

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

Z dnia 27 marca 2020 rok

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
za 2019rok

RADA GMINY ŚWIĄTKI
wpłynęło dnia 31.03.2020r



Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1

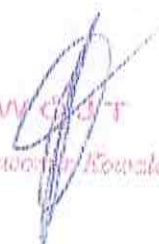
Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

WÓJT

mgr Sławomir Kowalski



ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI ZA 2019ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Świątki w 2019 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2018 roku.

Plan budżetu w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 22.710.018,15 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 23.734.280,15 zł. po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz planowanym deficytem w kwocie 1.024.262,00 zł.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 12 Uchwał i Wójt Gminy podjął 10 Zarządzeń zmieniających budżet gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 22.336.943,67 zł, co stanowi 98% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 22.964.063,01-zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96%.

Budżet Gminy za rok 2019 zamknął się deficytem w kwocie 627.119,34zł..który został pokryty kredytem. Dokonano spłat rat kredytów w kwocie 765.008,00zł. W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 5.024.633,14 zł. pochodzące z następujących źródeł:

WÓJT

mgr Sławomir Kowalczyk

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy
- wpływy udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych .

2. Dotacje celowe w kwocie 6.624.613,33 zł. – na zadania zlecone administracji rządowej oraz w kwota 1.139.167 zł. na zadania własne gminy i zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6.441.791,00- zł. – składająca się z:

części oświatowej i wyrównawczej.

5. Pozostałe dochody gminy w kwocie 3.106.739,22 zł.- w tym kwotę 1.719.631,11 zł. – stanowi zwrot środków na dofinansowanie inwestycji z UE oraz pozostałe dochody w kwocie 1.387.108,11.

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 5.024.633,14 ,- zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 5.129.751 zł. daje wskaźnik 98%.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 1.508.067,59zł przy planie 1.587.000 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 95% . Rada Gminy przyjęła cenę żyta, stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok kwotę 54,36zł za 1kwintal żyta , co stanowi za 1 ha przeliczeniowy 135,90zł

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 19.193,31zł.

mgr Sławomir Kowalczyk

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 1.128.389,52 zł stanowią 101,5% planu rocznego w kwocie 1.112.220,00

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 6.838,00.

3. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 90.000zł, zrealizowano w kwocie 88.687,00-zł.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilno-prawnych powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) związana z wartością przedmiotu opodatkowania.

Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

4. Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 16.821,00 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 103,2%. Oplacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych wykonano w kwocie 19.615,59zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłaty jednorazowe za ustanowienie służebności gruntowych.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonano w kwocie 46.763,82 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy lokali mieszkalnych, garaże, lokale użytkowe i tereny związane z działalnością gospodarczą oraz ogródki działkowe.

WGJT
mgr Stanisław Kowalczyk

6. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 50.285,14 zł. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2019 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2018r.

7. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 9.880,00zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 39,5% planu rocznego. Niski procent wykonania dochodach spowodowany jest zawieszeniem działalności gospodarczej przez podmioty .

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2.083.900,00 zł. co stanowi 100,9 % założonego planu. Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek. Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 30.233,60zł.

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 23.734.280,15 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 22.964.063,01 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.096.778 zł. wykonano w kwocie 3.073.129,20 ,co stanowi 99,2% planu.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.637.502,15 zł. wykonano w kwocie 19.890.933,81 zł. , co stanowi 96,4% w tym

- dotacje dla instytucji kultury plan 500.000,00zł . Wykonano 500.000,00 co stanowi 100% planu. Na zadanie inwestycyjne budowy biblioteki przekazano środki w kwocie 490.935,61 zł.

- wydatki na realizację zadań zleconych administracji rządowej plan w kwocie 6.583.137,61 zł. wykonano w kwocie 6.564.216,66 co stanowi 98% planu

W Gminie
mgr Sławomir Kowalczyk

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie i do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III. 1 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w kwocie 855.366,34 zł., w tym dokonano wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego t.j. 45.483,85 zł., wydatki związane z dopłatami podatku akcyzowego do paliwa dla rolników w kwocie 663.855,78 zł. Pozostałe wydatki

2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na które wydatkowano łącznie 767.397,90 zł. w tym wydatki majątkowe na remonty dróg gminnych i zakup lamp solarnych wydatkowano 236.780,60 i na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 513.693,46 zł., remont drogi gminnej w miejscowości Brzydowo – koszt zadania wyniósł 125.600,00 zł. w tym środki z budżetu państwa 60.000 zł i 65.600,00 zł. środki własne.

Pozostałe wydatki budżetowe na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych
- opłaty rachunków za energię elektryczną
- zakupy i usługi związane z naszym mieniem komunalnym

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy, promocji gminy. Dotyczyły one:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej w kwocie 175.366,92 w tym przyznana na ten cel dotacja wynosiła 41.348,00 zł.
- 2) finansowania działalności Rady Gminy- 78.276,38 zł.,
- 3) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 2.479.468,10 w tym zadanie inwestycyjne e-usługi stanowią kwotę 519.777,90 w tym środki UE w kwocie 433.777,95 i środki własne w kwocie 85.993,95, pozostałe wydatki bieżące to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczenia, koszty komornicze, koszty radcy prawnego - prowizje dla sołtysów z tytułu poboru rat podatków i diet dla sołtysów za udział w obradach sesji rady gminy.
- 4) promocja gminy w kwocie 93.448,12 zł.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

WST
mgr Stanisław Kowalczyk

oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 56.200,00.. dotyczą zadań zleconych tj. środki finansowe na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu a także do Parlamentu Europejskiego i aktualizacji rejestru spisu wyborców.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w kwocie 1.634.709,00zł. w tym środki inwestycyjne zakupu dwóch samochodów gaśniczych w kwocie 1.114.287,75 i zadanie inwestycyjne przebudowy budynku po byłej bibliotece na potrzeby OSP Świątki w kwocie 313.761zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia komendanta gminnego OSP
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe
- zakup energii.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 139.391,21 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od udzielonego kredytu lub pożyczki.

8. - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zrealizowano w kwocie 5.734.957,24 zł. w tym na

- szkołę podstawową w Świątkach 3.194.371,44 zł.
- przedszkole 1.269.800,26 zł.,
- gimnazjum publiczne 780.715,46 zł. ,
- dowożenie uczniów 381.139,17 zł.
- doszkalcenie nauczycieli 21.042,65 zł.,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 23.754,64zł.
- fundusz zdrowotny i fundusz nagród nauczycieli 41.159,96 zł.
- świetlica szkolna – 95.592,11zł.

Główne wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , opłaty za energię ciepłą i elektryczną , usługi dowozu dzieci do szkół, usługi remontowe, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia .

9. Dział 852 ,855– Opieka społeczna i rodzina

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 7.583.145,40zł. były finansowane z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 6.525.609,86 zł. z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- świadczeń " 500+ "

W O T
mgr Sławomir Kowalczyk

- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS

Z zakresu zadań własnych realizowano środki w kwocie 1.057.535,54 zł. na następujące zadania:

- utrzymanie GOPS
- zakup niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym dochodu,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci,
- rodziny zastępcze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 17.717,37.
- opłaty za pobyt pensjonariusz w DPS – 293.513,91.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 95.592,11 zł. poniesiono na edukacyjną opiekę wychowawczą świetlic szkolnych.

Wydatki bieżące w kwocie 113.344,51,00 wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomoc w zakupie podręczników szkolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 90.675,00zł. i środki własne w kwocie 22.669,51. Kwota 71.173,20 w tym dziale stanowi wydatki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 7.213,20 i zadaniem inwestycyjnym otwarta strefa aktywności w miejscowości Różynka w kwocie 63.960,00. zł.

1. Pomoc materialną otrzymało 151 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość pomocy na ucznia w ciągu roku wynosiła 1469,75zł. ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres dziesięciu miesięcy.

2. Zasiłki szkolne i stypendia za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom na kwotę 19.476,00zł.. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku i wyników w nauce.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.172.972,80zł. przeznaczono na zadania z zakresu kosztów gospodarki ściekowej i ochronie wód w kwocie 246.540,70zł - w tym koszty opłaty za energię elektryczną w kwocie 96.476,07,00zł, dopłat dla mieszkańców do 1m³ ścieków w kwocie 117.201,44zł. Opłaty za wywóz i obróbkę odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 459.964,18zł. oraz koszty opłat za energię oświetlenia ulicznego i konserwację tego oświetlenia w kwocie 112.193,36zł. Koszty utrzymania tymczasowego pobytu osób w naszym

mgr Sławomir Kowalczyk

przysługę i opłaty schroniska dla psów w Tomarynach wynosiły 64.594,01zł..

Na utrzymanie zieleni i porządku na terenie gminy wydatkowano kwotę 92.739,55zł.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.153.178,44 z przeznaczeniem na

- działalność świetlic wiejskich w kwocie 144.242,83zł.

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w kwocie 500.000,00 zł.

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego budowy biblioteki – 490.935,61zł.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały i rozliczyły zgodnie z wskazanymi w ofertach zadaniami w kwocie 28.700,00zł. .

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

1) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2018 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji, co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

1) Zadanie inwestycyjne pn. budowa chodników w Gołogórze, Garzewie i Brzydowie- zadanie inwestycyjne II etap zakończone i rozliczone w 2018 roku.

2) Zadanie inwestycyjne modernizacji drogi Różynka-Bukwałd zakończone i rozliczone w 2018 roku .

3) Budowa sieci wodociągowej kol. Kalisty – zadanie zakończone w I kw. 2019r.

