59 zł, tj. 51,36 % planu rocznego - jest to zadanie własne częściowo refundowane dotacjami od Wojewody (w I półroczu kwota dotacji 252.117 zł). Zasiłki okresowe otrzymało 172 osoby – 242.492 zł (średnia wysokość zasiłku 363 zł), zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, z tytułu zdarzenia losowego oraz pomoc w naturze przyznano łącznie 110 osobom - 40.207,76 zł, pokryto koszty pobytu 7 osób bezdomnych w Ośrodku Monar-Markot – 22.135 zł oraz opłacono koszty pogrzebu podopiecznego i koszty uporządkowania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez mieszkańca gminy - 3.020 zł.

Na realizację zadania związanego z zapewnieniem posiłku i odzieży osobom tego pozbawionym z terenu gminy Ostróda zaplanowano dotację w wysokości 8.000 zł - w I połowie roku środki nie zostały wydatkowane.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wydatkowano kwotę 16.973,76 zł, co stanowi 32,86% planu rocznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych pochodzi w całości z budżetu gminy, wypłacono 103 świadczeń na kwotę 16.054,70 zł, średnia wysokość dodatku to 155,87 zł. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym finansowanym w 100 % przez Wojewodę - w I półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 1.041 zł. - wypłacono 61 świadczeń na kwotę 901,06 zł, średnia wartość dodatku to kwota 14,77 zł, poniesiono koszty prowadzenia zadania w wysokości 18 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym, na którego realizację gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Wydatkowano na ten cel 393.276,52 zł, tj. 59,07% planu, świadczenie przyznano 133 osobom, średnia wysokość jednego świadczenia to 534 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 864.749,61 zł, przy planie rocznym 1.652.376 zł, tj. 52,33% planu. Jest to zadanie własne częściowo dotowane przez Wojewodę - w I półroczu wpłynęła kwota 123.259 zł przy planie 225.744 zł. Największym wydatkiem były płace i pochodne dla 18 pracowników - 750.726,20 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na bieżącą działalność ośrodka, m.in. na usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty serwisowe za programy komputerowe, opłaty czynszowe, podróże krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia i itp. Z dotacji Wojewody poniesiono również koszty zatrudnienia opiekuna prawnego - 4.011 zł.

Zadaniem własnym finansowanym z budżetu gminy są usługi opiekuńcze przyznawane podopiecznym na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Pomocą tą objęto 1 osobę, koszt 1 godz. usługi to 19,90 zł., wykonanie zadania zlecono Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie, w I półroczu wydatkowano kwotę 6.268,50 zł, tj. 13,45% planu rocznego.

Z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 558 osób, w tym w formie posiłku 358 osób (352 dzieci a dla 6 osób dorosłych opłacono posiłek), 200 osób otrzymało zasiłek celowy. Średni koszt posiłku to 4 zł, zasiłku celowego 168 zł., wydatkowano łącznie 208.171 zł, tj. 72,29% planu. Jest to zadanie finansowane środkami własnymi i dotacją od Wojewody - w półroczu na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 86.985 zł.

W ramach rozdziału pozostałej działalności skierowano do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie 7 osób długotrwale bezrobotnych oraz poniesiono koszty tzw. pieczy zastępczej - są to wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej, w I półroczu poniesiono koszty pobytu 40 dzieci z 21 rodzin - wydatki to 198.460 zł, tj. 78,44% planu rocznego.

W ramach zadań pomocy społecznej przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje:

- w wysokości 10.000 zł na udzielenie osobom potrzebującym z terenu gminy środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, zadanie to realizuje Ewangelickie Stowarzyszenie SYLOE w Ostródzie,
- w wysokości 15.000 zł na wypłatę stypendiów dla młodzieży uczącej się i studiującej z terenu gminy na zadanie pn. „Fundusz Stypendialny Równe Szanse”, zadanie realizuje Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łukcie.

W dziale 854 na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium łącznie wydatkowano 179.999,80 zł tj. 92,64% planu. W ramach Narodowego Programu Stypendialnego przyznano 262 uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym w wysokości 154.851,20 zł , jest to zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody - wpłynęła na to zadanie dotacja w wysokości 123.880,96 zł. Ponadto z budżetu gminy zostały przyznane stypendia dla 270 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie - 25.148,60 zł.

Na zadania realizowane w dziale 855 Rodzina wydatkowano kwotę 9.594.272,87 zł, na zaplanowaną kwotę 18.633.434 zł, tj. wydatkowano 51,49% planu rocznego- jest to zadanie budżetu państwa, na jego realizację gmina w I półroczu otrzymała dotację w wysokości 9.623.840 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano kwotę 10.496.120 zł, wypłacono 5.709.782,15 zł, tj. 54,40% planu. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ na koniec czerwca wyniosła 1872, liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie wychowawcze to 1.108, na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 5.614.266,81 zł oraz na koszty obsługi tego zadania 86.282,61 zł. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - 9.232,73 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych to kolejne zadanie w całości zlecone - plan 7.583.518 zł wykonanie za półrocze 3.832.204,26 zł, tj. 50,53% planu. Ze świadczeń korzystało łącznie 1228 rodzin a z funduszu alimentacyjnego 101. Koszt świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne odprowadzaną za niektóre osoby uprawnione to kwota 3.352.068 zł, natomiast fundusz alimentacyjny to wydatek w wysokości 334.299 zł. Koszty prowadzenia tych zadań to 135.642,93 zł. Dokonano również zwrotu wraz z należnymi odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 10.183,88 zł.

Na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny przeznaczono dotację otrzymaną od Wojewody w kwocie 1.124 zł., którą wydatkowano na zakup materiałów.

Wspieranie rodziny to kolejny zadanie dotyczący pomocy społecznej na realizację którego zaplanowano środki w wysokości 484.390 zł , wydatkowano natomiast w I półroczu kwotę 18.651,87 zł, tj. 3,85% planu. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty 4 świadczeń „Dobry start” 1.200 zł oraz zatrudnienia asystenta rodziny dla 13 rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 17.451,87 zł.

Zaplanowana kwota 60.000 zł na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych została w trakcie roku zdjęta - nie planuje się dofinansowania tego zadania z budżetu gminy.

Na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne z tytułu nie podejmowania pracy z powodu choroby dziecka, wypłacania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zaplanowano kwotę 67.982 zł, wypłacono to świadczenie 53 osobom na kwotę 32.510,59 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 4.704.347 zł, w tym wydatki majątkowe 1.970.043 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 35,64 % planu, tj. 1.676.502,73 zł, w tym wydatki majątkowe 270.412,61 zł.

Na oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 72.911,08 tj. 44,56% planu, w tym w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponożono koszty sprzątania miejsc publicznych oraz koszty wywozu i opróżniania kontenerów na śmieci ustawianych w wielu miejscowościach na terenie gminy, z funduszu sołeckiego realizowano zadania wskazane przez Rady Sołeckie.

Z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt, wydatkowano kwotę 135.416,67 zł, tj. 45,14% planu rocznego, przeznaczając ją na utrzymanie około 92 bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku prowadzonym przez Fundację AFN.

Wydatki bieżące na oświetlenie w I półroczu wyniosły 330.111,49 zł. tj. 31,66% planu, w tym koszty energii 228.970,94 zł. Na bieżąco prowadzona była konserwacja oświetlenia ulicznego. Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego, dokonano napraw i remontów, wymieniono skrzynki oświetlenia ulicznego w Lipowie i Tyrowie oraz dokonano wycinki gałęzi pod liniami oświetlenia. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty i uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowościach zgłaszanych przez Rady Sołeckie.

W omawianym dziale ujęto również wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przyjęto plan budżetowy w kwocie 1.570.200 zł, z tego na wydatki majątkowe 1.384.700 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 262.840,94 zł, tj. 16,74% planu rocznego, w tym na wydatki majątkowe 235.472,99 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację sieci deszczowych na terenie gminy Ostróda, zakupy związane z akcją „Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach”. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe, emisję gazów cieplarnianych oraz paliw stałych.

W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.042.617 zł, w tym wydatki majątkowe 460.456 zł. Wydatkowano w I półroczu środki bieżące w wysokości 328.111,49 zł., tj. 56,36% planu. Ze środków tych opłacono m.in. zatrudnienie 8 pracowników interwencyjnych przeznaczając na wynagrodzenia , pochodne i świadczenia kwotę 140.182,97 zł. Z tego rozdziału pokrywane były również koszty adopcji i wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty usług weterynaryjnych, zakupu niezbędnego wyposażenia i karmy dla bezdomnych psów i kotów, jak również zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Z funduszu sołeckiego najczęściej pokrywano wydatki na urządzanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to zadania własne gminy na realizację których zaplanowano kwotę 1.098.061,89 zł, w tym wydatki majątkowe 806.533,89 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę bieżącą w wysokości 1.658.508,12 zł, tj. 52,38% planu wydatków bieżących.

Na koszty związane z realizacją zadań w 18 świetlicach przewidziano kwotę 291.528 zł, a wydatkowano w omawianym okresie 176.570,40 zł, tj. 60,57% planu rocznego. Największą pozycją kosztową było zużycie energii elektrycznej - 78.457,91 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia świetlic ( zakupy wskazane w zadaniach sołeckich) 29.914,09 zł i usług - 49.538,30 zł.

Na realizację zadania własnego w zakresie kultury przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kulturo-Bibliotecznego w Samborowie. Zaplanowano kwotę 499.200 zł dla centrum kultury i 445.200 zł na działalność bibliotek, w I półroczu przekazano ogółem 472.200 zł, tj. 50% planu. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie centrum i bibliotek. Jednostka ta w terminie złożyła informację z wykonania planu finansowego i szczegółowe sprawozdanie opisowe z prowadzonej działalności za okres I półrocza br.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 979.273,45 zł, w tym majątkowe 965.773,45 zł , w ramach zadań bieżących wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie prac odkrywkowych oraz opłacono koszty ekspertyz.