4) budowa odcinka drogi na osiedlu „Nad Jarem”- inwestycja zakończona w 2018 , natomiast rozliczenie ze środków z UE nastąpi w 2019 roku,

5) Zagospodarowanie , wyposażenie w plac zabaw i monitoring w parku rekreacyjnym w Świątkach –inwestycja zakończona w 2018 , natomiast rozliczenie ze środków z UE nastąpi w 2019 roku,

6) Otwarte Strefy Aktywności –zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone w 2018 roku,

7) Budowa instalacji fotowoltaicznych – zadanie inwestycyjne zakończone w roku 2018 , rozliczenie końcowe nastąpi w 2019 roku


mgr Ewa Jędrzejewska

4) Budżet Gminy za 2019 rok zamyka się deficytem w wysokości 627.119,34 zł.,
Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 765.008,00zł. W 2018 roku
gmina zaciągnęła kredyty w kwocie 1.100.000,00zł. z przeznaczeniem na zadania
inwestycyjne. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019rok z tytułu zaciągniętych
kredytów długoterminowych wynosi 5.592.612,41zł. stanowi 25,03% zadłużenia
w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych. Biorąc powyższe pod uwagę
należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, wolne środki
budżetu zostały zrealizowane na zadania inwestycyjne.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019
rok.


mgr Stanisław Kowalczyk

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Świątki. Przebudowa kotłowni na biomasę oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do gminy Świątki” zadanie rozpoczęte w 2019 roku i zakończenie w 2020 roku
2. „Budowa biblioteki w Świątkach- zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2016 roku , zakończenie i rozliczenie w 2019 roku.
3. Budowa sieci wodociągowej kol. Kalisty -Kłobia- Kiewry – zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2016 – wykonano dokumentację, rozpoczęcie realizacja zadania w 2018 roku i zakończenie w roku 2019.
4. „Budowa drogi na osiedlu Nad Jarem” zadanie inwestycyjne do realizacji w 2018 roku – inwestycja zakończona w 2018 natomiast rozliczenie w roku 2019.
5. Zagospodarowanie , wyposażenie w plac zabaw i monitoring w parku rekreacyjnym w Świątkach –inwestycja zakończona w 2018 , natomiast rozliczenie ze środków z UE nastąpi w 2019 roku,

WÓJT
mgr Stanisław Kowalczyk

Zadania realizowane przez Gminę Świątki w ramach środków strukturalnych w 2019 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
				2019	2019	
			<i>OGÓŁEM</i>	556.628	555.551,00	99,8
900	90005	6057 6059	<i>Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Regionalny program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Budowa instalacji fotowoltaicznej”</i>	21.000,00	20.804,00	
600	60016	6057 6059	<i>Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Regionalny program Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Budowa odcinka drogi wewnętrznej na osiedlu Nad Jarem w Świątkach”</i>	15.000,00	14.520,00	
750	75023	6057 6059	<i>Wydatki inwestycyjne” środki UE”Informatyzacja usług publicznych w gminie Świątki”</i>	434.233,00 86.395,00	434.233,00 85.994,00	

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		Str. I	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	%	%
				-1-	-2-	%	%		
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	748 432,90	709 532,90	3,2	94,8		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	32 400,00	4,6	98,2		
0690D			Wpływy z różnych opłat	1 000,00	400,00	1,2	40,0		
0940D			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	98,8	100,0		
01095			Pozostała działalność	715 432,90	677 132,90	95,4	94,6		
0830D			Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,0	0,0		
0920D			Pozostałe odsetki	8 300,00	0,00	0,0	0,0		
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	677 132,90	677 132,90	100,0	100,0		
020			LEŚNICTWO	4 900,00	4 917,59	0,0	100,4		
02001			Gospodarka leśna	4 900,00	4 917,59	100,0	100,4		
0750D			Dochozdy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 900,00	4 917,59	100,0	100,4		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 417,00	420 413,73	1,9	94,0		
60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	14,3	100,0		
6300D			Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na defnans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0		
60016			Drogi publiczne gminne	387 417,00	360 413,73	85,7	93,0		
0580D			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000,00	20 100,00	5,6	91,4		
0830D			Wpływy z usług	0,00	323,19	0,1	0,0		
0920D			Pozostałe odsetki	0,00	152,79	0,0	0,0		
6207D			dotacje celowe środki uniopejskie	365 417,00	339 837,75	94,3	93,0		
70005			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	511 410,67	494 408,05	2,2	96,7		
0460D			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 282,67	284 951,65	57,6	91,5		
0470D			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 732,00	13 963,82	4,9	70,8		
0470D			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00	3 632,00	1,3	69,8		

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75075	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 909,57	2,2	94,4
	2310D		Dotacje cel. udzielane z gminy na zad. niez. real. na posst. porozumien. między jedn. sam. terytorialno	5 200,00	5 200,00	1,1	100,0
	6207D		dotacje celowe środki unijne	444 253,00	442 403,32	96,6	99,6
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 378,00	12 692,50	2,5	111,6
75095	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	87,50	0,7	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 378,00	3 605,00	28,4	151,6
	2320D		Dotacje cel. udzielane z powiatu na zad. niez. real. na posst. porozumien. między jedn. sam. terytorial	9 000,00	9 000,00	70,9	100,0
			Pozostała działalność	0,00	5 871,31	1,1	0,0
751	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 871,31	100,0	0,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 638,00	56 200,00	0,3	99,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824,00	824,00	1,5	100,0
	2010D		Dotacje cel. z Df na zad. niez. z zakł. adm. i zado. oraz inne zad. zlec. gminne (zwiększon. omini) usta	824,00	824,00	100,0	100,0
75108	2010D		Wybory do Sejmu i Senatu	28 135,00	27 785,00	49,4	98,8
			Dotacje cel. z Df na zad. niez. z zakł. adm. i zado. oraz inne zad. zlec. gminne (zwiększon. omini) usta	28 135,00	27 785,00	100,0	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	88,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z Df na zad. niez. z zakł. adm. i zado. oraz inne zad. zlec. gminne (zwiększon. omini) usta	88,00	0,00	0,0	0,0
75113	2010D		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 591,00	27 591,00	49,1	100,0
			Dotacje cel. z Df na zad. niez. z zakł. adm. i zado. oraz inne zad. zlec. gminne (zwiększon. omini) usta	27 591,00	27 591,00	100,0	100,0
	75114		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	745 000,00	745 000,00	3,3	100,0
			Dotacje cel. z Df na zad. niez. z zakł. adm. i zado. oraz inne zad. zlec. gminne (zwiększon. omini) usta	745 000,00	745 000,00	100,0	100,0
75412	2460D		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
			Dotacje cel. z Df na zad. niez. z zakł. adm. i zado. oraz inne zad. zlec. gminne (zwiększon. omini) usta	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj.	15 000,00	15 000,00	2,0	100,0
	6207D		dotacje celowe środki unijne	710 000,00	710 000,00	95,3	100,0

mgr Sławimir Kowalczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

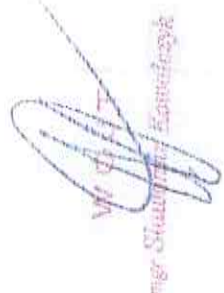
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	Wykonanie strukt. 2-1 %
6620D Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	15 000,00	15 000,00	2,0 100,0
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5 129 751,00	5 024 633,14	22,4 98,0
75615 Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnoopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych i. org.	957 203,00	999 307,76	19,9 104,4
0310D Podatek od nieruchomości	492 403,00	532 116,50	53,2 108,1
0320D Podatek rolny	401 000,00	413 041,84	41,3 103,0
0330D Podatek leśny	53 200,00	45 439,30	4,5 85,4
0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0 0,0
0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urocznien	100,00	73,60	0,0 73,6
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 890,52	0,8 78,9
2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	746,00	0,1 0,0
75616 Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnoopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1 963 795,00	1 829 238,34	36,4 93,1
0310D Podatek od nieruchomości	619 817,00	596 273,02	32,6 96,2
0320D Podatek rolny	1 186 000,00	1 095 025,75	59,9 92,3
0330D Podatek leśny	5 398,00	4 845,84	0,3 89,8
0340D Podatek od środków transportowych	25 000,00	9 880,00	0,5 39,5
0360D Podatek od spadków i darowizn	17 200,00	17 270,16	0,9 100,4
0370D Podatek od posiadania psów	120,00	0,00	0,0 0,0
0430D Wpływy z opłaty targowej	260,00	274,00	0,0 105,4
0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	88 687,00	4,8 98,5
0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urocznien	3 000,00	4 008,85	0,2 133,6
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	12 973,72	0,7 76,3
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 372,00	81 953,44	1,6 77,0
0410D Wpływy z opłaty skarbowej	16 300,00	16 821,00	20,5 103,2


mgr Stanisław Kominiarski

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

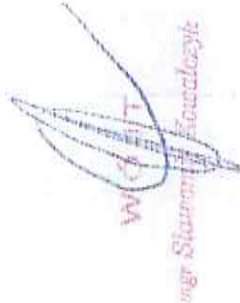
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
			0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	0,00	0,0	0,0
			0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 772,00	62 764,16	76,6	100,0
			0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 286,48	2,8	99,4
			0610D Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,1	0,0
			0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	0,00	11,60	0,0	0,0
			0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,0	0,0
			0920D Pozostałe odsetki	0,00	1,20	0,0	0,0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 102 381,00	2 114 133,60	42,1	100,6
			0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 064 381,00	2 083 900,00	98,6	100,9
			0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	30 233,60	1,4	79,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 442 589,00	6 445 035,51	28,8	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 701 851,00	3 711 053,00	57,6	100,2
			2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 701 851,00	3 711 053,00	100,0	100,2
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 730 738,00	2 730 738,00	42,4	100,0
			2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 730 738,00	2 730 738,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 244,51	0,1	32,4
			0920D Pozostałe odsetki	0,00	3 244,51	100,0	0,0
			0940D Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			0970D Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 516,43	367 925,61	1,6	100,1
80101			Szkoły podstawowe	98 156,75	91 751,15	24,9	93,5
			0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	0,00	11,60	0,0	0,0
			0830D Wpływy z usług	10 800,00	4 382,80	4,8	40,6
			0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 356,75	73 356,75	80,0	100,0


mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Zakres:

Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1
			kwota	strukt	
		-1-	-2-	%	%
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	15,3	100,0
80104	Przedszkola	241 252,00	245 471,98	66,7	101,7
0660D	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	18 450,00	7,5	108,5
0670D	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 000,00	95 775,48	39,0	101,9
0830D	Wpływy z usług	12 400,00	13 394,50	5,5	108,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 852,00	117 852,00	48,0	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 094,80	0,3	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 094,80	100,0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	23 107,68	23 107,68	6,3	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ust.	23 107,68	23 107,68	100,0	100,0
80195	Pozostała działalność	5 000,00	6 500,00	1,8	130,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	23,1	0,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	5 000,00	5 000,00	76,9	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	24 790,00	23 941,46	0,1	96,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	24 400,00	23 551,46	98,4	96,5
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,1	0,0
0830D	Wpływy z usług	23 000,00	23 516,66	99,9	102,2
0920D	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,0	0,0
85195	Pozostała działalność	390,00	390,00	1,6	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ust.	390,00	390,00	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	671 803,03	672 561,12	3,0	100,1
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia	18 334,00	18 334,00	2,7	100,0

[Podpis]
mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

POCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Lp.	Rodz.	Paragr.	Nazwa	Budżet do zmianach -1-	Wykonanie kwota -2-	Wykonanie strukt. % 2-1	% 2-1
			Dotacje celowe z BP na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 334,00	18 334,00	100,0	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	20,7	100,0
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
85215			Dotatki mieszkaniowe	464,03	463,75	0,1	99,9
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usła	464,03	463,75	100,0	99,9
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	202 336,00	202 336,00	30,1	100,0
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 336,00	202 336,00	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 469,00	106 469,00	15,8	100,0
			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związków gmin) usła	5 654,00	5 654,00	5,3	100,0
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 815,00	100 815,00	94,7	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	6 958,37	1,0	112,2
			Wpływy z usług	0,00	4 831,96	69,4	0,0
			Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	2 126,41	30,6	34,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	138 000,00	20,5	100,0
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	138 000,00	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 488,00	49 336,00	0,2	70,0
			Pozostała działalność	70 488,00	49 336,00	100,0	70,0
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 488,00	49 336,00	100,0	70,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	360 767,00	330 296,80	1,5	91,6
			Pomoc materialna dla uczniów	151 859,00	90 675,37	46,0	59,7
			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 859,00	90 675,37	59,7	59,7
85495			Pozostała działalność	208 908,00	178 437,80	54,0	85,4
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	383,76	0,2	0,0
			Dotacje celowe środki uropejskie	208 908,00	178 054,04	99,8	85,2
855			Rodzina	6 007 925,00	5 950 351,24	26,6	99,0

[Podpis]
mgr Sławomir Krawczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

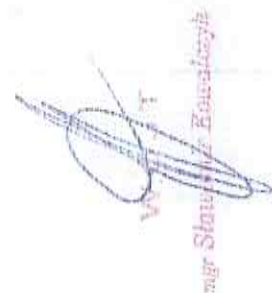
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Lp.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt. wz.	2:1 wz.
85501			Świadczenie wychowawcze	3 617 689,00	3 617 689,00	60,8	100,0
2060D			dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze	3 617 689,00	3 617 689,00	100,0	100,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 522,00	2 034 244,31	34,2	97,9
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 019 467,00	2 019 467,00	99,3	100,0
2360D			Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	59 055,00	14 777,31	0,7	25,0
85503			Karta Dużej Rodziny	459,00	460,43	0,0	100,3
0690D			Wpływy z różnych opłat	0,00	1,43	0,3	0,0
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	459,00	459,00	99,7	100,0
85504			Wspieranie rodziny	185 769,00	176 469,00	3,0	95,0
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	168 640,00	159 340,00	90,3	94,5
2030D			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 129,00	17 129,00	9,7	100,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 300,00	97 302,50	1,6	96,1
0690D			Wpływy z różnych opłat	52 500,00	45 605,00	46,9	86,9
0830D			Wpływy z usług	12 800,00	15 697,50	16,1	122,6
2030D			Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	37,0	100,0
85513			składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 186,00	24 186,00	0,4	100,0
2010D			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	24 186,00	24 186,00	100,0	100,0
90002			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	588 131,12	559 629,66	2,5	95,2
0490D			Gospodarka odpadami	540 000,00	528 210,21	94,4	97,8
0640D			wpływy z innych lokalitywnych opłat pociąganych przez AS i na podstawie ujętych	540 000,00	526 786,57	99,7	97,6
0910D			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów urzędniczych	0,00	613,64	0,1	0,0
0910D			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	810,00	0,2	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 537,22	29 137,22	5,2	135,3
0970D			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	26,1	0,0


mgr Stanisław Kowalski

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-I-	-2-	%	%
6207D			dotacje celowe środki unijne	21 537,22	21 537,22	73,9	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	984,15	0,2	4,2
0690D			Wpływy z różnych opłat	23 500,00	984,15	100,0	4,2
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	750,00	154,18	0,0	20,6
0400D			Wpływy z opłaty produktowej	750,00	154,18	100,0	20,6
94095			Pozostała działalność	2 343,90	1 143,90	0,2	48,8
0690D			Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,0	0,0
0950D			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 143,90	1 143,90	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	12 063,90	0,1	80,4
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	9 063,90	75,1	75,5
0830D			Wpływy z usług	12 000,00	6 563,90	72,4	54,7
0960D			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	27,6	0,0
92116			Biblioteki	3 000,00	3 000,00	24,9	100,0
2320D			Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	25 000,00	0,1	0,0
92695			Pozostała działalność	0,00	25 000,00	100,0	0,0
6260D			Dotacje z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	25 000,00	100,0	0,0
OGÓŁEM				22 710 018,15	22 336 943,67		98,3

W O
mgr Stanisław Janusz

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

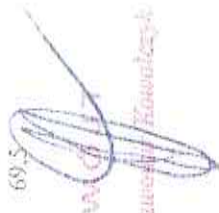
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

300 -

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt. 2-1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	872 432,90	855 366,34	3,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 200,00	57 517,08	6,7
	2630W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	6 000,00	5 830,00	10,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 687,08	89,9
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,0
	01030		Leśnictwo	45 700,00	45 483,85	5,3
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 700,00	45 483,85	100,0
	01095		Pozostała działalność	763 532,90	752 365,41	88,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	0,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,62	2 351,32	0,3
	4260W		Zakup energii	67 000,00	63 663,50	8,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 212,31	1,5
	4430W		Różne opłaty i składki	663 855,78	663 855,78	88,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	29 000,00	26 136,75	0,1
	40095		ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	29 000,00	26 136,75	100,0
			Pozostała działalność	29 000,00	26 136,75	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	29 000,00	26 136,75	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	807 600,00	767 397,90	3,3
	60014		Drugi publiczny powiatowy	33 500,00	30 197,93	3,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 358,01	50,9
	4430W		Różne opłaty i składki	16 500,00	14 839,92	49,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	60016		Drugi publiczny gminny	774 100,00	737 199,97	96,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	29 487,79	4,0
	4360W		Zakup energii	3 000,00	2 083,92	0,3


mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

str. 2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
					kwota	strukt.	2:1	
				-1-	-2-	%		
700		4300W	Zakup usług pozostałych	481 200,00	468 847,66	63,6	97,4	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00	184 020,60	25,0	99,1	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	52 760,00	7,2	99,0	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			312 750,67	306 990,88	1,3	98,2
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			130 664,67	129 041,03	42,0	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 191,22	0,9	91,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	110,25	0,1	55,1	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	43 890,17	34,0	98,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 289,37	1,0	99,2	
70025		4300W	Zakup usług pozostałych	49 364,67	49 060,02	38,0	99,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 500,00	24,4	98,4	
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1,5	100,0	
		Pozostała działalność			182 086,00	177 949,85	58,0	97,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2,8	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	843,00	0,5	70,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 359,68	3,6	90,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 164,77	37,7	99,7	
		4260W	Zakup energii	19 086,00	18 998,07	10,7	99,5	
750		4300W	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 226,69	15,3	98,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	52 357,64	29,4	96,2	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 960 881,22	2 868 051,52	12,5	96,9
		Urzędy wojewódzkie			188 448,22	175 366,92	6,1	93,1

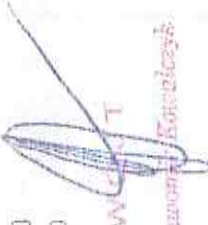
Województwo
Śląskie

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 401 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie		2:1
					kwota -2-	strukt %	%
75075	4430W		Różne opłaty i składki	18 100,00	17 948,40	0,7	99,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 326,81	1,4	99,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	22 489,46	0,9	99,1
	6057W		wydatki inwestycyjne środki UE	434 233,00	433 777,95	17,5	99,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 395,00	85 993,95	3,5	99,5
75095	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 100,00	93 448,12	3,3	99,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 368,90	23,9	97,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 100,00	71 079,22	76,1	100,0
			Pozostała działalność	41 700,00	41 492,60	1,4	99,5
75101	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 642,00	69,0	99,8
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
75108	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 638,00	56 200,00	0,2	99,2
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	824,00	824,00	1,5	100,0
			prawa	71,52	71,52	8,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10,25	10,25	1,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	418,24	418,24	50,8	100,0
75108	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	323,99	323,99	39,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 135,00	27 785,00	49,4	98,8
	3030W		Wybory do Sejmu i Senatu	16 600,00	16 250,00	58,5	97,9
	4110W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	832,09	832,09	3,0	100,0
	4120W		Składki na ubezpieczenia społeczne	119,23	119,23	0,4	100,0


 mgr Sławomir Koronczak

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:t
				-J-	-2-	%	%
75109	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 866,00	6 866,00	24,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,68	3 317,68	11,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	1,4	100,0
			Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	88,00	0,00	0,0	0,0
75113	4300W		Zakup usług pozostałych	88,00	0,00	0,0	0,0
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 591,00	27 591,00	49,1	100,0
	5030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	60,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	848,08	848,08	3,1	100,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy	113,66	113,66	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 239,50	6 239,50	22,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,67	3 107,67	11,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	1,4	100,0
4410W			Podróże służbowe krajowe	282,09	282,09	1,0	100,0
			OBRONA NARODOWA	4 270,00	2 320,41	0,0	54,3
			Pozostałe wydatki obronne	4 270,00	2 320,41	100,0	54,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 220,00	0,00	0,0	0,0
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 896,66	81,7	97,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	423,75	18,3	70,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 647 200,00	1 634 709,00	7,1	99,2
			PRZECIWPÓŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,4	100,0
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,3	100,0
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				

WÓJT
mgr Stanisław Krawczyński

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

su-

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt.
		-I-	-II-	%
2300W	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochronnicze straże pożarne	1 636 200,00	1 623 709,00	99,3
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 105,39	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	914,76	83,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 943,45	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	83 551,02	99,2
4260W	Zakup energii	20 400,00	20 229,67	99,2
4300W	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 580,02	99,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 887,23	99,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 728,44	91,0
4430W	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 719,30	99,5
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	313 761,97	96,8
6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	710 000,00	710 000,00	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	404 287,75	99,8
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 650,00	4 418,26	95,0
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 200,00	1 187,95	99,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 187,95	99,0
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	3 450,00	3 230,31	93,6
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 230,31	93,6
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	139 391,21	99,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	139 391,21	99,6
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	140 000,00	139 391,21	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 000,00	0,00	0,0

Wójt

mgr Stanisław Kowalski

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: _____

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
					kwota -2-	strukt. 2:1 %
75818			Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,0
	4810W		Rezerwy	52 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 908 077,43	5 734 957,24	25,0
80101			Szkoły podstawowe	3 284 737,29	3 194 371,44	55,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 600,00	129 560,20	4,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 943,14	1 971 222,85	61,7
	4040W		Dotacje wynagrodzenie roczne	134 057,78	134 026,86	4,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	368 824,79	363 660,83	11,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	43 249,05	36 935,09	1,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	25 991,63	0,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	59 125,78	53 106,16	1,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300,00	27 246,44	0,9
	4260W		Zakup energii	104 000,00	103 827,73	3,3
	4270W		Zakup usług remontowych	95 466,75	94 857,76	3,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	86 856,00	86 776,25	2,7
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 371,72	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	887,43	0,0
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	650,00	612,70	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	12 209,00	10 719,00	0,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 205,00	139 806,49	4,4
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 130,15	0,1
6060W			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650,00	10 632,15	0,3
80104			Przedszkola	1 296 295,00	1 269 800,26	22,1
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	41 700,00	41 456,13	3,3

[Podpis]
mgr Stanisław Kowalczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			str.	
					kwota	strukt	2:1		
									-1-
						</			

WÓJT
 mgr Sławomir Komleczak

BUDŻETU - Uchwała Nr III/222/013 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt.
					-I-	%
					-II-	%
Zakres:						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,32	1 641,32	100,0
		4260W	Zakup energii	31 205,63	31 205,63	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 732,03	9 732,03	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 563,61	1 563,61	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	100,0
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 042,17	23 042,17	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,15	50,15	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	405 900,00	381 139,17	93,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00	800,85	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 790,00	73 835,64	96,3
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 721,18	95,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 227,11	85,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	17 979,23	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 230,00	266 840,74	95,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	216,48	54,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,34	59,3
		4430W	Różne opłaty i składki	570,00	0,00	0,0
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 458,60	87,8
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 332,00	21 042,65	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 332,00	21 042,65	98,6
80152			Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji	48 490,00	23 754,64	49,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,0

[Signature]
mgr Sławomir Borkowski

BUDŻETU "Uchwała Nr III/222/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt.
				-I-	-2-	2:1
					%	%
80153	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	18 369,62	77,3
	4040W		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	1 621,87	6,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 080,00	3 312,40	13,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	250,75	1,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,8
80195	3260W		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	23 107,68	22 976,66	0,4
	4210W		inne formy pomocy dla uczniów	22 878,90	22 747,88	99,0
			Zakup materiałów i wyposażenia	228,78	228,78	1,0
			Pozostała działalność	47 500,00	41 156,96	8,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 057,00	14,7
851	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	20 370,00	49,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 483,28	8,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	620,00	347,87	0,8
	4170W		Wynagrodzenia bezrobotne	900,00	500,00	1,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	368,81	0,9
85121	4300W		Zakup usług pozostałych	10 030,00	10 030,00	24,4
			OCHRONA ZDROWIA	80 362,00	72 763,17	0,3
	4210W		Lecznictwo ambulatoryjne	16 600,00	12 989,82	17,9
	4260W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 344,13	71,9
	4300W		Zakup energii	3 700,00	3 645,69	28,1
85153			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
			Zwakczanie narkotyków	1 500,00	1 500,00	2,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 872,00	57 883,35	79,6
	4030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 608,00	9,7

[Podpis]
mgr Stanisław Wójcik

BUDŻET "Uchwała Nr XX/22/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDAŃKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

str.

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2-1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 325,69	4,0	86,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	29,40	0,1	9,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 653,23	32,2	98,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	5 522,40	9,5	92,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 639,62	37,4	93,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	274,76	0,5	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	317,49	0,5	52,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 512,76	6,1	87,8
85195			Pozostała działalność	390,00	390,00	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100,0	100,0
852			POMOĆ SPOŁECZNA	1 723 967,03	1 676 543,77	7,3	97,2
		85202	Darmy pomocy społecznej	307 000,00	293 513,91	17,5	95,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	293 513,91	100,0	95,6
		85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 334,00	18 123,68	1,1	98,9
			ponoszące opłaty za ubezpieczenia społeczne	18 334,00	18 123,68	100,0	98,9
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 000,00	228 298,60	13,6	99,3
		85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	228 298,60	100,0	99,3
		85215	Swiadczenia społeczne	17 718,03	17 717,37	1,1	100,0
		3110W	Dotacje mieszkaniowe	17 708,72	17 708,34	99,9	100,0
		4210W	Swiadczenia społeczne	9,31	9,03	0,1	97,0
		85216	Zakup materiałów i wyposażenia	202 336,00	201 555,16	12,0	99,6
			Zasługi rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	202 336,00	201 555,16	100,0	99,6
		3110W	Swiadczenia społeczne	672 729,00	644 151,88	38,4	95,8
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 502,00	5 396,66	0,8	98,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				

[Podpis]
mgr Elżbieta Kozłowska

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

str. 12

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	5 568,72	5 568,72	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 319,05	439 257,67	68,2	95,0
		4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 298,00	29 297,09	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 802,92	73 802,92	11,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 479,41	1,0	93,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 533,03	15 533,03	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 085,28	13 033,77	2,0	86,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 029,51	5,9	95,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 191,68	3 391,16	0,5	80,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 246,32	1 134,15	0,2	91,0
		4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 782,00	11 732,22	1,8	99,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 495,57	0,2	99,7
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 850,00	83 753,75	5,0	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 190,77	51,6	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 717,20	12,8	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	450,00	383,11	0,5	85,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 462,67	35,2	95,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	188 000,00	11,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	188 000,00	188 000,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	2 000,00	1 429,42	0,1	71,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 429,42	100,0	71,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 488,00	22 801,00	0,1	32,3
			Pozostała działalność	70 488,00	22 801,00	100,0	32,3
		4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	5 200,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	540,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

str. 13

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	%
				-1-	-2-	%
854	85401	417W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	27 000,00	15 801,00	69,3
		421W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	22 448,00	0,00	0,0
		430W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	15 000,00	7 000,00	30,7
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 769,00	299 585,82	1,3
			Świetlice szkolne	100 250,00	95 592,11	31,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 377,25	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	68 962,49	72,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	4 839,70	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 178,44	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 244,88	1,3
85415	85415	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 989,35	3,1
			Pomoc materialna dla uczniów	170 659,00	113 344,51	37,8
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	170 659,00	113 344,51	100,0
			Orchotnicze Hufce Pracy	21 000,00	19 476,00	6,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	21 000,00	19 476,00	100,0
			Pozostała działalność	79 800,00	71 173,20	23,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	702,03	1,0
		4260W	Zakup energii	4 500,00	3 709,46	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 801,71	3,9
		6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	25 000,00	25 000,00	35,1
855	85501	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 960,00	54,7
			Rodzina	6 175 817,00	6 113 713,59	26,6
			Świadczenie wychowawcze	3 617 689,00	3 617 206,60	59,2
		3110W	Świadczenia społeczne	3 569 278,80	3 569 278,80	98,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 386,46	35 386,46	1,0
						100,0
						100,0
						100,0
						100,0
						100,0