W pozostałej działalności kulturalnej ujęto zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego i wskazane do realizacji przez Rady Sołeckie. Na zaplanowaną kwotę 144.700 zł zostało wydatkowane 38,81% planu, tj. 56.155,88 zł.

Dział 926 - to koszty realizowanych zadań w zakresie kulturze fizycznej, w omawianym półroczu wyniosły one 299.354,81 zł, tj. 55,27 % planu, w tym przekazane dotacje 178.000 zł. Środki bieżące w wysokości 116.874,81 zł były wydatkowane m.in. na utrzymanie obiektu sportowego Orlik w Samborowie – 19.042,35 zł oraz 97.832,46 zł na utrzymanie pozostałych boisk i placów sportowych na terenie gminy oraz zakup niezbędnego wyposażenia, usług i organizacji imprez sportowych. W ramach tego działu wprowadzono w trakcie roku plan w wysokości 12.000 zł dotyczący wypłaty stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, wydatkowano w I półroczu kwotę 4.480 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej- kwota 292.000 zł, z tego w I półroczu przekazano 178.000 zł, tj. 60,96% planu rocznego. Środki przeznaczono między innymi na: popularyzację piłki siatkowej w środowisku wiejskim - przekazano 33.000 zł, na popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim dla pięciu pomiotów wydatkowano kwotę 85.000 zł, dla trzech podmiotów na popularyzację sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży przekazano środki w wysokości 13.000 zł, na popularyzację aktywności fizycznej przekazano 25.000 zł, na popularyzację tenisa stołowego w środowisku wiejskim przekazano 15.000 zł a na popularyzację lekkoatletyki w środowisku wiejskim zaplanowano i przekazano kwotę 7.000 zł.

Dotacjami przekazanymi z budżetu gminy były dotacje przedmiotowe przekazane do Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, dotyczyły one pokrycia kosztów w zakresie dostarczanej wody - 97.578 zł, tj. 55,55% planu, w zakresie odbieranych ścieków - 486.900 zł, tj. 55,56 % planu oraz dopłatę do składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych – 27.776 zł, tj. 55,55 % planu. Zakład w I półroczu osiągnął przychody w wysokości 3.762.976,01 zł, tj. 54,41% planu rocznego, przede wszystkim z tytułu odpłatnego odprowadzania ścieków - 1.844.833,19 zł i sprzedaży wody wraz z opłatami abonamentowymi 1.108.113,95 zł. Poniesione koszty w kwocie 3.501.670,72 zł, tj. 50,64% planu, dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń pracowniczych – 787.834,98 zł, zakupu energii – 332.569,44 zł, zakupu usług – 987.665,15 zł oraz podatku od nieruchomości 818.020,32 zł. Należności ZOK na koniec I półrocza ogółem wynosiły 906.619,35 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, a niewymagalne to kwota 1.219.974,28 zł.

W ramach dotacji majątkowych zaplanowano w roku 2019 przekazanie środków w kwocie 250.000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej, kwota ta nie została wydatkowana w I półroczu 2019 r.

Na wspólnie realizowane zadanie z Miastem Ostróda zaplanowano i przekazano dotację majątkową w wysokości 190.000 zł z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej, w II połowie roku zostanie przekazana również Miastu kwota 2.000 zł jako pomoc finansowa na dofinansowanie modernizacji nabrzeża jeziora Drwęckiego.

Na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych zaplanowano dotację w wysokości 360.000 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatku.

Zaplanowano kwotę 110.000 zł jako dotację majątkową dotyczącą ochrony środowiska. Zawarto 21 umów na dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych z eternitu – 56.600 zł oraz 6 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych – 24.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano na te zadania 105.850 zł, tj. 96,23% planu rocznego.

W I półroczu 2019 r. zaplanowane i realizowane były projekty współfinansowane środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych:

- *Zrównoważony transport miejski w Ostródzie*. Projekt realizowany jest przez Miasto Ostróda w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie „Efektywność energetyczna”- gmina Ostróda jest partnerem i

przekazała zaplanowane środki własne w wysokości 190.000 zł na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Ostróda.

- *Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda*. Zadanie dwuletnie realizowane w latach 2019-2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.849.272,57 zł, w tym środki z budżetu UE 1.571.881,68 zł. W I połowie b.r. wydatkowano kwotę 95.880,77 zł.

- *Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach*. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Całkowita wartość zadania to kwota 806.533,89 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 500.000 zł - finansowe rozliczenie nastąpi w II połowie br., w omawianym okresie prowadzone były roboty budowlane, środków nie wydatkowano.

- *Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty*. Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, działanie Infrastruktura kultury. Całkowita wartość zadania to kwota 1.875.371,80 zł, w tym dofinansowanie środkami unijnymi 1.517.175,79 zł. Zadanie zostało zakończone w I połowie roku, zostały poniesione wydatki w wysokości 944.591,84 zł, w tym ze środków budżetu unijnego 764.174,79 zł.

- *Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda*. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, działanie Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacja finansowa zadania nastąpi w 2020 roku. Całkowita wartość zadania to kwota 1.105.876,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 939.995,23 zł.

- *Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno -przyrodniczych w klasach I-III*. Zadanie realizowane w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – całkowite koszty zadania to kwota 3.467.576,49 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE 2.947.440,01 zł. W roku 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1.934.73,16 zł, w tym środki UE 1.655.857,98 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 707.520,77 w tym z budżetu UE 633.372,53 zł.

- *Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda*. Zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w latach 2017-2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.134.363,11 zł, w tym środki z budżetu UE 964.208,64 zł. W I połowie roku zadanie to zostało zakończone - wydatkowano kwotę 93.018,25 zł, w tym środki UE 72.996,61 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku były realizowane zadania inwestycyjne jednoroczne:

- *„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryn wraz z oczyszczalnią (dokumentacja)”*. Na wykonanie tego zadania przewidziano kwotę 60.000 zł, w pierwszym półroczu poniesiono koszty w wysokości 8.893,39 zł.

- *„Budowa nawierzchni dróg w m. Tyrowo, Kątno, Samborowo ul. Dworcowa (dokumentacja)”*. Zadanie na którego realizację zaplanowano kwotę 260.000 zł. W I półroczu wyłoniono wykonawcę, finansowa realizacja zadania to druga połowa br.

- „Przebudowa nawierzchni drogi i miejsc parkingowych w Kajkowie ul. Jeziorna (dokumentacja)”. Na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł. Zadanie zostało zlecone do realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2019 r.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny”. Całkowita wartość zadania to kwota 1.750.000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 842.640 zł. W I połowie roku opłacono koszty w wysokości 4.409,38 zł za wykonanie operatu wodno prawnego i za pozwolenie na odprowadzenie wód.
- „Budowa ścieżki rowerowej w m. Kajkowo”. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo- techniczną za kwotę 15.000 zł.
- „Termomodernizacja budynków komunalnych”. Na wykonanie tego zadania zaplanowana została kwota 180.000 zł, wydatkowano 173.179,88 zł na modernizację i remonty budynków komunalnych w m. Morliny 4/3, Kraplewo 22 i Wygoda 19.
- „Modernizacja mieszkań komunalnych w m. Naprom i Turznica” - plan 265.300 zł. Zadanie zostało wykonane w I półroczu - na modernizację budynku w Napromie wydatkowano 138.200 zł, natomiast na budynek w Turznicy 127.100 zł.
- „Zakup gruntów”. Na to zadanie zaplanowano kwotę 130.000 zł, w I półroczu za kwotę 3.260,80 zł zakupiono grunty pod drogi w Grabinie oraz na poszerzenie drogi w m. Lubajny.
- „Modernizacja domu przedpogrzebowego w Tyrowie”. Kwota 60.000 zł zaplanowana na realizację tego zadania zostanie rozliczona w II połowie roku, obecnie trwają prace budowlane.
- „Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Smykówko”. Zadanie wprowadzone w trakcie roku, wartość zadania to kwota 15.000 zł, sprzęt zostanie zakupiony w II półroczu br.
- „Rozbudowa pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Zwierzewie”. Zaplanowano do wydatkowania kwotę 139.000 zł, w I połowie roku nie poniesiono wydatków.
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Międzyzlesie, Szafranki, Wałdowo ul. Diamentowa”. Zadanie zaplanowane do realizacji przy udziale środków z funduszu sołectkiego za kwotę 124.887 zł – wydatkowano 32.939,62 zł, w tym na: wykonanie oświetlenia w Międzyzlesiu 26.500 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla m. Szafranki 6.352,73 zł oraz uiszczono opłatę za przyłącze Wałdowo 86,89 zł.
- „Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno – kanalizacyjnych”. W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano, za kwotę 49.898,24 zł przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Samborowo i Kajkowo. Całkowity planowany koszt zadania to 150.000 zł.
- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Turznica”. Na realizację tego zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 34.700 zł.
- „Otwarte strefy aktywności w Gminie Ostróda”. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji za kwotę 394.154 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 197.000 zł., do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację.
- „Budowa wiaty rekreacyjnej -Warlity Wielkie”. Zadanie jednoroczne przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego za kwotę 18.000 zł, do połowy roku nie poniesiono wydatków na jego realizację.

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej „Majowy sad - odtworzenie tradycyjnego sadu w Starych Jabłonkach”. Zadanie wprowadzone w trakcie roku, zaplanowano na jego realizację kwotę 24.360 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 19.000 zł, realizacja nastąpi w II połowie br.

- „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Miodowy zakątek w Turznicy” . Zadanie wprowadzone w trakcie roku, zaplanowano na jego realizację kwotę 21.942 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa 17.000 zł, realizacja nastąpi w II połowie br.