Wojciech Kozłowski
mgr Sławomir Kozłowski

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: 036... 1.1.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2-1
		-1-	-2-	%	%
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,1	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,82	6 790,34	0,2	93,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 026,55	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97,23	97,11	0,0	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	2 127,69	2 127,34	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 019 467,00	2 016 270,84	33,0	99,8
3110W	Świadczenia społeczne	1 961 636,53	1 959 452,29	97,2	99,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 299,15	41 287,23	2,0	97,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,67	8 727,67	0,4	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	3 403,65	3 403,65	0,2	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny	459,00	422,43	0,0	92,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	422,43	100,0	92,0
85504	Wspieranie rodziny	212 143,09	200 922,84	3,3	94,7
3110W	Świadczenia społeczne	163 520,00	153 900,00	76,6	94,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 582,46	37 131,98	18,5	98,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874,00	1 874,00	0,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 594,68	6 156,48	3,1	93,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 547,86	836,38	0,4	54,0


mgr Marcin Krawczyk

BUDŻET: "Uchwała Nr 41/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

str. 15

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Zakup materiałów i wyposażenia	520,52	520,52	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	503,48	503,48	0,3	100,0
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	252 873,00	207 111,96	3,4	81,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 216,60	0,6	71,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 575,00	112 240,98	54,2	75,0
		4040W	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 331,33	4,0	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950,00	23 931,22	11,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 270,02	1,6	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 265,00	7,4	98,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 070,20	4,9	78,7
		4260W	Zakup energii	9 600,00	6 129,79	3,0	63,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 048,00	21 979,36	10,6	99,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	405,00	0,2	67,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	0,0	10,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 740,19	1,8	89,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	482,12	0,2	80,4
85508			Rodzinny zastępcze	49 000,00	47 659,71	0,8	97,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	47 659,71	100,0	97,3
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 186,00	24 119,21	0,4	99,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 186,00	24 119,21	100,0	99,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 764,90	1 172 972,80	5,1	91,8
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 088,00	246 540,70	21,0	96,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	269,37	0,1	26,9
		4260W	Zakup energii	98 000,00	96 476,07	39,1	98,4

mgr Stanisław Korwin

BUDŻETU "Lichwa Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wariant

WYDAŃKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

str. 3/2

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	zł
				-1-	-2-	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 000,00	117 201,44	96,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 088,00	443,32	40,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 150,50	97,4
90002			Gospodarka odpadami	510 000,00	459 964,18	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 000,00	182 179,07	84,7
		4320W	Oplaty na rzecz budżetów JST	295 000,00	277 785,11	94,2
90003			Oczyszczanie miast i wsi	71 633,00	58 697,01	81,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 633,00	58 697,01	81,9
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 600,00	34 042,54	88,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 029,71	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 012,83	96,2
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	35 804,00	99,5
		2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	15 000,00	15 000,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 804,00	99,1
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 800,00	112 193,36	98,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 094,00	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 423,95	85,6
		4260W	Zakup energii	91 600,00	91 258,19	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 417,22	90,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	160 000,00	100,0
		6010W	wyd. na zakup i objęcie akcji, wkład. do społ. prawa hand., na	160 000,00	160 000,00	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	23 500,00	1 137,00	4,8
		4300W	korzystanie ze środków	23 500,00	1 137,00	4,8

mgr Stanisław J. Górecki

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: 12

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
90095	Pozostała działalność			69 143,90	64 594,01	5,5	93,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 967,50	20,1	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 265,85	9,7	83,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 643,90	45 360,66	70,2	95,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 154 250,00	1 153 178,44	5,0	99,9
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			145 250,00	144 242,83	12,5	99,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 146,73	21,6	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 627,70	1,1	98,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 124,08	4,2	92,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	777,96	0,5	77,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 629,50	12,2	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 056,87	13,9	99,8
	4260W		Zakup energii	53 800,00	53 778,60	37,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 050,43	4,2	99,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 050,00	7 040,96	4,9	99,9
	Biblioteki			994 000,00	993 935,61	86,2	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	50,3	100,0
	2880W		Dotacja cel. przekazana JST przez inną JST będącą inst. wdraż. na zad. bież. real. na podst. porozum.	3 000,00	3 000,00	0,3	100,0
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	491 000,00	490 935,61	49,4	100,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00	15 000,00	1,3	100,0
	2720W		Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal. do SFP	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			84 422,00	58 835,51	0,3	69,7
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			84 422,00	58 835,51	100,0	69,7

mgr Sławomir Kowalczyk

BUDŻETU "Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy - Budżet Gminy na 2019 rok" na rok 2019 nr 001 na dzień 2019-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Zakres:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 mgr Sławomir Kowalski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĄTKI na dzień 31.12.2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Świątki jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy.

Gminny zasób stanowią również nieruchomości, które:

1. zostały nabyte w drodze umowy, na własności
2. zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych aktów prawnych.

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

a) ogółem grunty zajmują powierzchnie- 324,2990 ha z tego:

- tereny zieleni, zadrzewienia i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe- 3,3987 ha
- drogi – 232,2212 ha,
- tereny budowlane, zabudowane i niezabudowane- 18,4144 ha,
- pozostałe grunty 70,2647 ha,

b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 11,3143 ha (w tym grunty z przekształconym prawem użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów- 0,4654 ha)

c) grunty oddane w dzierżawę – 29,2667 ha (brano pod uwagę powierzchnię całych działek ewidencyjnych nawet w przypadku, gdy oddano w dzierżawę tylko część działki).

d) stan budynków:

- o budynki oczyszczalni ścieków – 1 szt. (Świątki)
- o budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody – 7 szt. (Brzydowo, Brzeźno, Włodowo,

- Kwiecewo, Gołogóra-Skolity, Świątki, Łumpia)
- budynki użytkowane przez szkoły – 2 szt.
 - budynki przedszkola – 2 szt.
 - budynek publicznego żłobka – 1 szt. (Świątki)
 - budynek sali gimnastycznej (przy szkole)
 - budynki świetlic wiejskich – 9 szt. (Kwiecewo, Gołogóra, Skolity, Drzazgi, Worławki, Różynka, Włodowo, Brzydowo, Dom spotkań wiejskich w Kalistach)
 - budynki w użytkowaniu ochotniczych straży pożarnych – 5 szt. (Worławki, Kwiecewo, Świątki, Świątki- po bibliotece, Skolity)
 - pozostałe budynki i lokale: m.in. Budynek Urzędu Gminy, Kotłownia Świątki, Budynek Ośrodka Zdrowia i budynek gospodarczy, Punkt Apteczny Świątki, Kotłownia Łumpia, Budynek po byłej szkole podstawowej w Kwieciewie, lokal użytkowy w Kwieciewie, budynek użytkowy Świątki (sklep), lokal użytkowy Łumpia, lokal użytkowy Włodowo, 26 budynków gospodarczych

e) samochody:

- do celów OSP – 9 szt.
- bus do transportu dzieci niepełnosprawnych – 1 szt. (marki Volkswagen CARAWELL)
- samochód do celów służbowych – 1 szt. (Dacia Duster)

Wartość inwentarzowa mienia trwałego na dzień 31.12.2019 r. wynosiła: 34.523.870,43 zł zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wystąpiły następujące zmiany:

- sprzedano lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 50 w Brzydowie o pow. 50,39 m². Budynek zlokalizowany na działce nr 177 o powierzchni 0,34 ha.
- sprzedano lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku trzy rodzinnym o numerze 64 A w Różynce o pow. 47,93 m². Budynek zlokalizowany na działce nr 73/2 o pow. 0,1 ha.
- sprzedano nieruchomość gruntową niezabudowaną rolną o numerze ewidencyjnym 109, obręb Gołogóra, gmina Świątki o powierzchni 1,05 ha
- sprzedano nieruchomość gruntową niezabudowaną rolną o numerze ewidencyjnym 56, obręb Brzydowo, gmina Świątki o powierzchni 1,94 ha;
- sprzedano nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze ewidencyjnym 1/95, obręb Świątki, gmina Świątki o powierzchni 0,0517 ha

- sprzedano nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 422, obręb Skolity, gmina Świątki o powierzchni 0,1000 ha;
- sprzedano nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 68/9, obręb Skolity, gmina Świątki o powierzchni 0,0100 ha;
- sprzedano nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 505, obręb Skolity, gmina Świątki o powierzchni 1,0134 ha.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Aktualnie zawarte są 21 umów najmu na lokale mieszkalne w 9 budynkach położonych w miejscowościach: Brzeźno, Brzydowo, Gologóra, Lumpia, Różynka, Świątki, Włodowo. Oddanych w najem w 2019 r. było 34 lokali niemieszkalnych (użytkowych i gospodarczych), 24 umów dzierżawy na działki i ogródki działkowe.