Przedstawione w **załączniku nr 3** zaplanowane przychody w wysokości 12.605.000 zł dotyczą: zaplanowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 9.200.000 zł, zwrotu udzielonych pożyczek 231.698 zł oraz wolnych środków w wysokości 3.173.302 zł. W I połowie roku osiągnięto przychody w wysokości 13.471.674,56 zł, pochodzące z emisji papierów wartościowych 8.000.000 zł, spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 231.698 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.239.975,56 zł. Planowane rozchody w wysokości 1.960.000 zł dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich , tj. rat kredytów i pożyczek 1.700.000 zł oraz wykupu obligacji - 260.000 zł. Sytuacja finansowa gminy w okresie I półrocza 2019 roku była stabilna, wpływy z dochodów bieżących w pełni pokrywały wydatki bieżące, zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 26.623.814 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych: z tytułu pożyczek – 2.528.814 zł, kredytów – 1.415.000 zł, papierów wartościowych – 22.680.000 zł. Łączne koszty obsługi długu w okresie I półrocza br. wyniosły 254.080,62 zł, tj. 40,78 % planu. Należności gminy na koniec czerwca 2019 r. wyniosły 14.592.134,14 zł, w tym wymagalne 5.796.476,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały przypisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych 639.638,50 zł, od osób fizycznych 309.743,30 zł. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone. Wymagalna z tego tytułu kwota wynosi 969.127,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce i depozytach w wysokości 10.562.817,80 zł.



Zestawienie dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa źródła	Plan( po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 877 756,06</b>	<b>1 566 190,94</b>	<b>83,41</b>
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	775 303,00	775 303,00	-
010	01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	434,88	3,62
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 453,06	790 453,06	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>842 640,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	842 640,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 163 685,76</b>	<b>719 584,47</b>	<b>61,84</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	196,33	98,17
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300,00	16 614,75	90,79
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	300,86	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 160,00	84 480,10	62,50
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	6 886,32	57,39
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925 167,00	537 756,66	58,13
700	70005	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 221,28	44,43
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 071,77	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 797,64	0,00
700	70095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 258,76	66 258,76	0,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>30 694,67</b>	<b>74,87</b>
710	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	15 694,67	60,36
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>411 036,00</b>	<b>40 257,25</b>	<b>9,79</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 658,00	19 447,00	42,59
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	589,10	42,08
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 698,00	8 500,00	2,45
750	75095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		406,50	
750	75095	0830	Wpływy z usług	17 280,00	11 310,00	65,45
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 042,00</b>	<b>82 346,00</b>	<b>99,16</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 172,00	2 476,00	78,06
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 070,00	8 070,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 800,00	71 800,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 668 438,00</b>	<b>13 725 699,37</b>	<b>51,47</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 273,52	52,74
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 620 000,00	4 493 152,55	52,12
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	301 521,67	60,30

756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 400,00	203 586,80	50,85
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 200,00	50 938,50	63,51
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	12 481,00	23,55
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	313,20	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	1 138,50	16,74
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 457 000,00	1 352 155,86	55,03
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 555 000,00	896 065,04	57,62
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 900,00	12 949,02	61,96
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	91 903,20	54,06
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	16 661,00	128,16
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000,00	43 024,42	39,11
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	277 629,13	59,07
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	14 200,00	9 773,97	68,83
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	9 444,30	73,21
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 168,50	61,32
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	4 000,00	90,91
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	159 757,29	72,62
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 990,00	355 826,89	83,14
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	-	8,30	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21,75	-
756	75619	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 000,00	-	-
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 270 648,00	5 273 540,00	46,79
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 000,00	137 364,96	63,59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 744 777,00</b>	<b>9 985 690,66</b>	<b>59,63</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 040 827,00	7 409 736,00	61,54
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 237 046,00	2 118 522,00	50,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 484,00	28 362,84	132,02
758	75814	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 260,29	0,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420 000,00	345 114,39	82,17
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	76 275,00	381,38
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	3 420,14	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 892 323,60</b>	<b>1 118 076,38</b>	<b>38,66</b>
<b>801</b>	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	259,60	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 073,00	4 252,72	138,39
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 123,48	-

801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 655,00	529,28	-
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 649,00	10 400,87	97,67
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	885 682,18	-	0,00
801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	103 685,77	-	0,00
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,35	-
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00	62 436,00	50,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	9 008,00	62,99
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	177,79	-
801	80104	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	9,28	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	64,00	-
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 108,00	165 552,00	50,00
801	80104	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 850,65	24 370,66	79,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 222,00	333 806,47	59,58
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	44 999,28	100,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 970,00	136 911,00	47,71
801	80148	0830	Wpływy z usług	394 637,00	222 972,22	0,00
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00	114,38	-
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 404,00	50,04
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 985,00	63 985,00	100,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 721 254,00</b>	<b>1 393 641,18</b>	<b>51,21</b>
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 802,00	488 597,00	47,82
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	52,67	-
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 491,00	35 638,00	46,61
852	85213	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	800,00	554,67	69,33
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 926,00	252 117,00	48,03
852	85214	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	800,00	696,83	87,10
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 660,00	1 041,00	62,71
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	657 734,00	387 909,00	58,98
852	85216	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	8 000,00	6 462,70	80,78
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 085,31	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	232,00	-
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	4 011,00	-
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 744,00	123 259,00	54,60
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 207,00	86 985,00	45,49
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 309,00</b>	<b>135 309,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 309,00	135 309,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 687 533,00</b>	<b>9 688 575,97</b>	<b>51,85</b>
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	-	0,00

855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	730,05	29,20
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	10 463 570,00	5 703 660,00	54,51
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	8 715,42	29,05
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50,00	11,60	23,20
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	447,62	8,95
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 543 468,00	3 884 660,00	51,50
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	38 996,57	43,33
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	15 834,25	45,24
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	1 124,00	100,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,46	-
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 489,00	1 240,00	0,28
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 982,00	33 156,00	48,77
855	85513	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności ,o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	300,00	-	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 741 516,00</b>	<b>1 545 170,44</b>	<b>88,73</b>
900	90017	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 516,00	8 516,73	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 536 653,71	102,44
900	90095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	-	0,00
900	90095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	-	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 853,72	2 924,33	0,23
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 543,00	2 924,33	115,00
921	92109	6257	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	500 000,00	-	0,00
921	92120	6257	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	781 310,72	-	-
921	92195	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-
<b>Razem:</b>				<b>75 348 164,14</b>	<b>40 034 160,66</b>	<b>53,13</b>
w tym						
<b>dochody bieżące</b>				<b>70 582 045,42</b>	<b>38 705 714,68</b>	<b>54,84</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>4 766 118,72</b>	<b>1 328 445,98</b>	<b>27,87</b>



Załącznik Nr 2  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu gminy  
za okres I półrocza 2019r.

### Zestawienie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			określenie działu i rozdziału	Plan ( po zmianach)	Wykonane wydatki	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 558 881,18</b>	<b>2 973 144,34</b>	<b>34,74</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 727 328,12</b>	<b>2 158 553,62</b>	<b>27,93</b>
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 389,97	16 049,65	97,92
	01010	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 938,15	5 937,78	99,99
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 705 000,00	2 136 566,19	27,73
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>41 100,00</b>	<b>24 137,66</b>	<b>58,73</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 100,00	24 137,66	58,73
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 453,06</b>	<b>790 453,06</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 272,06	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,65	139,65	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737,37	4 737,37	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	774 953,98	774 953,98	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>175 646,00</b>	<b>97 578,00</b>	<b>55,55</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>175 646,00</b>	<b>97 578,00</b>	<b>55,55</b>
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 646,00	97 578,00	55,55
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 715 072,00</b>	<b>1 632 059,06</b>	<b>34,61</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>490 000,00</b>	<b>240 492,00</b>	<b>49,08</b>
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	240 492,00	49,08
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>330 000,00</b>	-	-
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	80 000,00	-	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 895 072,00</b>	<b>1 391 567,06</b>	<b>35,73</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,00	5 475,02	57,56
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	288,25	30,66
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 210,00	82,02
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 030,12	60,08
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 187 020,00	865 375,07	72,90
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	297 600,00	233 780,86	78,56
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 358,36	87,17
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	19 049,38	0,90
600	60016	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 203 048,76</b>	<b>895 760,36</b>	<b>74,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 136 790,00</b>	<b>843 533,83</b>	<b>74,20</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	971,00	97,10
700	70005	4260	Zakup energii	6 000,00	3 278,95	54,65
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	47 420,00	40 792,97	86,02
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	253 900,00	103 828,49	40,89
700	70005	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	310,42	37,86
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 850,00	824,14	28,92
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	59 990,20	79,99
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	315,62	12,62
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 249,42	24,99
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 700,00	39 900,00	59,82
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 300,00	93 300,00	100,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 182,44	31,18
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 300,00	438 479,88	98,47
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	58 110,30	44,70
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 258,76</b>	<b>52 226,53</b>	<b>78,82</b>
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 754,80	4 754,80	100,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	56 503,96	42 471,73	75,17
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>777 284,00</b>	<b>304 457,39</b>	<b>39,17</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>427 194,00</b>	<b>90 473,65</b>	<b>21,18</b>
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	-	-
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	-	-
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	6 200,00	46,27
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	401 154,00	81 123,65	20,22
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	50,00	0,85
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	3 100,00	75,61
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>171 600,00</b>	<b>35 493,74</b>	<b>20,68</b>
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 203,30	44,57
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	-
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 301,01	46,80
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 768,60	20,94
710	71035	4260	Zakup energii	4 000,00	127,75	3,19
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 450,00	16,43
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	9 163,08	53,27
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-	-
710	71035	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	10 480,00	32,75
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 490,00</b>	<b>178 490,00</b>	<b>100,00</b>
710	71095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	178 490,00	178 490,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 266 424,22</b>	<b>3 553 948,98</b>	<b>48,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 658,00</b>	<b>19 447,00</b>	<b>42,59</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 658,00	19 447,00	42,59
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>275 568,00</b>	<b>129 624,11</b>	<b>47,04</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 568,00	125 117,92	48,02
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	698,99	13,98
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 807,20	38,07

	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 970 234,00</b>	<b>2 919 379,57</b>	<b>48,90</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	1 108,22	17,87
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 000,00	1 729 094,04	45,86
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 500,00	260 787,14	96,41
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	312 947,31	47,42
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	30 840,91	46,03
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	88 023,42	80,39
750	75023	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 432,82	44,23
750	75023	4260	Zakup energii	108 000,00	56 757,33	52,55
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 731,35	59,46
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	998,00	27,72
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	298 929,00	184 791,24	61,82
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 597,62	53,74
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	30 874,10	51,46
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 222,67	84,45
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 784,35	98,20
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 366,00	64 867,71	75,11
750	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	3 360,00	58,33
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	12 780,57	45,64
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 698,00	72 573,65	20,93
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 181,00	12 807,12	20,93
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>405 000,00</b>	<b>136 960,80</b>	<b>33,82</b>
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 000,00	50,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	-	-
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	-	-
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	-	-
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 052,54	66,92
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	107 908,26	32,31
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 964,22</b>	<b>348 537,50</b>	<b>61,15</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	114 741,90	48,29
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 280,00	24 707,76	64,54
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,00	7 090,38	72,72
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 297,00	46,59
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	8 305,64	62,26
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	222,01	9,25
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 089,79	72,72
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 338,21	23,62
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	89 082,22	69 080,25	77,55
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	67 853,00	62 740,64	92,47
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,00	4 640,60	80,58
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 383,32	27,67
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 042,00</b>	<b>80 354,00</b>	<b>96,76</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 172,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>49,94</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172,00	1 584,00	49,94
	<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>8 070,00</b>	<b>7 670,00</b>	<b>95,04</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 060,00	94,40
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,35	230,35	100,00

751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,84	32,84	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,81	182,81	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	710,00	87,65
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>71 800,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>99,03</b>
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 300,00	98,44
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,07	2 312,07	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,29	317,29	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,64	8 903,64	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	-	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700,00</b>	-	-
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 056 700,00</b>	<b>469 532,81</b>	<b>44,43</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>983 500,00</b>	<b>415 012,31</b>	<b>42,20</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	35 729,88	71,46
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 053,88	41,08
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	87,04	17,41
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	42 137,93	49,57
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	83 363,80	69,12
754	75412	4260	Zakup energii	60 000,00	50 184,08	83,64
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 227,59	26,36
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 222,00	61,48
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 655,75	57,01
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 010,02	33,67
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	35 400,00	24 340,80	68,76
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	131 999,54	85,71
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	-	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	-	-
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-	-
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>46 000,00</b>	<b>33 892,48</b>	<b>73,68</b>
754	75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	-
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	24 517,63	77,10
754	75421	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 476,00	59,04
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 351,65	78,21
754	75421	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	547,20	45,60
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>	<b>20 628,02</b>	<b>77,84</b>
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 994,71	72,63
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 172,67	23,45
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 460,64	96,63
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>623 100,00</b>	<b>254 080,62</b>	<b>40,78</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>623 100,00</b>	<b>254 080,62</b>	<b>40,78</b>
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	583 100,00	254 080,62	43,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>265 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>0,44</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 160,00	1 160,00	100,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>264 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
758	75818	4810	Rezerwy	264 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 641 619,64</b>	<b>15 015 740,29</b>	<b>52,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 105 774,16</b>	<b>9 133 933,43</b>	<b>50,45</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 514,00	298 745,10	51,82
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 838 585,00	4 974 501,49	50,56
801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 358,25	68 212,08	24,86
801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 120,32	7 985,52	24,86
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 821,00	723 339,71	99,93
801	80101	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805,68	761,58	94,53
801	80101	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,32	89,16	94,53
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 698,00	1 055 558,84	57,53
801	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 421,95	11 834,41	24,96
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 551,97	1 385,44	24,95
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260 164,00	117 137,03	45,02
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 794,35	1 419,51	20,89
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	795,42	166,22	20,90
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	822,67	4,57
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 824,06	-	-
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 705,94	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 770,00	192 321,05	55,62
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 530,50	67 634,66	52,62
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 049,49	7 917,91	52,61
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 500,00	29 135,02	36,65
801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 688,76	305 408,42	59,69
801	80101	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 923,75	35 753,80	59,67
801	80101	4260	Zakup energii	376 875,00	200 888,14	53,30
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	214 900,00	36 630,94	17,05
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	3 397,60	25,36
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	261 426,00	171 007,03	65,41
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	550 608,83	178 101,87	32,35
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	149 463,57	20 850,19	13,95
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	8 490,72	41,22
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 100,00	1 840,37	7,33
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	17 224,00	4 840,81	28,11
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 076,00	3 075,48	99,98
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	39 850,00	34 745,18	87,19
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 396,00	473 537,00	77,71
801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 048,00	18 333,03	59,05
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	590,00	387,14	65,62
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	5 566,00	37,61
801	80101	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 825,60	-	-
801	80101	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 174,40	-	-
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 700,00	72 112,31	8,33



	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>816 398,98</b>	<b>427 054,35</b>	<b>52,31</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 321,00	17 366,38	47,81
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 085,00	270 710,05	47,91
801	80103	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,87	1 320,78	99,99
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 491,00	38 476,16	99,96
801	80103	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295,11	293,13	99,33
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 366,00	58 163,18	54,68
801	80103	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	275,96	99,62
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	5 824,96	42,67
801	80103	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	29,75	90,15
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	4 933,15	48,60
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	1 559,00	37,12
801	80103	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	-	-
801	80103	4260	Zakup energii	3 270,00	2 328,66	71,21
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	136,00	16,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	558,19	43,27
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450,00	25 079,00	77,29
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 733 865,50</b>	<b>2 042 657,57</b>	<b>54,71</b>
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 471,00	218 740,00	51,53
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 596,00	690 068,90	50,72
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 086,00	39 662,64	56,59
801	80104	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	649,25	99,88
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 720,00	616 238,41	53,37
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 604,79	14 932,04	80,26
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	12 177,26	98,52
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 546,00	79 482,80	99,92
801	80104	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,41	10 573,86	99,99
801	80104	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969,00	3 968,89	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 748,00	131 017,58	60,17
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,59	4 033,95	86,02
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,48	2 830,65	99,97
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 071,00	12 647,02	40,70
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	517,82	339,41	65,55
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,09	395,59	97,65
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-	-
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	17 278,05	40,18
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,59	963,69	46,18
801	80104	4227	zakup środków żywności	3 173,00	3 172,67	99,99
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 748,09	45,80
801	80104	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 252,60	-	-
801	80104	4260	Zakup energii	59 900,00	36 817,39	61,46
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	922,50	23,06
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	70,00	3,18
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	76 651,00	41 288,28	53,87
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	36 686,13	36 355,37	99,10
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 783,53	32,43
801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	-	-
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	644,59	11,11
801	80104	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	1 656,16	99,47
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 309,00	58 833,00	75,13

801	80104	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,00	706,00	100,00
801	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00	1 260,00	46,74
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	25,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 629 555,00</b>	<b>1 244 858,34</b>	<b>76,39</b>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 595,00	64 516,93	80,05
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 487,00	759 037,90	77,41
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 480,90	99,99
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 102,00	166 089,23	85,57
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 313,00	15 192,30	53,66
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,00	6 212,02	13,58
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-
801	80110	4260	Zakup energii	56 050,00	27 615,59	49,27
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	193,45	6,45
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	430,00	14,83
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	6 333,76	49,99
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 080,38	30,87
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	785,56	31,42
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 083,00	53 320,00	75,01
801	80110	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	570,32	50,92
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 290 208,00</b>	<b>713 786,90</b>	<b>55,32</b>
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	22 000,00	50,00
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 774,00	4 103,48	32,12
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	1 229 934,00	687 683,42	55,91
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>89 935,00</b>	<b>46 021,33</b>	<b>51,17</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	-	-
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	42 218,00	26 430,00	62,60
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 144,00	19 591,33	42,46
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 618 562,00</b>	<b>849 746,96</b>	<b>52,50</b>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	411,52	9,87
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 010,00	334 514,90	53,27
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429,00	43 110,89	99,27
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 369,00	66 579,50	60,88
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 598,00	6 654,08	42,66
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 520,00	7 154,34	19,07
801	80148	4220	Zakup środków żywności	537 404,00	271 194,56	50,46
801	80148	4260	Zakup energii	51 980,00	19 025,90	36,60
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	22,60	0,77
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	-	-
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	155 863,00	81 486,55	52,28
801	80148	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,45	36,89
801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	1 028,02	38,79
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 939,00	16 908,00	77,07
801	80148	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	71,65	2,99
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 400,00	58,33
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>92 207,00</b>	<b>37 982,48</b>	<b>41,19</b>
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 820,00	28 873,24	41,35
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,00	1 212,53	56,58
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 904,00	5 219,07	40,45
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	746,64	40,58
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 931,00	35,11



	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>	<b>956 415,00</b>	<b>390 996,23</b>	<b>40,88</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 305,00	1 465,62	11,02
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 031,00	290 903,69	39,52
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 676,00	30 609,24	99,78
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 274,00	57 638,40	41,09
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 249,00	8 219,28	40,59
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-	-
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>155 485,00</b>	<b>92 246,32</b>	<b>59,33</b>
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 389,00	71 224,67	57,26
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00	5 874,60	99,99
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 011,00	13 316,64	60,50
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	1 830,41	57,02
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 985,00</b>	-	-
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,07	-	-
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 351,93	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 229,00</b>	<b>36 456,38</b>	<b>40,86</b>
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	23 500,00	54,65
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 027,50	51,97
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	441,00	41,84
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,00	1 996,21	16,67
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	6 491,67	28,29
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>77 793,04</b>	<b>34,57</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	-	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>221 000,00</b>	<b>77 793,04</b>	<b>35,20</b>
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	21 265,82	51,00
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 166,81	92,60
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	3 909,24	40,30
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	81,84	11,69
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	5 908,00	38,61
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 378,00	21 582,84	85,05
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	18 036,00	16,50
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 950,00	27,86
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	692,49	75,11
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 151 395,00</b>	<b>2 778 113,21</b>	<b>53,93</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>243 271,53</b>	<b>54,06</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	243 271,53	54,06