Dochód z najmu i dzierżawy w 2019 r. wyniósł – 46.764,00 zł

Dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w 2019 r. wyniósł – 158.751,00 zł

Sprzedaż składników majątkowych – 0 zł

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 19.616,00 zł

W Ś. T.
mgr Sławomir Kowalczyk

Sporządziła: Sylwia Horba

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU I WYKORZYSTANIA PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA 2019 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach w roku 2019 po stronie przychodów otrzymała środki finansowe:

I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 018 718,13 (w tym 21 118,17 zł środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.):

1. Dotacje ogółem 968.328,72 zł

w tym:

- dotacja na cele statutowe w kwocie **500 000,00 zł**, została wykorzystana w 100%;
- dotacja na realizację inwestycji – budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach na działkach o nr ewidencyjnych 120 i 123/1 w obrębie Świątki **490 935,41 zł**, została wykorzystana w 100%, w tym: Gmina Świątki 490 935,41 zł;
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w ramach Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Świątki zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej w kwocie **3 000 zł**, została wykorzystana w 100%;
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie **6 140 zł** (operator programu Biblioteka Narodowa), została wykorzystana w 100%.

2. Darowizny ogółem 7 160 zł zostały wykorzystane w 100%, na działalność statutową Biblioteki.

3. Środki własne w kwocie 18 642,52 zł oraz 21 118,17 zł (środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019) w tym: wpłaty za wynajem sali, za usługi ksero oraz odsetki, zostały wykorzystane, pozostała kwota 900,50 zł zostanie wykorzystana w 2020 roku.

Wykorzystanie przekazanych środków finansowych:

II. KOSZTY:

1. Zakup materiałów w kwocie 345 568,84 zł w tym:

amortyzacja środków trwałych 269 080,85 zł, materiały 21 902,32 zł związane z działalnością Biblioteki, z organizacją imprezy plenerowej „Gminnych Dożynek”, z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego ramach Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r., zakup energii, opału, wody oraz zakup książek i audiobooków na kwotę 19 777,65 zł ogółem, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6 140 zł.

2. Zakup usług w kwocie 76 251,96 zł w tym: związanych z działalnością Biblioteki, zakup dostępu do aplikacji LEGIMI za kwotę, prenumerata czasopism, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, prowizja bankowa, wywóz nieczystości oraz usługi związane z realizacją dotacji ze Starostwa Powiatowego w ramach Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r., z organizacją imprezy plenerowej Gminnych Dożynek.

3. Podatki i opłaty: w kwocie 5 149 zł podatek od nieruchomości.

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

4. Wynagrodzenia w kwocie 323 768,91 zł w tym:

Wynagrodzenia osobowe (zatrudnienie - 8 osób, 3 na stanowiskach bibliotekarskich, 1 na stanowisku bibliotekarskim z dodatkiem instruktorskim za prowadzenie zajęć plastycznych, 1 instruktor ds. kultury (prowadzi zajęcia artystyczne), główna księgowa i inspektor ds. płac na 1/5 etatu oraz pracownik gospodarczy – 6,4 etatu). Z dniem 29.07.2019 r. odszedł na emeryturę pracownik gospodarczy, następny został zatrudniony 1.08.2019 r.

4.08.2019 roku wrócił bibliotekarz przebywający od 1.03.2018 r. na zwolnieniu lekarskim, następnie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (na zastępstwo nikt nie został zatrudniony). Wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych oraz organizacją imprezy plenerowej „Gminnych Dożynek”.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 68 291,03 zł w tym: ekwiwalenty, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych.

6. Pozostałe koszty w kwocie 3 654,26 zł w tym podróże służbowe.

7. Wydatki inwestycyjne w kwocie 490 935,61 zł

dotacja na realizację inwestycji – budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach na działkach o nr ewidencyjnych 120 i 123/1 w obrębie Świątki **490 935,41 zł**, została wykorzystana w 100%, w tym: Gmina Świątki 490 935,41 zł

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA BIBLIOTEKI

Sieć biblioteczna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje Gminę Świątki, sieć biblioteczną tworzą: Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach i Filia Biblioteczna zlokalizowana w Kwiecewie.

Działalność podstawowa.

Głównym zadaniem GBP i Filii jest działalność informacyjna oraz gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w skład których wchodzi: książki, czasopisma i zbiory specjalne.

Gromadzenie zbiorów w roku sprawozdawczym:

Ilość zbiorów zakupionych (1091 książek + 30 audiobooków, na kwotę 23 637,65 zł ze środków własnych na kwotę – 13 095,71 zł, z dotacji MKiDN – 6 140 zł; z realizacji bonów towarowych otrzymanych w darze od WBP w Olsztynie – 500 zł oraz dary książkowe z innych źródeł – 3 360 zł).

Potrzeby użytkowników były poznawane codziennie poprzez bezpośrednie rozmowy oraz dezyderaty (w większości przypadków czytelnicy sami zgłaszali zapotrzebowanie na konkretne tytuły książek). Analizując dezyderaty czytelników pracownicy Biblioteki biorą pod uwagę możliwość wykorzystania zamówionych książek przez innych użytkowników.

Dzięki temu czytelnicy mają możliwość uczestniczenia w procesie uzupełniania zbiorów w sposób aktywny. Preferencje i potrzeby użytkowników uzależnione były przeważnie od ich wieku, płci i zainteresowań. I tak np. zaobserwowano wśród najmłodszych wyraźną tendencję do nowych form książek, audiobooków, książek popularno-naukowych w formie atlasów, książek-zabawek. Dorośli preferowali to co jest obecnie modne, nagłaśniane przez media, ekranizowane, nagradzane bądź nominowane do nagród.

Biblioteka zakupiła dostęp do aplikacji LEGIMI za kwotę 2 000 zł – 11 kodów co miesiąc, w okresie od 1.03 do 31.2019 r.

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Selekcja zbiorów – spisano na ubytek **335** woluminów na kwotę **796,21 zł**, (GBP – 230, co stanowi 1,32% ogółu księgozbioru; Filia – 105, co stanowi 1,54% ogółu księgozbioru). Zauważalną korzyścią płynącą z selekcji zbiorów jest poprawa estetyki i ogólnego wyglądu księgozbioru. Poczytne zniszczone książki oraz lektury zamieniane są sukcesywnie na nowe wydania.

Stan księgozbioru Gminy Świątki na 31.12.2019 r. (książki + zbiory audiowizualne) – **24 422** woluminów na kwotę **360 342,86 zł**:

1. Książki:

GBP	-	17 307 pozycji na kwotę	271 534,56 zł;
Filia	-	6 783 pozycji na kwotę	82 804,60 zł.
2. Audiobooki:

GBP	-	299 pozycji na kwotę	5 476,13 zł;
Filia	-	33 pozycje na kwotę	527,57 zł.

W Bibliotece znajduje się kolekcja tematycznych „Kuferek Mola Książkowego” (21 sztuk) zawierających książki, edukacyjne gry planszowe, ilustracje do kolorowania oraz zabawki związane z treścią książki jest to oferta skierowana do dzieci.

Biblioteka i Filia posiadają książki z dużym drukiem - 761 woluminów oraz 332 audiobooków, które są uzupełniane w miarę potrzeb użytkowników. W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2017”, porozumienia i umowy użyczenia zawartego ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca z Warszawy Biblioteka otrzymała na okres od 15.12.2017 do 31.12.2019 r. (z możliwością przedłużenia umowy na kolejne okresy), dwa urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej (Czytak) oraz dostęp do cyfrowych książek mówionych.

Na prenumeratę i zakup czasopism wydatkowano **6 580,80 zł**, dostawcą prasy była firma „Kolporter” oferująca dogodny sposób dostawy zamawianych czasopism. Prenumerata sporządzana była co kwartał, co pozwoliło na selekcję czasopism i lepsze dopasowanie oferty dla potrzeb i zainteresowań czytelników. Prenumeratę roczną zamówiono wprost u wydawców. Ogółem w 2019 roku GBP i Filia posiadały **37 tytułów** czasopism, w tym z darów 9 tytułów.

Biblioteka zaspakaja potrzeby czytelnicze mieszkańców gminy oraz służy upowszechnianiu i rozwojowi kultury, w roku 2019 r. osiągnęła wyniki:

1. Ilość czytelników zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym:

GBP	-	668 czytelników
Filia	-	68 czytelników
razem	-	736 czytelników
2. Ilość wypożyczeń książek, audiobooków i czasopism na zewnątrz:

GBP	-	18 408 woluminów
Filia	-	1 396 woluminów
razem	-	19 804 woluminów
3. Ilość udostępnionych książek i czasopism na miejscu:

GBP	-	2 705 woluminów
Filia	-	550 woluminów
razem	-	3 255 woluminów

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT
mgr Stanisław Nowaleczyk

4. Liczba udzielonych informacji (łącznie: rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych):

GBP	-	732
Filia	-	32
razem	-	764
5. Ilość użytkowników odwiedzających Bibliotekę (wypożyczalnia, czytelnia, pracownia multimedialna, sala konferencyjno-widowiskowa):

GBP	-	32 577	odwiedzin
Filia	-	724	odwiedzin
razem	-	33 301	odwiedzin
6. Ilość użytkowników uczestniczących w imprezach, zajęciach, warsztatach organizowanych przez Bibliotekę (w tym impreza plenerowa Gminne Dożynki):

razem	-	12 538	odwiedzin
--------------	---	---------------	------------------

Komputeryzacja procesów bibliotecznych.

Biblioteka posiada 16 komputerów (GBP 15, Filia 1), w tym podłączonych do Internetu 16, w tym dostępnych dla użytkowników 11. Prowadzi prace nad katalogiem elektronicznym w systemie MAK+. (opracowane zbiory GBP – 100 %, Filia – 100 %).

Strona internetowa www.bibliotekaswiatki.pl

W roku 2019 strona internetowa była aktualizowana na bieżąco, odnotowano **53 853** wejść na stronę. Biblioteka posiada profil na portalu społecznościowym Facebook, gdzie równolegle ze stroną internetową zamieszczane są informacje i komunikaty o działaniach Biblioteki.