	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 021 802,00</b>	<b>488 597,00</b>	<b>47,82</b>
852	85203	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 021 802,00	488 597,00	47,82
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>83 291,00</b>	<b>35 979,70</b>	<b>43,20</b>
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	554,67	69,33
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 491,00	35 425,03	42,94
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>600 726,00</b>	<b>308 551,59</b>	<b>51,36</b>
852	85214	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	-
852	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	696,83	87,10
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	584 926,00	304 834,76	52,12
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 020,00	43,14
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>51 660,00</b>	<b>16 973,76</b>	<b>32,86</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	51 627,00	16 955,76	32,84
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	18,00	54,55
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>665 734,00</b>	<b>393 276,52</b>	<b>59,07</b>
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 462,70	80,78
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	657 734,00	386 813,82	58,81
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 652 376,00</b>	<b>864 749,61</b>	<b>52,33</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	-	-
852	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 039,00	4 010,65	66,41
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 359,00	572 635,35	49,18
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 253,00	95 936,72	49,64
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 054,00	7 154,13	50,90
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 400,00	50,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 051,00	15 821,31	46,46
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 987,00	1 768,40	89,00
852	85219	4260	Zakup energii	45 000,00	19 666,38	43,70
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	504,30	25,22
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	316,00	31,60
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 036,49	84,17
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 770,74	75,41
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 786,52	46,44
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	3 713,00	3 712,75	99,99
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 651,03	74,53
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	9 540,00	-	-
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	179,84	35,97
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 599,00</b>	<b>6 268,50</b>	<b>13,45</b>
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	46 599,00	6 268,50	13,45
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>301 207,00</b>	<b>196 985,00</b>	<b>65,40</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	301 207,00	196 985,00	65,40

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 000,00</b>	<b>223 460,00</b>	<b>80,38</b>
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 726,00	51,74
852	85295	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	191 734,00	79,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 297,00</b>	<b>179 999,80</b>	<b>92,64</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>169 137,00</b>	<b>154 851,20</b>	<b>91,55</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	169 137,00	154 851,20	91,55
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 160,00</b>	<b>25 148,60</b>	<b>99,95</b>
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	25 160,00	25 148,60	99,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 633 434,00</b>	<b>9 594 272,87</b>	<b>51,49</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>10 496 120,00</b>	<b>5 709 782,15</b>	<b>54,40</b>
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	8 514,29	28,38
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	10 309 630,00	5 614 266,81	54,46
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 566,00	51 167,33	52,99
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 904,42	90,84
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 748,00	9 827,78	55,37
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 526,00	990,11	39,20
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 028,00	3 013,70	37,54
855	85501	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413,00	-	-
855	85501	4260	Zakup energii	9 000,00	3 650,00	40,56
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 788,68	97,11
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,64	32,21
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	718,44	28,74
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</b>	<b>7 583 518,00</b>	<b>3 832 204,26</b>	<b>50,53</b>
855	85502	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	35 000,00	9 754,89	27,87
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	7 312 069,00	3 686 366,43	50,41
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 198,00	100 159,62	56,52
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 870,00	13 353,10	96,27
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 903,00	17 057,39	51,84
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 871,00	2 306,89	59,59
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,02	22,04
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 765,93	77,76
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	428,99	8,58
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>100,00</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 124,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>484 390,00</b>	<b>18 651,87</b>	<b>3,85</b>
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	433 500,00	1 200,00	0,28
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 525,00	-	-

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	2 511,25	34,29
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,00	357,29	34,29
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 583,33	48,61
	<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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>68 282,00</b>	<b>32 510,59</b>	<b>47,61</b>
855	85513	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	300,00	-	-
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 982,00	32 510,59	47,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 704 347,00</b>	<b>1 676 502,73</b>	<b>35,64</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>876 421,00</b>	<b>486 900,00</b>	<b>55,56</b>
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	876 421,00	486 900,00	55,56
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>50 800,00</b>	<b>27 569,09</b>	<b>54,27</b>
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	941,96	13,85
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 156,13	85,03
900	90003	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 471,00	41,88
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>112 822,00</b>	<b>45 341,99</b>	<b>40,19</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 322,00	45 231,29	42,95
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	110,70	1,58
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>300 000,00</b>	<b>135 416,67</b>	<b>45,14</b>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	135 416,67	45,14
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>751 487,00</b>	<b>388 322,55</b>	<b>51,67</b>
900	90015	4260	Zakup energii	400 000,00	228 970,94	57,24
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	50 924,00	43,90
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	75 487,99	68,56
900	90015	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 887,00	32 939,62	26,38
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 570 200,00</b>	<b>262 840,94</b>	<b>16,74</b>
900	90019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 848,00	80,56
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	3 832,71	44,31
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	13 750,00	10,26
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	1 739,90	9,56
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	16 150,00	1 197,34	7,41
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 700,00	129 622,99	10,17
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	105 850,00	96,23
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 042 617,00</b>	<b>330 111,49</b>	<b>31,66</b>
900	90095	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	27 776,00	55,55
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 543,84	46,20
900	90095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	28,00	2,80
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	98 135,10	65,12
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 277,83	95,75
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 514,00	11 916,26	30,94
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	505,27	8,42
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 871,00	79 973,51	62,06
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	52 200,00	41 333,40	79,18
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	390,00	3 920,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	99 276,00	39 246,29	39,53

900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	459,32	61,24
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 060,27	17,17
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	5 716,40	57,74
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	-
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 456,00	-	-
900	90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 166 435,34</b>	<b>1 658 508,12</b>	<b>52,38</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 098 061,89 zł</b>	<b>176 570,40 zł</b>	<b>16,08</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 208,00	29 914,09	37,30
921	92109	4260	Zakup energii	120 000,00	78 457,91	65,38
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	28 741,00	13 299,00	46,27
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	53 379,00	49 538,30	92,80
921	92109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	693,10	36,48
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 884,00	75,36
921	92109	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 784,00	58,00
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 533,89	-	-
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>499 200,00</b>	<b>249 600,00</b>	<b>50,00</b>
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 200,00	249 600,00	50,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>445 200,00</b>	<b>222 600,00</b>	<b>50,00</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 200,00	222 600,00	50,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>979 273,45</b>	<b>953 581,84</b>	<b>97,38</b>
921	90120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 530,00	56,63
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 460,00	81,09
921	92120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 310,72	764 174,79	97,81
921	92120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 462,73	180 417,05	97,81
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 700,00</b>	<b>56 155,88</b>	<b>38,81</b>
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-	-
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 817,00	27 600,92	33,33
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	51 883,00	28 554,96	55,04
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>541 578,00</b>	<b>299 354,81</b>	<b>55,27</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 800,00</b>	<b>19 042,35</b>	<b>32,95</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-	-
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	-
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 124,00	30,41
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 413,39	67,67
926	92601	4260	Zakup energii	7 000,00	-	-
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 091,40	58,45
926	92601	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	413,56	41,36
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>471 778,00</b>	<b>275 832,46</b>	<b>58,47</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 000,00	178 000,00	60,96
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
926	62605	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 400,50	28,01
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	41 313,70	58,19
926	92605	4260	Zakup energii	12 000,00	1 316,08	10,97
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 393,60	99,95



926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	69 378,00	39 708,58	57,24
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	42,50
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>37,33</b>
926	92695	3250	Stypendia różne	12 000,00	4 480,00	37,33
<b>Razem:</b>				<b>85 993 164,14</b>	<b>41 542 360,43</b>	<b>48,31</b>
			z tego:			
	<b>1</b>		<b>wydatki bieżące</b>	69 562 934,80	37 197 657,61	53,47
			z tego:			
			1/ wydatki na zadania zlecone	20 537 323,06	10 941 174,14	53,27
			2/ wydatki na zadania własne	49 025 611,74	26 256 483,47	53,56
			w tym			
			dotacja na zadania bieżące	4 979 024,00	2 652 244,90	53,27
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 037 219,64	800 539,02	39,30
			obsługa długu	583 100,00	254 080,62	43,57
	<b>2</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	16 430 229,34	4 344 702,82	26,44
			z tego:			
			1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 708 229,34	4 238 852,82	26,98
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 370 186,34	1 219 972,61	51,47
			2/ dotacje na zadania majątkowe	722 000,00	105 850,00	14,66

Załącznik Nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy za okres I półrocza 2019r.

**Zestawienie planu i wykonanie przychodów i rozchodów  
budżetu za pierwsze półrocze 2019r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>75 348 164,14</b>	<b>40 034 160,66</b>
A1. Dochody bieżące	70 582 045,42	38 705 714,68
A2. Dochody majątkowe	4 766 118,72	1 328 445,98
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>85 993 164,14</b>	<b>41 542 360,43</b>
B1. Wydatki bieżące	69 562 934,80	37 197 657,61
B2. Wydatki majątkowe	16 430 229,34	4 344 702,82
<b>C. WYNIK BUDŻETU ( nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>- 10 645 000,00</b>	<b>- 1 508 199,77</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 605 000,00</b>	<b>13 471 674,56</b>
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 200 000,00	8 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	9 200 000,00	8 000 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	231 698,00	231 698,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
D14. prywatyzacja majątku JST	-	-
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 173 302,00	5 239 976,56
D16. inne źródła	-	-
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 960 000,00	730 000,00
D211.wykup papierów wartościowych	260 000,00	-
D22. udzielone pożyczki	-	-
D23.inne cele	-	-



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 147/2019  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda za I półrocze 2019 r.

W okresie I półrocza 2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana pięciokrotnie, przede wszystkim z powodu zwiększenia deficytu o łączną kwotę 3.405.000 zł, zwiększono również o kwotę 231.698 zł przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w roku ubiegłym. Wprowadzano nowe oraz zmiany planowanych przedsięwzięć, uaktualniano limity zobowiązań, a także wielkości dochodów i wydatków wynikające z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Łączna kwota długu planowana na koniec 2019 roku to 26.593.814 zł, zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca br. wyniosło **26.623.814** zł. Przy założeniu niezaciągania nowych zobowiązań po roku 2020 i dokonywaniu spłat rocznych, kwota długu będzie ulegała zmniejszeniu aż do całkowitej spłaty w 2032 roku.

Do realizacji w roku 2019 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- „*Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda*”. Zadanie realizowane przy pomocy środków z budżetu UE w latach 2017 do 2019. Ogólna wartość przedsięwzięcia to kwota 1.134.363,11 zł, z tego w roku 2019 – 102.482,48 zł. Zadanie zostało w 100 % zrealizowane i rozliczone w I połowie roku.

- „*Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno -przyrodniczych w klasach I-III*”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021 z limitem 3.467.576,49 zł, z tego w roku 2019 – 1.934.737,16 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków unijnych. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 707.520,77 zł, tj. 36,57% planu na rok 2019 a całościowo zadanie zostało zrealizowane w 29,80%.

- „*Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda*”. Zadanie o wartości 19.188 zł realizowane w latach 2019-2020 ze środków bieżących. W I półroczu br. opłacono koszty w wysokości 8.733 zł. przy łącznych nakładach finansowych 17.712 zł, tj. 49,31 %. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 1.476 zł.

- „*Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Ostróda*”. Na wykonanie tego przedsięwzięcia przyjęto w roku 2019 limit 311.750 zł, a roku 2020 - 13.776 zł. Do połowy roku w związku z realizacją podpisanych umów dotyczących wykonywania mpzp na terenie gminy wydatkowano środki w wysokości 41.250 zł, tj. 13,23% zaplanowanej kwoty na br.

- „*Dowóz uczniów do szkół*”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Planowane łączne nakłady bieżące to kwota 2.759.288 zł, w tym w roku 2019– 1.359.288 i w roku 2020– 1.400.000 zł. W I połowie roku poniesiono wydatki w wysokości 713.786,90 zł, tj. 52,51% planu rocznego.

- „*Zimowe utrzymanie dróg gminnych*” Termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2020- całkowita wartość zadania to kwota 427.452 zł, w tym w 2019 r. – 282.452 zł. Do połowy roku wydatkowano kwotę 186.975,30 zł, tj. 66,20 % planu br.

- „*Leasing na zakup samochodu specjalnego*”- przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Obsługi Komunalnej w latach 2018-2021 - łączne nakłady to 118.000 zł, limit na br. to 21.481,65 zł - stopień realizacji w br. wyniósł 60,75.% a całościowo to 35,60% realizacji zadania.

- „Fundusz stypendialny „Równe szanse” - zadanie realizowane przez okres trzech lat począwszy od roku 2019 - całkowity limit to 45.000 zł, w tym w roku 15.000 zł. Stopień realizacji w roku bieżącym wynosi 100% a całościowo 33,33%.

- „Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie” - jest to zadanie rządowe realizowane przez PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie - umowa została podpisana na trzy lata - od 2019 do 2021 roku- z limitem 3.194.724 zł, w tym w br. 1.064.908 zł - wydatkowano w I półroczu 488.597 zł, tj. 45,88% planu rocznego i 15,29% całkowitej realizacji przedsięwzięcia.

Do realizacji w roku 2019 przyjęto przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- „*Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty- Gmina Ostróda*”. Przedsięwzięcie trzyletnie o łącznych nakładach 1.875.371,80 zł, w tym w roku 2019 – 965.773,45 zł. W I połowie roku zadanie zostało w 100% zakończone i rozliczone. Przedsięwzięcie współfinansowane środkami z budżetu europejskiego.

- „*Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd, SPC Wysoka Wieś*”. Zadanie wieloletnie, realizowane od roku 2017 do 2022. Całkowita planowana wartość projektu to kwota 2.647.000 zł, w tym w roku 2019 – 200.000 zł. W I połowie br. nie poniesiono nakładów na realizację tego zadania, łącznie w latach poprzednich nakłady wyniosły 291.868,20 zł, tj. stopień realizacji wynosi 11,03%.

- „*Sieć wodno-kanalizacyjna Samborowo ul. Spółdzielcza i Przemysłowa wraz z rozbudową oczyszczalni*”- zadanie przewidziane do realizacji z udziałem środków UE w latach 2019-2022 z limitem 5.750.000 zł, w tym w br. - 250.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono kosztów, planuje się w II połowie roku wyłonić wykonawcę zadania na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Spółdzielczej i Przemysłowej w Samborowie.

- „*Informatyzacja urzędu i wdrożenie eUsług w Gminie Ostróda*”. Kolejne zadanie realizowane przy pomocy środków UE w latach 2019-2020 - wartość przedsięwzięcia to kwota 1.849.272,57 zł, w tym w roku 2019 - 407.879 zł. W I połowie roku wydatkowano kwotę 95.880,77 zł, co stanowi 23,5% stopnia realizacji w roku bieżącym i 5,18% stopnia realizacji całego zadania.

- „*Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne*”. Zadanie realizowane przy wsparciu środków unijnych w latach 2018-2019, całkowite koszty tego zadania w kwocie 806.533,89 zł zostały zaplanowane na rok 2019, w I połowie roku nie poniesiono kosztów, wyłoniono wykonawcę a rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

- „*Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda*”. Zadanie wprowadzone w trakcie roku ,będzie realizowane przy udziale środków z budżetu UE , termin realizacji w latach 2019-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 1.105.876,74 zł, zaplanowana do wydatkowania w roku 2020. Na rok 2019 nie zaplanowano wydatków natomiast w br. planuje się wyłonić wykonawcę tego przedsięwzięcia.

- „*Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II Idzbark i Wałdowo*” Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2022) o wartości 2.683.000 zł, w tym w 2019 roku 250.000 zł. W I połowie roku zostały wydatkowane środki w wysokości 40.000 zł, stanowi to 16% stopnia realizacji w

roku bieżącym, a od początku poniesiono nakłady w wysokości 223.000 zł , co stanowi 8,3% stopnia całkowitej realizacji zadania.

-„*Sieć wodno-kanalizacyjna i deszczowa wraz z przebudową drogi w m. Durąg*”. Zadanie realizowane od roku 2016 z terminem zakończenia w roku 2021. Całkowita wartość zadania to kwota 4.690.000 zł. W zawiązku z brakiem środków finansowych nie zaplanowano nakładów na bieżący rok, w latach poprzednich wydatkowano 190.000 zł. to jest 4,05% wykonania zadania, dalsza realizacja przewidziane od roku 2020.

-„*Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo*”. Przedsięwzięcie realizowane od roku 2016 z planowanym zakończeniem w roku 2019, całkowita wartość inwestycji to kwota 5.270.000 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 5.150.000 zł. W latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 120.000 zł m.in. na opracowanie dokumentacji. W I połowie roku poniesiono nakłady w wysokości 1.839.246,53 zł, co stanowi 35,71% kosztów zaplanowanych robót.

-„*Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo*”. Zadanie realizowane w latach 2016-2019 za łączną kwotę 1460.000 zł., w latach poprzednich wydatkowano kwotę 60.000 zł. W roku 2019 zaplanowano kwotę 420.000 zł a w roku następnym 980.000 zł - zadanie podzielone na etapy. W omawianym półroczu wydatkowane zostały środki w wysokości 70.740,36 zł , tj. 16,84 % zaawansowana w roku bieżącym.

-„*Sieć wodno-kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż*”. Zadanie realizowane w latach 2016-2019 za łączną kwotę 1.591.500 zł – poniesione wydatki w latach ubiegłych 61.500 zł. W roku 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 1.530.000 zł. W omawianym półroczu poniesiono nakłady w wysokości 892.016,45 zł, tj. 58,30 % planu - zakończenie rzeczowe i finansowe zadania zaplanowane jest na koniec października 2019 r.

-„*Kanalizacji sanitarna dla m. Grabinek-Grabin (dokumentacja)*”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 za łączną kwotę 150.000 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 20.000 zł a na rok 2019 zaplanowano kwotę 130.000 zł W omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane – termin opracowania dokumentacji to koniec listopada br.

-„*Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych*”. Zadanie jest realizowane przez jednostki oświatowe w : Idzbarku, Zwierzewie, Samborowie i Szyldaku w latach 2018-2021 oraz w latach 2019-2022 w Pietrzwałdzie, Brzydowie, Durągu i Tyrowie. Łączne nakłady to kwota 997.850 zł, w tym w 2019 roku -190.700 zł. Jednostki wydatkowały w roku poprzednim 74.777,51 zł a w I połowie br. kwotę 72.112,31 zł - stopień realizacji tego zadania wynosi 14,72%.

- „*Modernizacja remiz OSP*”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu to kwota 263.500 zł., na 2019 r. zaplanowano kwotę 154.000 zł. Do połowy bieżącego roku wydatkowano 132.467,70 zł, w tym na remizę w St. Jabłonkach kwotę 46.616,10 zł a na remizę w Samborowie 85.851,60 zł. Całkowity stopień realizacji tego zadania, które planowane jest do zakończenia w II połowie br. wynosi 95,89%.

- „*Budowa sali gimnastycznej przy SP Idzbark*” - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 łączne nakłady to 5.000.000 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 500.000 z, w I połowie roku nie poniesiono nakładów na to zadanie.

- „*Sieć wodno-kanalizacyjna Ruś Mała*” - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 łączne nakłady to 1.900.000 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono nakładów na to zadanie, planuje się wyłonienie wykonawcy w drugiej połowie roku.

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubajny” - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady to 250.000 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł. W I połowie roku nie poniesiono nakładów na to zadanie, planuje się wyłonienie wykonawcy w drugiej połowie roku.

- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Kajkowo, Grabinek kol” -Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2019 za łączne nakłady finansowe w wysokości 1.767.000 zł, w tym w roku 2019 – 400.000 zł. W omawianym okresie wykonano sieć wodociągową w m. Kajkowo ul. Bukowa za kwotę 74.318,63 zł., to jest 18,58% planu. Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Henrykowskiej w Kajkowie oraz budowa sieci wodociągowej w Grabinie zostaną wykonane w II półroczu br.

-„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Bednarki ”. Zadanie trzyletnie o wartości 325.000 zł z terminem realizacji w latach 2017-2019. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 305.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów na realizację tego zadania, w II połowie roku planuje się wyłonienie wykonawcy zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ostróda:

- „Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy) itp.”. Zadanie bieżące przewidziane do realizacji w latach 2017-2023, całkowity koszt to kwota 100.000 zł, w tym w 2019 roku 14.000 zł, w omawianym półroczu środki nie zostały wydatkowane - w latach poprzednich wydatkowano kwotę 30.000 zł, co stanowi 30% realizacji planu.

-„Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej”, zadania zaplanowano z terminem realizacji w latach 2017-2023 , łączne nakłady to kwota 10.500.000 zł , na rok 2019 zaplanowana została kwota 1.144.513 zł; a wydatkowano w I połowie roku kwotę 411.118,80 zł, w tym na zadanie pn.:

- 1) Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych”- zaplanowana została kwota 180.000 zł, wydatkowano do połowy roku 173.179,88 zł, tj. 96,21 planu na 2019 r.
- 2) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - na rok 2019 zaplanowano kwotę 125.000 zł. , w I półroczu 2019 r. wydatkowano 32.939 zł, tj.26,35% planu rocznego.
- 3) Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - na zaplanowana kwotę 304.000 zł w I połowie roku wydatkowano 205.000 zł, tj. 67,43% planu rocznego.
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - plan 335.530 zł i Wymiana taboru gminnego na tabor energooszczędny o niższej emisji spalin - plan 200.000 zł - w I połowie roku nie wydatkowano środków na realizację tych zadań.

Na jedno zadanie majątkowe objęte planem gospodarki niskoemisyjnej dotyczące wymiany źródeł światła w Urzędzie Gminy przyjęte do finansowej realizacji w latach 2017 - 2023, nie zaplanowano wydatków w roku bieżącym.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 147/2019  
Wójta Gminy Ostróda  
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji  
kultury za I półrocze 2019 r.**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum  
Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie.

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRYZNANEJ Z BUŻETU GMINNY OSTRÓDA**  
za okres 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	Środki wykorzystane z dotacji	Środki wykorzystane z dochodów własnych	Uwagi
<b>GCKB</b>					
<b>Wynagrodzenia i pochodne pracowników w tym:</b>	<b>230 630,00</b>	<b>230 613,75</b>	<b>230 613,75</b>	-	-
płace pracowników	184 050,00	184 046,59	184 046,59		
składki ZUS	34 080,00	34 072,16	34 072,16		
FunduszPracy	6 900,00	6 895,00	6 895,00		
Nagrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00		
<b>Wydatki bezosobowe w tym:</b>	<b>127 750,00</b>	<b>127 647,96</b>	<b>127 647,96</b>	-	-
wynagrodzenia z umowy zlecenia i odziewo	114 500,00	114 407,00	114 407,00		
składki ZUS	13 250,00	13 240,96	13 240,96		
<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>10 690,00</b>	<b>10 678,31</b>	<b>10 678,31</b>	-	-
szkolenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00		
odpis na ZFSS	8 160,00	8 151,01	8 151,01		
badania okresowe, BHP	180,00	177,30	177,30		
<b>Zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody w tym"</b>	<b>43 250,00</b>	<b>43 199,11</b>	<b>35 312,57</b>	<b>7 886,54</b>	-
opał	6 750,00	6 743,27	4 898,14	1 845,13	
materiały do napraw	215,00	215,00	215,00		
materisły biurowe	6 380,00	6 375,86	6 375,86		
nagrody, materiały do zajęć	21 455,00	21 450,08	15 667,00	5 783,08	
prenumerata	250,00	246,00	246,00		
środki czystosci	1 850,00	1 845,80	1 845,80		
woda, scieki	840,00	814,85	731,32	83,53	
energia elektryczna	5 510,00	5 508,25	5 333,45	174,80	
wyposażenie					
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>38 940,00</b>	<b>38 843,69</b>	<b>34 752,40</b>	<b>4 091,29</b>	-
wywóz nieczystosci	170,00	168,00	168,00		
usługi telekomunikacyjne	1 200,00	1 184,19	1 184,19		
opłaty pocztowe i bankowe	560,00	553,00	553,00		
naprawy i konserwacje	930,00	922,00	922,00		
abonament RTV	80,00	75,60	75,60		
usługi różne	18 600,00	18 588,90	16 988,90	1 600,00	
usługi artystyczne	17 400,00	17 352,00	14 860,71	2 491,29	

<b>Pozostałe koszty w tym</b>	<b>7 290,00</b>	<b>7 601,01</b>	<b>7 601,01</b>	-	-
podróże służbowe	3 495,00	3 490,07	3 490,07		
wyjazdy zespołów	1 615,00	1 611,08	1 611,08		
ubezpieczenia majątkowe	110,00	102,50	102,50		
różne opłaty, wpisowe, akredytacje	2 070,00	2 397,36	2 397,36		
<b>Razem</b>	<b>458 550,00</b>	<b>458 583,83</b>	<b>446 606,00</b>	<b>11 977,83</b>	<b>-</b>
<b>Biblioteki</b>					
<b>Wynagrodzenia i pochodne pracowników w tym:</b>	<b>281 110,00</b>	<b>281 099,64</b>	<b>281 099,64</b>	-	-
płace pracowników	228 230,00	228 230,00	228 230,00		
składki ZUS	39 540,00	39 538,97	39 538,97		
FunduszPracy	3 000,00	2 992,67	2 992,67		
Nagrody	10 340,00	10 338,00	10 338,00		
<b>Wydatki bezosobowe w tym:</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	-	-
wynagrodzenia z umowy zlecenia i odziewo	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
<b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>5 950,00</b>	<b>5 934,29</b>	<b>5 934,29</b>	-	-
szkolenia	200,00	200,00	200,00		
odpis na ZFSS	5 640,00	5 631,89	5 631,89		
badania okresowe, BHP	110,00	102,40	102,40		
<b>Zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody w tym"</b>	<b>73 190,00</b>	<b>73 121,61</b>	<b>59 960,66</b>	<b>2 301,58</b>	-
opał	7 030,00	7 021,78	6 631,80	389,98	
materiały do napraw	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
materisły biurowe	2 010,00	2 007,76	2 007,76		
nagrody, materiały do zajęć	5 690,00	5 680,20	4 585,18	1 095,02	
zakup książek	34 550,00	34 542,14	23 682,77		
prenumerata	2 590,00	2 582,14	2 582,14		
środki czystosci	460,00	456,30	456,30		
woda, scieki	360,00	359,79	317,99	41,80	
energia elektryczna	8 800,00	8 777,76	8 002,98	774,78	
za ogrzewanie	5 320,00	5 314,74	5 314,74		
wyposażenie	4 180,00	4 179,00	4 179,00		
<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>31 870,00</b>	<b>31 825,24</b>	<b>31 825,24</b>	-	-
czynsz	9 480,00	9 480,00	9 480,00		
wywóz nieczystosci	1 030,00	1 022,00	1 022,00		
usługi telekomunikacyjne	7 260,00	7 256,29	7 256,29		
opłaty pocztowe i bankowe	550,00	550,00	550,00		
naprawy i konserwacje	790,00	780,07	780,07		



abonament RTV	160,00	151,20	151,20		
usługi różne	4 350,00	4 339,68	4 339,68		
remonty bibliotek	8 250,00	8 246,00	8 246,00		
<b>Pozostałe koszty w tym</b>	<b>5 470,00</b>	<b>5 464,17</b>	<b>5 464,17</b>	-	-
podróże służbowe	5 030,00	5 029,67	5 029,67		
ubezpieczenia majątkowe	440,00	434,50	434,50		
<b>Razem</b>	<b>400 090,00</b>	<b>399 944,95</b>	<b>386 784,00</b>	<b>2 301,58</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>858 640,00</b>	<b>858 528,78</b>	<b>833 390,00</b>	<b>14 279,41</b>	

Dotacja planowana na 2017 rok w wysokości 833.390,00 zł z tego:

- GCKB - 446.606,00 zł,
- Biblioteki - 386.784,00 zł

Dotacja otrzymana do końca miesiąca.czerwca 2017r w wysokości 833,390,00 zł z tego:

- GCKB - 446.606,00 zł,
- Biblioteki - 386.784,00 zł

Dotacja wykorzystana do końca miesiąca grudnia 2017 r. w wysokości 833.390,00 zł.

- GCKB - 446.606,00 zł,
- Biblioteki - 386.784,00zł

Samborowo,dnia 29 styczeń 2018 r.

Główny księgow

Dyrektor GCKB w Samborowie

Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania artystycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, przygotowania oferty kulturalnej, popularyzacji książek i czytelnictwa poprzez udostępnianie zbiorów i czasopism mieszkańcom.

W strukturach GCK-B znajdują się filie biblioteczne w Idzbarku, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szydaku oraz biblioteka główna w Samborowie.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w I półroczu 2019r. prowadziło wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej.

Planowane przychody Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Samborowie w 2019 roku w wysokości 956.400,00 zł, z tego: na działalność kulturalną 508.100,00 zł i biblioteczną 448.300,00 zł.

Przychody z działalności kulturalnej to: dotacja organizatora w kwocie 499.200,00 zł oraz dochody własne w kwocie -8.900,00 zł. Wykonane przychody za pierwsze półrocze 2019 r. w wysokości 256.220,99 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników poniesiono koszty w wysokości 111.702,16 zł oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w kwocie 70.672,54 zł . Poniesiono nakłady w kwocie 52.621,82 zł na utrzymanie bazy lokalowej GCKB i działalność artystyczną, tj. zakup opału, środków czystości, wodę i ścieki , wywóz nieczystości, energię elektryczną, monitoring obiektu, oraz zakup nagród, materiałów plastycznych i piernicznych dla kół zainteresowań, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, gry, zakup programów artystycznych, opraw muzycznych, wynajem sceny i nagłośnienia, koszty podróży pracowników i kół zainteresowań uczestniczących w konkursach i przeglądach artystycznych.

Planowane przychody na działalność biblioteczną to: dotacja organizatora w kwocie 445.200,00 zł oraz dochody własne w kwocie 3.000,00 zł . Wykonane przychody za pierwsze półrocze 2019 r. w wysokości 225.304,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników poniesiono koszty w wysokości 139.355,44 zł. Poniesiono nakłady w kwocie 52.765,21 zł na utrzymanie bazy lokalowej tj. zakup opału, środków czystości, opłaty wodę i ścieki , wywóz nieczystości, energię elektryczną, czynsz , oraz zakup nagród, materiałów plastycznych i piernicznych, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek , ksero, gry, książki, opłaty za internet, koszty podróży pracowników, remont biblioteki w Tyrowie.

Na dzień 30.06.2019 r nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 30.06.2019r.) łącznie 15 osób na umowę o pracę –10,875 etatu) oraz 17 osób na umowę – zlecenie w tym 12 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry, 1 sprzątaczką.

Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa naszej gminy polega na ich udziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GCK-B, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. To właśnie poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego naszej gminy.

Tematem wiążącym zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych jest przeważnie muzyka, plastyka, taniec, teatr, śpiew, książka, twórczość artystyczna. Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, sekcjach, spotkaniach, uroczystościach, konkursach i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność.

Stałe zajęcia dla dzieci w GCK-B, bibliotekach czy w świetlicach to jednocześnie forma spędzania wolnego czasu w sposób przyjemny a równocześnie pożyteczny.

W GCK-B Samborowo w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

1. Zespół wokalny „Serenada”
2. Zespół wokalny „Piątka z plusem”
3. Zespół wokalny „Inaczej”
4. Koło Teatralne „Amoże”
5. Koło Teatralne „Grupa z podwórka”
6. Orkiestra Dęta (Turznica)
7. Koło taneczne
8. Koła plastyczne
9. Koło szachowe
10. Koła biblioteczne
11. Kluby przyjaciół biblioteki

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Ponadto w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ostróda odbywały się różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, artystyczne, rękodzielnicze, rekreacyjne.

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

### **Zespół wokalny „Piątka z plusem”**

1. II miejsce Festiwal Młodych Talentów oraz Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.

### **Zespół wokalny „Serenada”**

1. Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Gdańsku.

### **Koło teatralne "Amoże"**

1. I miejsce Ogólnopolski Konkurs Teatralny Rypińska Wiosna Teatralna w Rypinie
2. wyróżnienie w Zamkowych Spotkaniach Teatralnych o Puchar Melpomeny w Ostródzie

### **Koło plastyczne**

1. II miejsce i wyróżnienia Rejonowy Konkurs Plastyczny pt. "Moja ulubiona postać Piratów z Karaibów" w Ostródzie

### **Koło Szachowe**

1. II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa „Złota Wieża”

## **II. Imprezy zorganizowane przez GCK -B**

1. Imprezy choinkowe (GCK-B, świetlice wiejskie)
2. Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
3. Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży
4. Imprezy walentynkowe

5. Uroczystości z okazji Dnia Kobiet (GCK-B, świetlice wiejskie)
6. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (GCK-B, świetlice wiejskie)
7. Uroczystość podsumowania Gminnego Konkursu „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
8. Obchody Dnia Postaci z Bajek
9. Obchody Międzynarodowego Dnia Książki
10. Współorganizacja Rajdu Rowerowego Wzgórza Dylewskie
11. Obchody Dnia Dziecka (GCK-B, świetlice wiejskie)
12. Obchody Światowego Dnia Teatru
13. Obchody Dnia Rodziny – festyny rekreacyjne
14. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
15. Dzień Działacza Kultury
16. Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda.

### **III. Wystawy**

1. „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”
2. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
3. Wystawy tematyczne w filiach bibliotecznych i świetlicach wiejskich
4. Wystawy tematyczne w GCK-B

### **IV. Konkursy zorganizowane przez GCK-B**

1. Gminny konkurs rękodzieła "Boże narodzenie w tradycji polskiej"
2. Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda
3. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji”
4. Gminny konkurs rękodzieła „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych"
5. Konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”
6. Konkursy podczas ferii zimowych w GCK-B i świetlicach wiejskich

7. Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda
8. Konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki”
9. Konkurs plastyczny „Moja miejscowość zimą”
10. Konkurs rękodzieła „Dzieci z różnych stron świata”
11. Konkurs plastyczny „Rodzina bliżej siebie”
12. Konkurs plastyczny „Kolory wiosny”
13. Konkurs literacki „Witam wiosnę książkowo”
14. Konkurs literacki „Wiersz o wiosnie”
15. Konkurs plastyczny „Walentynkowe serce”
16. Konkurs literacki „Zgadnij jaka to książka”
17. Konkurs plastyczny „Wiosna kolorami malowana”
18. Konkurs literacki „Wiosenny powiew w literaturze”
19. Konkurs plastyczny „Moja ulubiona bajka”
20. Konkurs plastyczny „Wymarzony zawód”
21. Konkurs rękodzieła „Drugie życie książki”
22. Konkurs rękodzieła „Portret mamy”
23. Konkurs literacko- plastyczny „Postać z Piratów z Karaibów”
24. Mistrzostwa Gminy w podnoszeniu ciężarów – dziecięcy Strong Man
25. Gminny Konkurs Talentów „Mam talent”
26. Konkursy podczas festynów na terenie Gminy Ostróda

## **V. stałe formy pracy**

1. zajęcia plastyczne
3. zajęcia teatralne
4. zajęcia rękodzielnicze
5. zajęcia wokalne
6. zajęcia bajkoterapii
7. lekcje biblioteczne
8. zajęcia szachowe

9. zajęcia głośnego czytania

10. zajęcia komputerowe

## **VI. usługi artystyczne obce**

1. Usługi artystyczne – Akustik, NOVUM
3. KRAK-ART z Krakowa- spektakle teatralne
4. Pokaz iluzji Magik Art.
5. Teatr Duet – spektakle teatralne
6. Usługi fotobudki
7. Koncert zespołu muzyki klasycznej Les Femmes
8. Mozaika – spektakle teatralne
9. Oprawy muzyczne imprez
10. Usługi rekreacyjno-animacyjne

## **VII. edukacja**

1. Spotkanie z podróżnikiem Kubą Kucharskim
2. Edukacja poprzez gry planszowe
3. Lekcje biblioteczne
4. Kampania społeczna „Mała książka- wielki człowiek”
5. Akcja ekologiczna „Pomóż ratować naturę przynieś do nas nakrętki i makulaturę”
6. Projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7. Projekt „Okno na Świat” Fundacja Kółko Graniaste
8. Projekt grantowy ”Głosem na taśmę-przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B Samborowo”
9. Akcja społeczna – podaruj wiersz Herberta

Biblioteki działające na terenie Gminy Ostróda są nie tylko placówkami, gdzie wypożycza się książki. Często są miejscem gdzie dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe spędzają swój czas wolny. Służą również miejscem dla spotkań grup zewnętrznych m.in. rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, rad parafialnych, różnego rodzaju grup nieformalnych.



Od 01 stycznia do 30 czerwca 2019r. na terenie Gminy Ostróda funkcjonowało 7 bibliotek. Biblioteka główna w Samborowie oraz jej filie w Pietrzwałdzie, Idzbarku, Szyldaku, Tyrowie, Starych Jabłonkach i Smykówku. W bibliotekach zapisano łącznie 1417 czytelników. Biblioteki zarejestrowały 44008 odwiedzin. W pierwszym półroczu zakupiono do biblioteki głównej oraz jej filii 636 książek o łącznej wartości 17440,06. W okresie tym wypożyczono na zewnątrz 18414 pozycji, a udostępniono na miejscu 35959 książek.

W siedmiu bibliotekach Gminy Ostróda udostępniane są stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. W pierwszym półroczu z pracowni skorzystało 5126 mieszkańców Gminy Ostróda. Biblioteki wypożyczyły użytkownikom 1459 czasopism, a 3047 szt. udostępniły na miejscu.

Dzięki działaniom edukacyjnym takim jak zajęcia plastyczne, czytelnicze, rękodzielnicze, ekologiczne, komputerowe, feryjne czy wakacyjne wzrasta liczba osób odwiedzających biblioteki.

Współpracując z placówkami oświatowymi, instytucjami oraz firmami, biblioteki odnotowują coraz większy wskaźnik odwiedzin.

Usługa książka na telefon pozwala dotrzeć do tych miejscowości, w których nie ma bibliotek, a mieszkańcy wykazują chęć wypożyczania woluminów. Książki dowożone są do osób indywidualnych, które ze względów zdrowotnych nie mogą same dotrzeć do bibliotek.