Stan zatrudnienia.

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. – 8 osób, w przeliczeniu na etaty – 6,40 (3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich, 1 na stanowisku bibliotekarskim z dodatkiem instruktorskim za prowadzenie zajęć plastycznych, 1 instruktor ds. kultury - prowadzi zajęcia artystyczne, główna księgowa i inspektor ds. plac na 1/5 etatu oraz 1 pracownik gospodarczy).

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.

Pracownicy wzięli udział w 27 szkoleniach i konferencjach o tematyce związanej z działalnością biblioteki, organizowanych głównie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz w ramach realizowanych projektów (łącznie 134 godz. szkoleniowe). Każde szkolenie, konferencja, spotkanie niosą za sobą nowe informacje, doświadczenia, które są wykorzystywane w pracy Biblioteki. Szkolenia i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy Biblioteki spełniły ich oczekiwania. Poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń był wysoki. Praktyczną przydatność informacji przekazanych podczas szkoleń ocenili bardzo dobrze. Szkolenia są niezbędnym elementem funkcjonowania nowoczesnej biblioteki, podnoszą efektywność pracy oraz wpływają na zmianę wizerunku biblioteki i bibliotekarzy.

Inne formy działalności. Biblioteka od kilku lat jest głównym organizatorem Gminnych Dożynek, imprezy plenerowej. W Bibliotece odbywają się różnorodne wydarzenia: koncerty, spotkania autorskie, cykliczne spotkania okolicznościowe (np. Dzień Kobiet - Różany, Lawendowy, czy z motywem herbaty, w 2019 z nutą kawy), kiermasze, wystawy. Dużym zainteresowaniem cieszył się Teatr przy Stolicu (11.10.2019 r.), spektakl Wiesławy Szymańskiej „OTO CZULENT NA DZISIEJSZY SZABAT” w wykonaniu aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

W pracowniach artystycznych odbywają się różnorodne warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych: rzeźbiarstwo, ceramika, grafika, tkactwo, szycie artystyczne, filcowanie, malowanie na jedwabiu, batik oraz inne techniki plastyczne np. quilling, scrapbooking.

W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz w Filii organizowanych było szereg imprez kulturalno-edukacyjnych (ogółem 282, w których łącznie wzięło udział 12 538 osób).

Ponadto w Bibliotece zorganizowano dla mieszkańców szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu : 1/ E-Kompetencje bez barier, w ramach umowy z Warmińsko-Mazurskim Zakładem Doskonalenia w Olsztynie 27 szkoleń, 81 godz., 12 osób; 2/ bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów 65+ w województwie warmińsko-mazurskim 15 szkoleń, 60 godz., 9 osób; 3/ szkolenia i konsultacje indywidualne prowadzone przez Latarnika Polski Cyfrowej 70 godz., przeszkolono 104 osoby.

Ważną sferą funkcjonowania Biblioteki są inicjatywy, które mają na celu promocję czytelnictwa. Dużym zainteresowaniem wśród dorosłych użytkowników Biblioteki cieszyły się spotkania autorskie z Romualdem Karasiem (21.02.2019 r.), Joanną Jax (16.05.2019 r.), Krzysztofem Piersą (23.05.2019 r.), Ewą Bucała (13.09.2019 r. – spotkanie autorskie połączone z wernisażem wystawy malarstwa), Aubeną Grabowską (17.10.2019 r.).

Biblioteka po raz kolejny 29 września wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania, kontynuuje akcję czytelniczą „Nie oceniam książki po okładce” polegającej na wypożyczeniu „tajemniczej” książki, czyli książki zapakowanej w taki sposób, aby czytelnik nie poznał ani tytułu ani autora, na opakowaniu zamieszczono tylko krótką informację na temat książki. Np. przed feriami zimowymi „Zabierz książkę na ferie, ...”, w Walentynki „Zabierz książkę na randkę w ciemno”, w Tłusty Czwartek „Pączek za książkę”, „Jesienne inspiracje kulinarne”, „Kalendarz Adwentowy z książką”.

Biblioteka włączyła się w Akcję Narodowe Czytanie „Nowele polskie”, które odbyło się podczas trwania Gminnych Dożynek 08.09.2019 r. Biblioteka włączyła się również w Światowe Obchody Dnia Pluszowego Misia 25.11.2019 r. Dzieci z klas I-III odwiedziły Bibliotekę wraz z Ukochanymi Misiami, w programie było wspólne czytanie bajek i wierszyków o misiach, to co misie lubią najbardziej – czyli degustacja miodowych ciasteczek oraz misiowe harce, tańce i zabawy.

Systematycznie w Bibliotece spotykają się uczestniczki „Klubu Kreatywnych Babeczek” na warsztatach artystycznych oraz „babskich pogaduchach” przy kawie, herbacie i domowym cieście o przeczytanych książkach, o filmie, o polityce, o codziennych sprawach. Odbywają się spotkania dziecięcego klubu czytelniczego „Mola Książkowego”, klubu czytelniczego dla dorosłych „Między Wierszami”, koła przyrodniczego, koła historycznego – pasjonatów historii i epoki napoleońskiej. Od 2011 roku systematycznie w bibliotece spotykają się uczestniczki: "Klubu Kreatywnych Babeczek" - na warsztatach artystycznych oraz "babskich pogaduchach" przy kawie, herbacie i domowym cieście o przeczytanych książkach, o filmie, o polityce, o codziennych sprawach. Odbywają się również spotkania dziecięcego Klubu czytelniczego "Mola Książkowego", Klubu czytelniczego dla dorosłych "Między wierszami" (od 9.01.2017 roku w ramach DKK), koła przyrodniczego, koła historycznego - pasjonatów historii i epoki napoleońskiej, koła plastycznego i rękodzieła artystycznego oraz rzeźby i ceramiki. Od 2018 roku odbywają się spotkania w Klubie Maluszka (dzieci w wieku do 5 lat). Biblioteka, wychodząc naprzeciw potrzebom różnych grup użytkowników stworzyła warunki do stałych spotkań, była inicjatorem powstania tych klubów. Jako "grupy nieformalne" składaliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Lokalnie . W 2019 roku przy bibliotece zostało założone Warmińskie Koło Gospodyń Wiejskich w Świątkach (biblioteka była inicjatorem założenia koła, w Zarządzie Koła są pracownicy biblioteki). Na realizację zadań koła otrzymaliśmy kwotę 4000 zł

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Realizacja zadań Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie Porozumienia Nr 138 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Świątki zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej. Biblioteka współorganizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych (księgozbiór ora zbiory specjalne) pomiędzy bibliotekami realizującymi zadania biblioteki powiatowej. Kataloguje zbiory Biblioteki w programie MAK+. Prowadzi systematyczną obsługę czytelniczą i informacyjną osób z różnymi dysfunkcjami, od wielu lat dostarcza do domu książki ludziom starszym i niepełnosprawnym przez wolontariuszy, sąsiadów, rodzinę.

Na realizację zadań Starostwo Powiatowe w Olsztynie przyznało kwotę 3.000,00 zł rocznie. W 2019 r. dofinansowanie przeznaczono na zakup licencji programu MAK+ do obsługi procesów bibliotecznych (kw. I, II, III, IV); zakup tonera i tuszy do drukarek oraz artykułów biurowych, konserwacja kserokopiarki.

Najważniejsze osiągnięcie Biblioteki w 2019 r.

4 lutego 2019 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanej siedziby Biblioteki w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" oraz ze środków Gminy Świątki. Powstały nowe przestrzenie dla użytkowników na parterze część biblioteczna z Biblioteka, wydzielonymi przyjaznymi strefami dla różnych grup odbiorców, sala widowiskowo-konferencyjna, zaplecze cateringowe, pomieszczenia magazynowe i techniczne; na piętrze pracownie ceramiki, rzeźby, tradycji i rękodzieła artystycznego, pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne.

W IX edycji Rankingu Bibliotek, który został ogłoszony przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą, Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach zajęła **V miejsce w kraju** oraz zdobyła **tytuł Najlepszej Biblioteki w woj. warmińsko-mazurskim**. Równocześnie zostały docenione władze samorządowe Gminy Świątki, które przywiązują dużą wagę do rozwoju czytelnictwa i kultury. Zapewniają środki finansowe oraz wspierają działania Biblioteki w łatwym dostępie do literatury. W rankingu wzięło udział 760 bibliotek ze wszystkich gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast (z wyłączeniem miast na prawach powiatu).

Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i realizacja projektów.

W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach starała się wykorzystać możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową z następujących źródeł:

Nazwa projektu	Budżet projektu		Źródło finansowania	Krótki opis (realizatorzy, cel, grupa docelowa, podstawowe działania, efekty)
	ogółem	dotacja/ grant		
Program MKiDN Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych”, prowadzony przez Bibliotekę Narodową	15 910,17	6 140 zł 9 770,17 zł	Biblioteka Narodowa + wkład własny Biblioteki	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych. Za przyznaną dotację (6.140 zł) zakupiono 231 pozycji książkowych, za wkład własny (9 770,17 zł) zakupiono 378 pozycji do Biblioteki głównej i Filii.

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Program Mikrodotacji FIO, Warmia Mazury Lokalnie, projekt „Pamiętajmy o ogrodach” grupy nieformalnej Aktywni Lokalnie	7 100,00	4.500 zł + 2.600 zł (wkład własny niefinansowy	Grupa Partnerska wdrażająca program – LGD „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście, praca wolontariuszy	Projekt realizowała grupa nieformalna, umowę podpisali H. Kirjew i B. Maniewska oraz A. Ustianowska. Celem projektu było zagospodarowanie terenu wokół Biblioteki. Termin realizacji projektu: 1.07 -31.10.2019 r.
--	----------	---	---	---

Świątki, dn. 27.03.2020 r.

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Kirjew
Halina Kirjew

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

[Signature]
WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Informacja do sprawozdania opisowego za 2019 rok

Z WYKONANIA BUDŻETU ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ŚWIĄTKACH ZA 2019 ROK

Na działalność ogólną Żłobka Publicznego w Świątkach w 2019 roku

ZAPLANOWANO -252 873,00 WYDATKOWANO -207 111,96

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r - 9 259,08 w tym Wymagalne 0,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń/dod. mieszk.,wiejskie,bhp/

Plan 1 700,00 wykonanie - 1 216,60 zobowiązanie - 0,00

wynagrodzenia osobowe

Plan - 165 075,00 wykonanie - 127 505,98 zobowiązanie - 0,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 8 500,00 wykonanie - 8 331,33 zobowiązanie - 7 018,70

składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

Plan - 27 250,00 wykonanie - 27 201,24 zobowiązanie - 1 430,42

zakup materiałów

/ środki czystości, materiały biurowe, prenumerata druki, mater. do drob. napr./

Plan - 12 800,00 wykonanie - 10 070,20 zobowiązanie - 0,00

zakup energii /energia cieplna i woda/

Plan - 9 600,00 wykonanie - 6 129,79 zobowiązanie - 809,96

- zakup usług pozostałych

/ usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odpady komunalne, abonamenty, itp./

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT
mgr Stanisław Kozłowski

Plan – 22 648,00 wykonanie - 22 461,48 zobowiązanie - 0,00

- zakup usług telekomunikacyjnych

Plan- 600,00 wykonanie – 405,00 zobowiązanie - 0,00

krajowe podróże służbowe

Plan 500,00 wykonanie - 50,15 zobowiązania- 0,00

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – 4 200,00 wykonanie – 3 740,19 zobowiązanie - 0,00

Działalność Żłobka Publicznego w Świątkach w 2019r.

Placówka funkcjonuje trzeci rok i pełni funkcję: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

Oferuje 20 miejsc dla dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do trzech lat.

Średnia dzieci uczęszczających do żłobka w ciągu roku to 15 osób. Zauważa się niewielką rotację w trakcie całego roku, liczba dzieci ulega zmianie w poszczególnych miesiącach, w wyniku chorób dzieci rzadziej z innych przyczyn.

W miarę wolnych miejsc, dzieci do placówki zapisywane są przez cały rok. Rekrutację przeprowadza się w kwietniu każdego roku na kolejny rok szkolny.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 280,00 zł, natomiast stawka żywieniowa 6,50 (śniadanie 1,50 obiad 3,50 podwieczorek 1,50) zwracana za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce.

Na pełnym etacie w żłobku pracują 4 osoby – dyrektor oraz trzech opiekunów.

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

Dyrektor Żłobka

Anna Kur

mgr Sławomir Kowalczyk

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIĄTKACH ZA ROK 2019

Plan wydatków na działalność ogólną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Świątkach w 2019 r. wynosił 4 748 991,97 zł i wykonany został w 96,91 % tj. w kwocie 4 602 686,72 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 450 675,99 zł, w tym wymagalne 0,00zł

	Przedszkole	Szkoła podstawowa
Plan	1 254 595,00	3 313 137,29
Wydatkowanie	1 228 344,13	3 204,949,00
Zobowiązanie	106 381,70	334 040,33

Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach wynosi 4 250 m², w tym szkoły 2 833 m² oraz 1 417 m² przedszkola. W szkole podstawowej znajduje się 18 pracowni, biblioteka, świetlica, sala korekcyjna oraz hala gimnastyczna. Budynek po byłym gimnazjum, w którym znajduje się 10 pracowni, wymaga remontu.

Do zespołu uczęszczało 398 uczniów i wychowanków: do szkoły podstawowej 278 a do przedszkola 120. W szkole są 4 oddziały klas I-III i 12 oddziałów klas IV-VIII. Średnia liczba uczniów na jeden oddział to 17,38. W przedszkolu są 2 grupy dzieci 6-letnich, i 3 grupy dzieci w wieku 3-5 lat. Średnia ilość dzieci w grupie wynosi 20.

W zespole zatrudnionych jest 71 osób: w szkole 50 (40 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obslugowych), w przedszkolu 8 nauczycieli i 13 pracowników administracyjno-obslugowych.

W roku 2019 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Świątkach było zatrudnionych ogółem 68 osób, w przeliczeniu na etaty- 40,89 nauczycieli oraz 18,75 obsługi.

W 2019 roku wyremontowano szatnię szkolną (wymiana podłogi po zalaniu ściekami, szpachlowanie oraz malowanie), biblioteki szkolnej) przeniesienie z piwnicy do byłej sali gimnastycznej gimnazjum- wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, naprawa podłogi, szpachlowanie , malowanie). Ponadto we własnym zakresie naprawiono częściowo uszkodzoną sieć kanalizacyjną w budynku po gimnazjum. W przedszkolu wykonano ogrodzenie między przedszkolem i żłobkiem, odświeżono sale i korytarze(malowanie).

Zakupiono do Szkoły podstawowej 3 laptopy, 3 ekrany dotykowe, 2 drukarki, książki do biblioteki(16 000), 7 tablic do klasopracowni, pług do odśnieżania, dmuchawa STHIL do liści.

Do przedszkola zakupiono 2 komputery stacjonarne oraz wyposażenie do kuchni (blender, mixer, zestaw garnków, talerze, sztućce i kubki)

	Przedszkole			Szkoła Podstawowa		
	plan	wykonanie	zobowiązanie	plan	wykonanie	zobowiązanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki	34 600,00	34 562,45	737,07	141 600,00	129 560,20	4 220,47

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

mgr Stanisław Kowalczyk

mieszkanlowe, wiejskie, bhp						
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	747 295,00	740 079,68	18 001,95	2 037 943,14	2 013 438,58	49 732,29
dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 000,00	47 912,68	57 404,83	139 057,78	135 220,25	160 836,06
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	147 000,00	139 978,29	22 533,64	417 523,84	403 712,16	58 894,47
zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata	41 500,00	41 381,86	637,30	59 125,78	53 582,14	0,00
zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 200,00	5 135,12	0,00	27 300,00	27 246,44	0,00
Zakup żywności	111000	104534,41	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	50 000,00	48 657,70	4 714,09	104 000,00	103 827,73	15 536,10
zakup usług remontowych				95 466,75	94 857,76	0,00
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, odp. komun., abonamenty, inne.	20 900,00	18 696,84	2 352,82	87 856,00	86 976,25	454,93
zakup usług telekomunikacyjnych	2 540,00,00	2 265,27	0,00	3 000,00	2 371,72	0,00
krajowe podróże służbowe	1 000,00	516,70	0,00	1 650,00	1 500,13	0,00
różne opłaty i składki	1 460,00	1 330,00	0,00	12 209,00	10 719,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	42 956,27	0,00	184 205,00	139 806,49	44 366,01
szkolenia pracowników (obsługi i administracji)	1000,00	336,86	0,00	2 200,00	2 130,15	0,00

W roku 2019 wydatki na **doskonalenie zawodowe** nauczycieli przedstawia się następująco:

Plan	21 332,00
Wydatkowanie	21 042,65
Zobowiązanie	0,00

W roku 2019 nauczyciele ukończyli liczne formy doskonalenia zawodowego.

1. Gdy tak proste staje się tak trudne. Uczeń z trudnościami w sferze funkcjonalno-poznawczej
2. Mój talent dla mego talentu – jak wspomagać w rozwoju zdolnego ucznia w grupie klasowej o zróżnicowanym potencjale?
3. Kreatywne lekcje , lekcje kreatywności- mechanika twórczego myślenia.
4. W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej.

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

mgr Stanisław Krawczyk

5. Wspomaganie szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych opisanych w nowej podstawie programowej.
6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
7. Mityzm- opracowanie strategii postępowania, wyznaczenie celów.
8. Kompetencje kluczowe w przedszkolu
9. Jak budować dobre relacje Rodzic - Nauczyciel
10. Pozyskiwanie funduszy unijnych z programu Erasmus +
11. Pedagogika wg M. Montessori

Kadra kierownicza brała udział w szkolenia w zakresie planu i sprawozdania z nadzoru dyrektora szkoły.

Dofinansowano Studia Podyplomowe dla 2 osób w zakresie „Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery” oraz logopedii

Pozostała działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – pomoc zdrowotna /fundusz nagród.

Plan	36 570,00
Wydatkowanie	30 258,15
Zobowiązanie	43,00

Inne formy pomocy dla uczniów/ zakup podręczników ćwiczeń

Plan	23 107,68
Wydatkowanie	22 500,68
Zobowiązanie	0,00

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach, w Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, do której uczęszczają dzieci dojeżdżające oczekujące na zajęcia lub odwz do domu oraz dzieci zgłoszone do świetlicy ze względu na pracę zawodową rodziców (grupa rano i grupy popołudniowe). Do świetlicy w roku 2019 uczęszczało 128 uczniów.

	Świetlica szkolna		
	plan	wykonanie	zobowiązanie
	100 250,00	95 592,11	10 210,96
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp	4 500,00	4 377,25	112,98
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	71 000,00	68 962,49	1 754,03
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	4 839,70	6 156,54
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	15 650,00	14 423,32	2 187,41
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 989,35	0,00

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk